Data Mandat	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
24/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	23,94	73,67	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE GENNAIO 2020	ACOTTO ALESSANDRO		CTLSN85M03E379G
24/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,7	0	60,7	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4° TRIM 2019	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHIE		BRANML65R71E379F
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,58	0	105,58	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4° TRIM 2019	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHIE		BRANML65R71E379F
24/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	63,74	196,56	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO GENNAIO 2020	BARO SARA FRANCESCA		BRASF87769L219P
24/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	157,56	493,18	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO GENNAIO 2020	MERLO FEDERICO		MLRFLRC72529E379R
30/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,66	93,17	423,49	Pagamento Fatt. n. 1930065609 del 31/12/2019 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI DICEMBRE 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
30/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	436,63	78,56	357,07	Pagamento Fatt. n. 2190119147 del 20/12/2019 - ENERGIA ELET. NOVEMBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
30/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	83,67	15,09	68,58	Pagamento Fatt. n. 2190119144 del 20/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
30/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	191,72	34,57	157,15	Pagamento Fatt. n. 2190119146 del 20/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
30/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	194,92	35,15	159,77	Pagamento Fatt. n. 2190119148 del 20/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
30/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3388,81	611,1	2777,71	ENERGIA ELET. NOVEMBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
14/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 840 PA del 13/09/2019 - SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA DEL PREGRESSO	UNIMATICA SPA	2098391200	
14/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	587,75	158,99	428,76	FLUSSI - quota	UNIMATICA SPA	2098391200	
14/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	293,9	0	293,9	FLUSSI - quota	UNIMATICA SPA	2098391200	
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,88	22,88	104	Pagamento Fatt. n. 110/001 del 28/08/2019 - RELAZIONE FESTA PATRONALE 2019 E COMMISSIONE VIGILANZA	IDEA PRO SOCIETA' DI PROGETTAZIONE	9774970017	9,77E+09
25/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	23,94	73,67	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE FEBBRAIO 2020	ACOTTO ALESSANDRO		CTLSN85M03E379G
25/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	63,74	196,56	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO FEBBRAIO 2020	BARO SARA FRANCESCA		BRASF87769L219P
25/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	157,56	493,18	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO FEBBRAIO 2020	MERLO FEDERICO		MLRFLRC72529E379R
27/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	334,89	60,39	274,5	Pagamento Fatt. n. P/280 del 18/12/2019 - MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE 2019	ACQUALIFE SNC	10030790017	
27/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1043,1	188,1	855	Pagamento Fatt. n. 1PA del 30/12/2019 - FORNITURA PNEUMATICI SU MEZZI COMUNALI	EMMEA SNC DI BARO MARCO E PISTONE ANDREA	8828290018	
27/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 171/FE del 22/01/2020 - GESTIONE BANCA DATI IMU E TASI - ANNO 2019	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
27/02/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/01/2020 - SOSTITUZIONE TUBAZIONI SCARICO FOGNARIO SCUOLA ELEMENTARE	PERETTO GIORGIO	6108270015	PRTRGRG70L05M071E
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	340,61	60,31	280,3	Pagamento Fatt. n. 8A00656087 del 07/10/2019, n. 8A00656871 del 07/10/2019	TIM SPA	488410010	4,88E+08
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	198,62	35,2	163,42	Pagamento Fatt. n. 8A00656980 del 07/10/2019, n. 8A00658708 del 07/10/2019	TIM SPA	488410010	4,88E+08
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	107,71	19,09	88,62	Pagamento Fatt. n. 8A00656983 del 07/10/2019 - FATTURA TELEFONO 6 BIM 2019 (AGOSTO-SETTEMBRE)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	432,05	77,91	354,14	Pagamento Fatt. n. 8A00794692 del 05/12/2019, n. 8A00795414 del 05/12/2019, n. 8A00797076 del 05/12/2019 - 1 BIM 2020	TIM SPA	488410010	4,88E+08
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00794697 del 05/12/2019 - FATTURA 1BIM 2020 (011 9837737)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	105,85	19,09	86,76	Pagamento Fatt. n. 8A00795315 del 05/12/2019 - FATTURA 1BIM 2020 (011 9837635)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	892,84	152,84	740	Pagamento Fatt. n. 3018145 del 17/12/2019, n. 3018144 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	707	128	579	Pagamento Fatt. n. 3018143 del 17/12/2019 - FORNITURA GAS NOVEMBRE 2019 - SCUOLE QUOTA	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	708,13	127,13	581	Pagamento Fatt. n. 3018143 del 17/12/2019 - FORNITURA GAS NOVEMBRE 2019 - SCUOLE QUOTA	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
28/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 1930066209 del 31/12/2019 - SOSTITUZIONE APPARECCHI	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
28/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	591,7	106,7	485	Pagamento Fatt. n. 0344E del 17/01/2020 - CANONE MANUTENZIONE SITO INTERNET TRIENNALE	INFOCERT SRL	1902060035	1,9E+09
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	985,32	177,68	807,64	Pagamento Fatt. n. 251/E del 26/12/2019 - RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI	GRIGOLO SRL	2230200102	
28/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 1201000168 del 29/01/2020 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE	INFOCERT S.p.A.	7945211006	7,95E+09
28/02/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1756,8	316,8	1440	Pagamento Fatt. n. 1 del 15/01/2020 - TINTEGGIATURA FACCIATA CIMITERO	MANTOVANI MARIO	5374550019	MNTMRA57E11A059S
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	772,26	139,26	633	Pagamento Fatt. n. 4 del 22/01/2020 - CONVENZIONE CON IL CANILE "IL QUERCETO" ANNO 2019	MUSSATTO FULVIO - CANILE IL QUERCETO	9279950019	MSSFLV49P19C133D
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4587,2	827,2	3760	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 13/01/2020 - SPAZZAMENTO STRADE - SPAZZ.CARNEVALE E RIMOZIONE FOGLIE	RS DI RIZZO STEFANO	7810980016	RZSF76P25E379Y
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5880,4	1060,4	4820	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_20 del 13/01/2020 - GESTIONE CIMITERO ANNO 2019	STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS DI GIORGIO SCARAMPI & C.	2674190018	2,67E+09
28/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	191	0	191	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 31/12/2019 - NR.2 VISITE MEDICHE PREVENTIVE	STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS DI GIORGIO SCARAMPI & C.	2674190018	2,67E+09
28/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 30/12/2019 - INCARICO ANNUALE RSP	STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS DI GIORGIO SCARAMPI & C.	2674190018	2,67E+09
28/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5612	1012	4600	Pagamento Fatt. n. FE20200217 del 22/01/2020 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI ANNO 2020	WIN Y PAL SRL	8768760012	
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000,8	360,8	1640	Pagamento Fatt. n. 238 del 30/12/2019 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ZG IMPIANTI SRL	10431820017	
02/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000,0	0	2000	ULTERIORE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALE SOCIALE	ASSOCIAZIONE "G.O.A.P."	7174930011	
02/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,41	92,22	419,19	Pagamento Fatt. n. 193006818 del 28/02/2019 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI FEBBRAIO	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	545,65	169,78	375,87	Pagamento Fatt. n. 3001421 del 20/01/2020 - FORNITURA GAS DICEMBRE - MUNICIPIO - quota	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	534,18	22,05	512,13	Pagamento Fatt. n. 3001420 del 20/01/2020, n. 3001421 del 20/01/2020 - FORNITURA GAS DICEMBRE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	372,38	0	372,38	Pagamento Fatt. n. 3001419 del 20/01/2020 - FORNITURA GAS DICEMBRE - SCUOLE - quota	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1217,33	286,71	930,62	Pagamento Fatt. n. 3001419 del 20/01/2020 - FORNITURA GAS DICEMBRE - SCUOLE - quota	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
05/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	86,91	15,67	71,24	Pagamento Fatt. n. 2200005065 del 22/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
05/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	510,45	92,05	418,4	ELETTRICA DICEMBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
05/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	156,44	28,21	128,23	Pagamento Fatt. n. 2200005067 del 22/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - SC. MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
05/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	190,14	34,29	155,85	Pagamento Fatt. n. 2200005069 del 22/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
05/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1645,35	296,7	1348,65	Pagamento Fatt. n. 2200005063 del 22/01/2020, n. 2200005070 del 22/01/2020, n. 2200005071 del 22/01/2020, n. 2200005072 del 22/01/2020, n. 2200005073 del 22/01/2020, n. 2200005074 del 22/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
06/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. 9/2019 del 11/10/2019 - LAVORI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	ACOTTO DANIELE	8000570013	CTTDNL73E11E379L
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	412,5	74,39	338,11	ELETTRICA GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	77,19	13,92	63,27	Pagamento Fatt. n. 2200015978 del 20/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - ILL. CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,31	0,06	0,25	Pagamento Fatt. n. 2200015980 del 20/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC. MATERNA (CONG. OTT-DIC)	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	121,1	21,84	99,26	Pagamento Fatt. n. 2200015981 del 20/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - SC. MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	185,64	33,48	152,16	Pagamento Fatt. n. 2200015983 del 20/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - SC. ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2490,16	449,05	2041,11	Pagamento Fatt. n. 2200015976 del 20/02/2020, n. 2200015987 del 20/02/2020, n. 2200015988 del 20/02/2020, n. 2200015986 del 20/02/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
06/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,1	0	0,1	Pagamento Fatt. n. 25 del 27/02/2019 - FORNITURA ARREDI UFFICIO ANAGRAFE-quota	PHANTO SRL	8252440014	
06/03/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5450,86	982,96	4467,9	Pagamento Fatt. n. 25 del 27/02/2019 - FORNITURA ARREDI UFFICIO ANAGRAFE - quota	PHANTO SRL	8252440014	
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	452,45	77,91	374,54	Pagamento Fatt. n. 8A00055816 del 06/02/2020, n. 8A00057435 del 06/02/2020, n. 8A00055772 del 06/02/2020 - 2° BIM 2020	TIM SPA	488410010	4,88E+08
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	102,4	17,6	84,8	Pagamento Fatt. n. 8A00056179 del 06/02/2020 - FATT. 2 BIM 2020 (9837737) - 2° BIM 2020	TIM SPA	488410010	4,88E+08
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,65	19,09	91,56	Pagamento Fatt. n. 8A00056688 del 06/02/2020 - 2 BIM 2020 (9837635)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1180,81	177,81	1003	Pagamento Fatt. n. 3003050 del 19/02/2020, n. 3003049 del 19/02/2020 - GENNAIO	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	920,12	153,12	767	Pagamento Fatt. n. 3003048 del 19/02/2020 - FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO-SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	920,12	153,12	767	Pagamento Fatt. n. 3003048 del 19/02/2020 - FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO-SCUOLE			

10/03/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1022,31	39,32	982,99	Pagamento Fatt. n. 2/M/1 del 03/02/2020 - ACCONTO 90% REFEZIONE SCUOLA MEDIA 2020	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
10/03/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1,74	0	1,74	Pagamento Fatt. n. 2-164 del 20/12/2019 - PULIZIA MUNICIPIO DICEMBRE-quota	ECOMM SRL	892302013	
10/03/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	345,96	62,7	283,26	Pagamento Fatt. n. 2-164 del 20/12/2019 - PULIZIA MUNICIPIO DICEMBRE-quota	ECOMM SRL	892302013	
10/03/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 2-015 del 31/01/2020 - SERVIZIO PULIZIA MENSILE GENNAIO	ECOMM SRL	892302013	
10/03/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 170/FE del 22/01/2020 - GESTIONE BANCA DATI TARI ANNO 2019	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
10/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3616,96	139,11	3477,85	Pagamento Fatt. n. 2020 122/E del 31/01/2020 - REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9,23E+09
10/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3027,15	116,43	2910,72	Pagamento Fatt. n. 2019 1970/E del 31/12/2019 - REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9,23E+09
10/03/2020 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	191,13	34,47	156,66	Pagamento Fatt. n. 649/E del 28/02/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO-FEBBRAIO 2020	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
10/03/2020 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 6349/E del 31/12/2019 - CU FILE ED INVIO TELEMATICO	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
					Pagamento Fatt. n. 1/FE del 23/01/2020 - CORSO DI EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E			
10/03/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2400	0	2400	PRIMARIA DI VISCHIE A.S. 2018/2019	LAMPA BRUNO	9546350019	LMPBRN07B12H340F
10/03/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1064,7	50,7	1014	Pagamento Fatt. n. 348 del 31/01/2020 - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA GENNAIO - quota	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
10/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	311,22	14,82	296,4	Pagamento Fatt. n. 348 del 31/01/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA GENNAIO - quota	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
10/03/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1113,84	53,04	1060,8	Pagamento Fatt. n. 2406 del 27/12/2019 - PRE-POST SCUOLA E SERVIZI AUSILIARI NOVEMBRE 2019 - quota	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
10/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	327,6	15,6	312	Pagamento Fatt. n. 2406 del 27/12/2019 - PRE-POST SCUOLA E SERVIZI AUSILIARI NOVEMBRE 2019 - quota	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
10/03/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	403,82	19,22	384,6	Pagamento Fatt. n. 2670 del 31/12/2019 - SERVIZI PRE-POST E ASSISTENZA MENSA DICEMBRE 2019 - quota	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
10/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	595,36	28,36	567	Pagamento Fatt. n. 2670 del 31/12/2019 - SERVIZI PRE-POST E ASSISTENZA MENSA DICEMBRE 2019 - quota	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
10/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1604,5	218,24	1386,26	Pagamento Fatt. n. 2033 EL del 31/12/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE - quota	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
10/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	796,17	0	796,17	Pagamento Fatt. n. 2033 EL del 31/12/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE - quota	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
10/03/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 86.2020 del 10/02/2020 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2018	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	
10/03/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 85.2020 del 10/02/2020 - SERVIZIO RELATIVO ALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	
24/03/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	24,11	73,5	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE MARZO 2020	ACOTTO ALESSANDRO		CTTLSN85M03E379G
24/03/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	64,39	195,91	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MARZO 2020	BARO SARA FRANCESCA		BRASF877691219P
24/03/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	665	0	665	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 19/02/2020 - POTATURA PIANTE "CAPELA GROSIA"	BELTRAMI MARCO	11245530016	BLTMRC91A21D208V
24/03/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	158,21	492,53	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MARZO 2020	MERLO FEDERICO		MRLFR72529E379P
24/03/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3138,97	494,79	2644,18	Pagamento Fatt. n. 16 del 21/02/2020 - COMPENSO AL REVISORE ANNO 2018 (dal 5.3.2018 al 31.12.2018)	STUDIO CONTE ZICCARDI	8358730011	8,36E+09
24/03/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3806,4	600	3206,4	Pagamento Fatt. n. 16 del 21/02/2020 - COMPENSO AL REVISORE ANNO 2019	STUDIO CONTE ZICCARDI	8358730011	8,36E+09
25/03/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253,76	40	213,76	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 24/03/2020 - RELAZIONE SOPRALUOGO VIA M.REZZA 14	ALESSANDRO CAMBONI	9581700011	CMBLSN79H10E379H
26/03/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1033,32	186,34	846,98	Pagamento Fatt. n. 2030002861 del 31/01/2020, n. 2030006944 del 29/02/2020 MANUT.LINEE E SOST. GENNAIO-FEBBRAIO	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
27/03/2020 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1634,8	294,8	1340	Pagamento Fatt. n. 67 del 29/02/2020 - FORNITURA PERSONAL COMPUTER E UPGRADE PROGRAMMI	GBG INFORMATICA	7567640011	
27/03/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3123,2	563,2	2560	Pagamento Fatt. n. FATPPA 2_20 del 25/02/2020 - SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI IMPIANTO PLURIUSO	PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	11236300015	
27/03/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1017,48	183,48	834	Pagamento Fatt. n. FATPPA 3_20 del 10/03/2020 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2019	PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	11236300015	
27/03/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	297,68	53,68	244	Pagamento Fatt. n. 300075 del 30/01/2020, n. 300222 del 28/02/2020-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO/FEBBRAIO	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
27/03/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5	Pagamento Fatt. n. 301543 del 30/12/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DICEMBRE 2019	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
27/03/2020 U.2.02.03.02.000	Software	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FE20200776 del 11/03/2020 - ANPR - QUOTA ACQUISTO SOFTWARE ANNO 2020	WIN X PAL SRL	8768760012	
17/04/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	261,17	0	261,17	Pagamento Fatt. n. 8720010446 del 29/01/2020 - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO DICEMBRE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
17/04/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10644,8	967,68	9676,8	Pagamento Fatt. n. 28 EL del 28/01/2020, n. 143 EL del 31/01/2020- RACCOLTA E SMALTIMENTO GENNAIO 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
17/04/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7280,53	661,87	6618,66	Pagamento Fatt. n. 212 EL del 14/02/2020 - RACCOLTA RIFIUTI FEBBRAIO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
22/04/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	24,11	73,5	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE APRILE 2020	ACOTTO ALESSANDRO		CTTLSN85M03E379G
22/04/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	64,39	195,91	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO APRILE 2020	BARO SARA FRANCESCA		BRASF877691219P
22/04/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	158,21	492,53	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO APRILE 2020	MERLO FEDERICO		MRLFR72529E379P
23/04/2020 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. 31 del 31/01/2020 - ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 1° SEM 2020	GBG INFORMATICA	7567640011	
23/04/2020 U.1.03.02.19.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 111 del 20/03/2020 - FORNITURA 5 LICENZE SOFTWARE SUPREMO BUSINESS PER SMART WORKING	GBG INFORMATICA	7567640011	
23/04/2020 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. FE20200773 del 11/03/2020 - AMALTEA - QUOTA ACQUISTO SOFTWARE 1° RATA	WIN X PAL SRL	8768760012	
23/04/2020 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. FE20200774 del 11/03/2020 - AMALTEA - QUOTA ACQUISTO SOFTWARE 2° RATA	WIN X PAL SRL	8768760012	
30/04/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,4	0	120,4	LICQUIDAZIONE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHIE		BRAMNL65R71E379F
30/04/2020 U.1.03.01.02.000	Servizi amministrativi	33,5	0	33,5	LICQUIDAZIONE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHIE		BRAMNL65R71E379F
30/04/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,46	0	35,46	LICQUIDAZIONE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHIE		BRAMNL65R71E379F
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	353,89	63,82	290,07	FEBBRAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	71,58	12,91	58,67	Pagamento Fatt. n. 2200026526 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - PESO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	104,15	18,78	85,37	Pagamento Fatt. n. 2200026528 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	159,33	28,73	130,6	Pagamento Fatt. n. 2200026530 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2264,57	408,36	1856,21	Pagamento Fatt. n. 2200026523 del 24/03/2020, n. 2200026534 del 24/03/2020, n. 2200026533 del 24/03/2020, n. 2200026531 del 24/03/2020, n. 2200026535 del 24/03/2020, n. 2200026532 del 24/03/2020-ENERGIA ELETTRICA IP FEBBRAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	322,58	58,17	264,41	EL.MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	72,38	13,05	59,33	Pagamento Fatt. n. 2200040503 del 27/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO - ILLUMINAZIONE CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	99,82	18	81,82	Pagamento Fatt. n. 2200040505 del 27/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	96,78	17,45	79,33	Pagamento Fatt. n. 2200040507 del 27/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2340,11	421,98	1918,13	Pagamento Fatt. n. 2200040501 del 27/04/2020, n. 2200040511 del 27/04/2020, n. 2200040510 del 27/04/2020, n. 2200040508 del 27/04/2020, n. 2200040512 del 27/04/2020, n. 2200040509 del 27/04/2020- ENERGIA ELETTRICA MARZO IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	432,05	77,91	354,14	Pagamento Fatt. n. 8A00189215 del 06/04/2020, n. 8A00188090 del 06/04/2020, n. 8A00187638 del 06/04/2020 - 3 BIM 2020	TIM SPA	488410010	4,88E+08
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,6	17,6	80,76	Pagamento Fatt. n. 8A00189161 del 06/04/2020 - 3 BIM 2020	TIM SPA	488410010	4,88E+08
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	105,85	19,09	86,76	Pagamento Fatt. n. 8A001886120 del 06/04/2020 - 3 BIM 2020	TIM SPA	488410010	4,88E+08
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	848,35	152,35	696	Pagamento Fatt. n. 3004760 del 17/03/2020 - FORNITURA GAS FEBBRAIO - MUNICIPIO	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	729,3	130,8	598,5	Pagamento Fatt. n. 3004758 del 17/03/2020 - FORNITURA GAS FEBBRAIO - SCUOLE quota	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	729,3	130,8	598,5	Pagamento Fatt. n. 3004758 del 17/03/2020 - FORNITURA GAS FEBBRAIO - SCUOLE quota	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	797,33	136,33	661	Pagamento Fatt. n. 3006432 del 17/04/2020, n. 3006431 del 17/04/2020 FORNITURA GAS MARZO	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	594,8	107,3	487,5	Pagamento Fatt. n. 3006430 del 17/04/2020 - FORNITURA GAS MARZO - SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
07/05/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	594,8	107,3	487,5	Pagamento Fatt. n. 3006430 del 17/04/2020 - FORNITURA GAS MARZO - SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
11/05/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2424,99	437,29	1987,7	Pagamento Fatt. n. 26864/V9 del 04/02/2020 - GASOLIO AUTOTRAZIONE	EUROPAM SRL	3076310005	3,08E+09
12/05/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4373,7	788,7	3585	Pagamento Fatt. n. 95/001 del 29/04/2020 - IMPEGNO SPESE FORNITURA MASCHERINE EMERGENZA COVID 19	ALL IN 1 SRLS	3637000047	3,64E+09
12/05/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	978	0	978	Pagamento Fatt. n. 5/A del 09/04/2020 - POTATURA ALBERATE COMUNALI-QUOTA	AZIENDA AGRICOLA CASALATINA GIANLUCA	9085720010	CSLGLC69L04E379L
12/05/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. 5/A del 09/04/2020 - POTATURA ALBERATE COMUNALI-QUOTA	AZIENDA AGRICOLA CASALATINA GIANLUCA	9085720010	CSLGLC69L04E379L
12/05/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	855,13	0	855,13	Pagamento Fatt. n. 0000005/PA del 25/03/2020 - RIPARAZIONE SCUOLABUS	DIESEL CANAVESANO SNC	2263020014	
12/05/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar							

12/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 16/04/2020 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE MUNICIPIO E IMP.SPORTIVI	ELIOTEC di Nebiolo E. & C. s.n.c.	2158370045	2,16E+09
12/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 2020-VPA-000005 del 27/03/2020 - FORNITURA 200 MASCHERINE	EMMEVI MV S.P.A.	6314620011	6,31E+09
12/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2902,38	523,38	2379	Pagamento Fatt. n. 2030010211 del 30/03/2020 - INTEGRAZIONE LAVORI AMPLIAMENTO SP 81	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
12/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	148,84	26,84	122	Pagamento Fatt. n. 300344 del 30/03/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI MARZO 2020	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
13/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 197 del 20/04/2020 - ASSISTENZA ANNUALE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE	A.S.O. SRL	1804310017	1,8E+09
13/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 2-028 del 29/02/2020 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020	ECOMM SRL	8923020013	
13/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,89	15,89	70,4	Pagamento Fatt. n. 2-034 del 20/03/2020 - DISPENSER GEL IGIENIZZANTE E CARTUCCE PER SCUOLE	ECOMM SRL	8923020013	
13/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3261,38	125,44	3135,94	Pagamento Fatt. n. 2020 345/E del 29/02/2020 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2020	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9,23E+09
13/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3082,92	0	3082,92	Pagamento Fatt. n. 2/3 del 28/02/2020 - PERMESSI COMUNALI 4° TRIMESTRE 2019	MATRIX SPA	5453220013	5,45E+09
13/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,44	0	39,44	Pagamento Fatt. n. 2040/200000732 del 17/03/2020 - ABBONAMENTO A FORMULAPIU' 2020-quot	MYO S.R.L.	3222970406	3,22E+09
13/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,56	16	360,56	Pagamento Fatt. n. 2040/200000732 del 17/03/2020 - ABBONAMENTO A FORMULAPIU' 2020-quot	MYO S.R.L.	3222970406	3,22E+09
13/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	884,52	42,12	842,4	Pagamento Fatt. n. 636 del 29/02/2020 - PRE-POST SCUOLA FEBBRAIO 2020	PANPERFOCCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
13/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,7	11,7	234	Pagamento Fatt. n. 636 del 29/02/2020 - ASSISTENZA MENSA FEBBRAIO 2020	PANPERFOCCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
14/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	151,11	0	151,11	Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte d' identità elettroniche. Unico versamento mese di dicembre 2019"	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
14/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	83,95	0	83,95	Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d' identità elettroniche. Unico versamento mese di gennaio 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
14/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100,74	0	100,74	Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carte d' identità elettroniche. Unico versamento mese di febbraio 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
14/05/2020	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. Unico versamento mese di marzo 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
15/05/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	850	0	850	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO PER L'ANNO 2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO		9,3E+10
19/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 2-053 del 31/03/2020, n. 2-066 del 30/04/2020-PULIZIA MUNICIPIO MARZO-APRILE 2020	ECOMM SRL	8923020013	
19/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 16/04/2020 - INTERVENTI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE SCUOLE E SCUOLABUS	ELIOTEC di Nebiolo E. & C. s.n.c.	2158370045	2,16E+09
19/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1575,2	0	1575,2	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 05/05/2020 - TAGLIO ERBA STRADE 2019-quot	FRATELLI DEPAOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	11545720010	
19/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4476	0	4476	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 05/05/2020 - TAGLIO ERBA STRADE 2019-quot	FRATELLI DEPAOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	11545720010	
19/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 150 del 14/04/2020 - CARTUCCE PER STAMPANTI	GBG INFORMATICA	7567640011	
19/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	713,18	0	713,18	Pagamento Fatt. n. 276/FE del 13/05/2020 - POSTALIZZAZIONE RUOLO ACCONTO IMU	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
19/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3216,96	0	3216,96	Pagamento Fatt. n. 4/3 del 28/04/2020 - PERMESSI COMUNALI MERLO FEDERICO 1°TRIM 2020	MATRIX SPA	5453220013	5,45E+09
19/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	148,84	26,84	122	Pagamento Fatt. n. 300459 del 29/04/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE 2020	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	24,11	73,5	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE MAGGIO 2020	ACOTTO ALESSANDRO		
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,25	7,4	21,85	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI (27/5- 31/12/2019)	ACOTTO ANNA	CTTNS85M03E379G	
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	64,39	195,91	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MAGGIO 2020	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P	
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39	9,87	29,13	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI (27/5- 31/12/2019)	CAMOLETTO PAOLA	CMLPLA7769E379J	
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,25	7,4	21,85	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI (27/5- 31/12/2019)	FIORETTA GIOVANNI	FRFTGN48C03M071C	
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39	9,87	29,13	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI (27/5- 31/12/2019)	GERMANO PAOLO	GRMPLA73M10E379S	
22/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	191,12	34,46	156,66	Pagamento Fatt. n. 1666/E del 28/04/2020, n. 1180/E del 31/03/2020-ELABORAZIONE STIPENDI MARZO-APRILE	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
22/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 826/E del 13/03/2020 - PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP 2019	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	158,21	492,53	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MAGGIO 2020	MERLO FEDERICO	MRLFRCT2529E379R	
22/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	219,36	0	219,36	Pagamento Fatt. n. 8720027218 del 10/03/2020, n. 8720052080 del 29/04/2020, n. 8720040445 del 31/03/2020-SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+09
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39	9,87	29,13	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI (27/5- 31/12/2019)	ROSSI MARINA	RSSMRN60D67B435M	
22/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23686,15	2153,29	21532,86	Pagamento Fatt. n. 488 EL del 31/03/2020, n. 550 EL del 14/04/2020, n. 331 EL del 29/02/2020, n. 387 EL del 12/03/2020, n. 638 EL	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39	9,87	29,13	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI (27/5- 31/12/2019)	VEGLIA STEFANIA	VGLSFN87747L219H	
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,25	7,4	21,85	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI (27/5- 31/12/2019)	VILLA VERCELLA ANTONIO FULVIO	VLLNFF53D12M071J	
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39	9,87	29,13	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI (27/5- 31/12/2019)	VOLPE ANTONELLA	VLPNLL69A57C133X	
23/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1033,32	186,34	846,98	Pagamento Fatt. n. 203001435 del 31/03/2020, n. 2030018518 del 30/04/2020 MANUT.LINEE MARZO-APRILE	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
23/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700	0	700	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE ATTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI	VOLONTARI DEL SOCCORSO SUD CANAVESE		9,3E+10
01/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2020	CITTA' DI IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE		5,19E+08
01/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1705	0	1705	LIQUIDAZIONE SPESE SUAP ANNO 2016	CITTA' DI IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE		5,19E+08
03/06/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	123	0	123	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANPCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA - ANNO 2019.	D'ITALIA	5884711002	5,88E+09
03/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	GRUPPO PENSIONATI ED ANZIANI		9,3E+10
16/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "13 A TEATRO" PER L'ANNO 2019 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 47/2019	ASSOCIAZIONE 13 A TEATRO	9062510012	9,3E+10
16/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL DOCG E DOC DEL CANAVESE	CONSORZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE VINI DOCG		9,3E+10
22/06/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5165	0	5165	QUOTA CONVENZIONE CON LA ASD LA VISCHESE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -	CALUSO E DOC CAREMA E CANAVESE		9,3E+10
22/06/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5165	0	5165	QUOTA CONVENZIONE CON LA ASD LA VISCHESE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -	SOCIETA' SPORTIVA CALCIO "LA VISCHESE"		8,4E+10
22/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	35	0	35	QUOTA CONVENZIONE CON LA ASD LA VISCHESE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -	SOCIETA' SPORTIVA CALCIO "LA VISCHESE"		8,4E+10
24/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	24,11	73,5	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE GIUGNO 2020	ACOTTO ALESSANDRO	CTTNS85M03E379G	
24/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	62,69	0	62,69	CPDEL SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE 29.3.2020	BANCA D'ITALIA	950501007	
24/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	175,27	84,6	90,67	3/4/2020 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/3/2020 - PERIODO 3/2/2020 -	BARO CLAUDIA MARGHERITA	BRACDM67P56E379T	
24/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	64,39	195,91	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO GIUGNO 2020	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P	
24/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12	4,36	7,64	3/4/2020 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/3/2020 - PERIODO 3/2/2020 -	BRAMARD WALTER	BRMWTR73L24L219F	
24/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	158,21	492,53	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO GIUGNO 2020	MERLO FEDERICO	MRLFRCT2529E379R	
24/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	76,14	24,96	51,18	3/4/2020 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/3/2020 - PERIODO 3/2/2020 -	STANO SIMONA ISIDORA	STNSNS92RS121292	
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,45	49,67	225,78	APRILE Pagamento Fatt. n. 2200046844 del 25/05/2020, n. 2200046842 del 25/05/2020, n. 2200046840 del 25/05/2020-EN.ELETTRICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,3	12,32	55,98	Pagamento Fatt. n. 2200046841 del 25/05/2020 - FORNITURA EN ELETTRICA APRILE - ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,81	13,67	62,14	Pagamento Fatt. n. 2200046843 del 25/05/2020 - FORNITURA EN ELETTRICA APRILE - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,66	12,74	57,92	Pagamento Fatt. n. 2200046845 del 25/05/2020 - FORNITURA EN ELETTRICA APRILE - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2201,67	397,02	1804,65	25/05/2020, n. 2200046847 del 25/05/2020, n. 2200046850 del 25/05/2020 - IP APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,32	44,32	223	Pagamento Fatt. n. 3008173 del 19/05/2020, n. 3008172 del 19/05/2020- APRILE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,67	36,17	164,5	Pagamento Fatt. n. 3008171 del 19/05/2020 - FORNITURA METANO APRILE SCUOLE - QUOTA	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,67	36,17	164,5	Pagamento Fatt. n. 3008171 del 19/05/2020 - FORNITURA METANO APRILE SCUOLE - QUOTA	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
15/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1033,32	186,34	846,98	Pagamento Fatt. n. 2030021975 del 31/05/2020, n. 2030026482 del 30/06/2020-MANUTEN.LINEE MAGGIO E GIUGNO	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09

					Pagamento Fatt. n. 2200057720 del 24/06/2020, n. 2200057718 del 24/06/2020, n. 2200057716 del 24/06/2020-ENERGIA			
15/07/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	171,66	30,95	140,71	ELETTRICA MAGGIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/07/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,71	11,13	50,58	Pagamento Fatt. n. 2200057717 del 24/06/2020 - FORNITURA EN. ELETTRICA MAGGIO - ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/07/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,94	7,74	35,2	Pagamento Fatt. n. 2200057719 del 24/06/2020 - FORNITURA EN. ELETTRICA MAGGIO - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/07/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	28,19	5,08	23,11	Pagamento Fatt. n. 2200057721 del 24/06/2020 - FORNITURA EN. ELETTRICA MAGGIO - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
					Pagamento Fatt. n. 2200057715 del 24/06/2020, n. 2200057725 del 24/06/2020, n. 2200057724 del 24/06/2020, n. 2200057722 del 24/06/2020, n. 2200057726 del 24/06/2020, n. 2200057723 del 24/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/07/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2180,03	393,12	1786,91	24/06/2020			
15/07/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	472,87	77,91	394,96	Pagamento Fatt. n. 8A00306534 del 05/06/2020, n. 8A00306581 del 05/06/2020, n. 8A00304466 del 05/06/2020 - FATTURE 4° BIM	TIM SPA	488410010	4,88E+08
15/07/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	107,2	17,6	89,6	Pagamento Fatt. n. 8A00306370 del 05/06/2020 - FATTURA 4 BIM 2020	TIM SPA	488410010	4,88E+08
15/07/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	106,24	18,29	87,95	Pagamento Fatt. n. 8A00306778 del 05/06/2020 - FATTURA 4 BIM 2020	TIM SPA	488410010	4,88E+08
15/07/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	76,5	13,5	63	Pagamento Fatt. n. 3009908 del 18/06/2020, n. 3009907 del 18/06/2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
16/07/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,55	5,69	25,86	Pagamento Fatt. n. 1552002147 del 24/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19 - DIRITTO FISSO VARIAZIONE POTENZA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/07/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	102,16	18,16	84	Pagamento Fatt. n. 3009906 del 18/06/2020 - FORNITURA GAS MAGGIO SCUOLE - QUOTA	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
16/07/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	102,17	18,17	84	Pagamento Fatt. n. 3009906 del 18/06/2020 - FORNITURA GAS MAGGIO SCUOLE - QUOTA	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
23/07/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	24,11	73,5	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE LUGLIO 2020	ACOTTO ALESSANDRO	CTTLSN85M03E379G	
23/07/2020 U.1.03.02.01.000	Beni immobili	598,4	0	598,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 04/05/2020 - COLLAUDO STATICO OPERE DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI	AIME FEDERICO - ARCHITETTO	9124290017	MAIFRC77P14E379Y
23/07/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	64,39	195,91	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO LUGLIO 2020	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P	
					Pagamento Fatt. n. 4/001 del 23/11/2019, n. 3/001 del 22/07/2020, n. 4/001 del 22/07/2020-PROGETTAZIONE-SICUREZZA-DL			
23/07/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4550	0	4550	COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI	BIDESE PAOLO	10084420016	BDSPLA82P22L219Z
23/07/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	158,21	492,53	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO LUGLIO 2020	MERLO FEDERICO	MRLFRC72529E379R	9,11E+10
28/07/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	183,5	0	183,5	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL 2020 - ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	ASSOCIAZIONE ASMEL		
29/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	454,45	81,95	372,5	Pagamento Fatt. n. 10035 del 31/05/2020 - MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE	ACQUALIFE SNC	10030790017	
29/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	315,31	56,86	258,45	Pagamento Fatt. n. 0000009/PA del 03/06/2020 - RIPARAZIONE SCUOLABUS	DIESEL CANAVESANO SNC	2263020014	
29/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,38	8,36	38,02	Pagamento Fatt. n. 0000920900010489 del 14/05/2020, n. 0000920900010497 del 14/05/2020- SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA	ENEL	5779711000	
29/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,44	55,44	252	Pagamento Fatt. n. 01/83 del 14/05/2020 - INTERVENTO SU IMPIANTO PESATURA	FISP s.a.s.	10052480018	
29/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 276 del 30/06/2020 - RINNOVO ANTIVIRUS	GBG INFORMATICA	7567640011	
29/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84	15,84	72	Pagamento Fatt. n. 277 del 30/06/2020 - RINNOVO SOFTWARE SUPREMO 4 PC SCAD.19/9/2020	GBG INFORMATICA	7567640011	
29/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	413,58	74,58	339	Pagamento Fatt. n. 105/E del 14/07/2020 - RIPARAZIONE IMPIANTO SOLARE SCUOLA	GRIGOLO SRL	223020012	
29/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 1201001607 del 28/05/2020 - FORNITURA BUSINESS KEY	INFOCERT S.p.A.	7945211006	7,95E+09
29/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 1201001869 del 16/06/2020 - BUSINESS KEY	INFOCERT S.p.A.	7945211006	7,95E+09
29/07/2020 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	191,12	34,46	156,66	Pagamento Fatt. n. 2366/E del 29/05/2020, n. 2870/E del 30/06/2020-elaborazione cedolini maggio - giugno	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
29/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1028,22	185,42	842,8	Pagamento Fatt. n. 3/E del 11/06/2020 - SPESA RIPARAZIONE FIAT PANDA	LEGGERO SRL	8728840011	
29/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 7 del 19/05/2020 - POSA CARTONGESSO E TINTEGGIATURA LOCALE AMBULATORIO	MANTOVANI MARIO	5374550019	MNTMRA57E11A0059S
29/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,02	19,84	90,18	Pagamento Fatt. n. 1064 del 27/05/2020 - FORNITURA SPECCHIO	MAPI SAS ANTINFORTUNISTICA	3787490014	
29/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,41	20,81	94,6	Pagamento Fatt. n. 587/001 del 16/06/2020 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO I SEMESTRE 2020	MASSA SRL	11683200015	
29/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,2	45,3	205,9	Pagamento Fatt. n. P0008439 del 15/05/2020 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE E FALDONI	MONDOFFICE SRL	7491520156	7,49E+09
					Pagamento Fatt. n. 9 del 30/06/2020 - INTEGRAZIONE LAVORI SOSTITUZIONE TUBAZIONI SCARICO FOGNARIO SCUOLA			
29/07/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732	132	600	ELEMENTARE	PERETTO GIORGIO	6108270015	PRTGRG70L05M071E
29/07/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,89	0	9,89	Pagamento Fatt. n. 8720075031 del 14/07/2020 - SPESE POSTALI APRILE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
29/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,87	6,15	61,72	Pagamento Fatt. n. 2000006944-PA del 23/04/2020, n. 2000006946-PA del 23/04/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7,94E+09
					Pagamento Fatt. n. 703 EL del 14/05/2020, n. 800 EL del 31/05/2020, n. 860 EL del 15/06/2020, n. 964 EL del 30/06/2020, n. 1022 EL del 13/07/2020-raccolta rsu maggio-giugno-luglio e smaltimento maggio-giugno			
29/07/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28385,22	2582,45	25802,77	EL del 13/07/2020-raccolta rsu maggio-giugno-luglio e smaltimento maggio-giugno	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
29/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231	21	210	Pagamento Fatt. n. 559 EL del 30/04/2020 - SCARRABILE PER RACCOLTA RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
29/07/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	148,84	26,84	122	Pagamento Fatt. n. 300590 del 29/05/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAGGIO 2020	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
29/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,84	0	59,84	Pagamento Fatt. n. 54 del 25/05/2020 - FORNITURA TERMOMETRO A PISTOLA	TECMED SNC	11076520017	1,2E+10
29/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,68	0	188,68	Pagamento Fatt. n. 44 del 22/05/2020 - FORNITURA TERMOMETRI A PISTOLA E VISIERE PARASCHIZZI	TECMED SNC	11076520017	1,2E+10
29/07/2020 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	881,66	158,99	722,67	Pagamento Fatt. n. 679 PA del 30/04/2020 - SERVIZIO UNIOPI SIOPE+	UNIMATICA SPA	2098391200	
29/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 79 del 15/07/2020 - NUMERAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE	VALLE MARMÌ DI DANIELE CARLO VALLE	7544350015	VLLDLC69A31C665U
29/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 1PA del 10/06/2020 - POSA VETRO BANCONE UFFICIO ANAGRAFE	Vettreria Artigiana Calsutti snc	5845200012	5,85E+09
30/07/2020 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	195	0	195	ADESIONE A ASSOCIAZIONE FONDIARIA DELLA PROVINCIA DI TORINO - LIQUIDAZIONE	ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA' FONDIARIA DELLA PROVINCIA DI TORINO		8,01E+10
30/07/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32	0	32	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIM 2020	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHIE	BRAMN65R71E379F	
30/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,59	0	15,59	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIM 2020	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHIE	BRAMN65R71E379F	
30/07/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	LIQUIDAZIONE SPESA SUAP ANNO 2017 - QUOTA	CITTA' DI IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE	5,19E+08	
30/07/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1685	0	1685	LIQUIDAZIONE SPESA SUAP ANNO 2017 - QUOTA	CITTA' DI IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE	5,19E+08	
30/07/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	905,85	163,35	742,5	Pagamento Fatt. n. 2-080 del 31/05/2020, n. 2-094 del 30/06/2020	ECOMM SRL	8923020013	
30/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,24	9,24	42	Pagamento Fatt. n. 407 EL del 31/03/2020 - SACCO ORGANICO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
30/07/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,29	12,29	55	Pagamento Fatt. n. 3011860 del 14/07/2020, n. 3011859 del 14/07/2020-FORNITURA GAS GIUGNO	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
30/07/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	79,23	14,23	65	Pagamento Fatt. n. 3011858 del 14/07/2020 - FORNITURA GAS GIUGNO - SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
					LIQUIDAZIONE A ESERCIZIO COMMERCIALE PER RIMBORSO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GC			
03/08/2020 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	910	0	910	N. 8/2020	COMPRO QUI	9364840012	
04/08/2020 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	67,16	0	67,16	Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche. Unico versamento mese di giugno 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
05/08/2020 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	123	0	123	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI (ANPCI) ANNO 2020	ANPCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI		
05/08/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39058	0	39058	QUOTA CAPITABRIA C.I.S.S.-A.C. - ANNO 2020	D'ITALIA	5884711002	5,88E+09
05/08/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	645	0	645	QUOTA PER INTERVENTI INFANZIA ILLEGITTIMA RICONOSCIUTA DALLA SOLA MADRE O NON RICONOSCIUTA - ANNO 2020	C.I.S.S.-A.C.	7264440012	
					Pagamento Fatt. n. 2200067203 del 22/07/2020, n. 2200067207 del 22/07/2020, n. 2200067205 del 22/07/2020-ENERGIA	C.I.S.S.-A.C.	7264440012	
05/08/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	189,69	34,21	155,48	ELETTRICA GIUGNO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
05/08/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,22	10,68	48,54	Pagamento Fatt. n. 2200067204 del 22/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO - ILL. CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
05/08/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	30,91	5,57	25,34	Pagamento Fatt. n. 2200067206 del 22/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
05/08/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	32,34	5,83	26,51	Pagamento Fatt. n. 2200067208 del 22/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
					Pagamento Fatt. n. 2200067202 del 22/07/2020, n. 2200067212 del 22/07/2020, n. 2200067211 del 22/07/2020, n. 2200067209 del 22/07/2020, n. 2200067210 del 22/07/2020, n. 2200067213 del 22/07/2020-ENERGIA ELETTRICA IP GIUGNO			
05/08/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2119,52	382,2	1737,32	22/07/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/08/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25000	2272,5	22727,5	Pagamento Fatt. n. FD75 del 30/07/2020 - ACCONTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	ALBERTONE SERRAMENTI SRL	8203650018	
25/08/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	24,11	73,5	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE AGOSTO 2020	ACOTTO ALESSANDRO	CTTLSN85M03E379G	
25/08/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	64,39	195,91	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO AGOSTO 2020	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P	
25/08/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	158,21	492,53	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGOSTO 2020	MERLO FEDERICO	MRLFRC72529E379R	
27/08/2020 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	940	0	940	LIQUIDAZIONE A ESERCIZIO COMMERCIALE PER RIMBORSO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	PANETTERIA SAPIO MARIA GRAZIA	8717780012	

15/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1033,32	186,34	846,98	Pagamento Fatt. n. 2030031399 del 31/07/2020, n. 2030038028 del 31/08/2020-MANUT.LINEE LUGLIO E AGOSTO	ENEL SOLE SRL	599811002	2,32E+09
15/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	210	37,87	172,13	Pagamento Fatt. n. 2200076247 del 26/08/2020, n. 2200076245 del 26/08/2020, n. 2200076243 del 26/08/2020-EN.ELET.LUGLIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	62,62	11,29	51,33	Pagamento Fatt. n. 2200076244 del 26/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - ILL. CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	29,38	5,3	24,08	Pagamento Fatt. n. 2200076246 del 26/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	30,7	5,54	25,16	Pagamento Fatt. n. 2200076248 del 26/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO -SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	2313,49	417,19	1896,3	Pagamento Fatt. n. 2200076242 del 26/08/2020, n. 2200076252 del 26/08/2020, n. 2200076249 del 26/08/2020, n. 2200076254 del 26/08/2020, n. 2200076250 del 26/08/2020-ENERGIA ELET.LUGLIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	462,55	83,41	379,14	Pagamento Fatt. n. 8A00453888 del 13/08/2020, n. 8A00453486 del 13/08/2020, n. 8A00455078 del 13/08/2020-FATT.5 BIM 2020	TIM SPA	488410010	4,88E+08
15/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 8A00453425 del 13/08/2020 - FATTURA SBIM 2020	TIM SPA	488410010	4,88E+08
15/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 8A00455610 del 13/08/2020 - FATTURA SBIM 2020	TIM SPA	488410010	4,88E+08
15/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	69,29	12,29	57	Pagamento Fatt. n. 3013601 del 18/08/2020, n. 3013600 del 18/08/2020 - FORN.GAS LUGLIO	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
15/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	64,4	11,4	53	Pagamento Fatt. n. 3013599 del 18/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 - SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
21/09/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	CONTRIBUTO PIANO COLORE 2015	ANRO' GIUSEPPE	NRAGPP61B04M071D	
24/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	24,11	73,5	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE SETTEMBRE 2020	ACOTTO ALESSANDRO	CTTLSN85M03E739G	
24/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5709,6	900	4809,6	2019/199] (Somma Impegnate nell	ALESSANDRO CAMBONI	9581700011	CMBLSN79H10E379H
24/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	64,39	195,91	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO SETTEMBRE 2020	BARO SARA FRANCESCA	BRASF877691219P	
24/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	158,21	492,53	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO SETTEMBRE 2020	MERLO FEDERICO	MRLFRCT2529E379R	
30/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1401	0	1401	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRC. DI STRAMBINO - PERIODO 1/7/2019 - 30/6/2020	COMUNE DI STRAMBINO	2636840015	8,4E+10
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,32	0	0,32	QUOTA	COMUNE DI STRAMBINO	2636840015	8,4E+10
06/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	ACOTTO CECILIA	CTTCC95T52E379P	
06/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	ACOTTO VINITHA	CTTVTH98P512222Y	
06/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	AMIONE IRENE	MNARN165C47M071N	
06/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	130	0	130	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BUSSETTI TERESINA	BSSTNS54R52B588U	
06/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	CUCCO PAOLO	CCCPA9L909L219U	
06/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GILLONE FEDERICA	GLLFR83R50E379Q	
06/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GRUNER GIORGIA	GRNGR00E651219J	
06/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	INGLESE MATTEO	NGLMTT95H23L219I	
06/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	130	0	130	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	PASQUA PIERO	PSPQR161P16M071J	
06/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	RIZZO MARIA DONATA	RZZMDN79M46L419L	
07/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTO A GRUPPO ALPINI VISCHE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE 2019	GRUPPO ALPINI VISCHE SEZ. DI IVREA DELL'ASS.NAZ.ALPINI		9,3E+10
09/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18504,5	1704,07	16800,43	Pagamento Fatt. n. 16 del 30/09/2020 - STATO FINALE SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI - quota (det.liquidazione SF n.72 del 24.9.2020)	CIMO SRL	40390072	40390072
09/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	240,25	0	240,25	Pagamento Fatt. n. 16 del 30/09/2020 - STATO FINALE SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI - quota (det.liquidazione SF n.72 del 24.9.2020)	CIMO SRL	40390072	40390072
09/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	976	176	800	REGULATION (GDPR). AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ADEMPIMENTI DI LEGGE PERIODO 2019-2021-ANNO 2019	CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRL	9204821210	
09/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. 295 del 24/07/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE -2° SEM 2020	GBG INFORMATICA	7567640011	
09/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	191,12	34,46	156,66	Pagamento Fatt. n. 3395/E del 31/07/2020, n. 3959/E del 31/08/2020 - elaborazione stipendi luglio -agosto	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
09/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	134,32	0	134,32	Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d' identità elettroniche. Unico versamento mese di luglio 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
09/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	151,11	0	151,11	carta d'identità elettronica relativa al mese di maggio 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
09/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,74	0	39,74	Pagamento Fatt. n. 1020221168 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI MAGGIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
09/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,25	4,73	21,52	Pagamento Fatt. n. 1079 EL del 23/07/2020 - CUSTODIA TITOLI AZIONARI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
09/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20502,53	1863,88	18638,65	SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO-AGOSTO E RACCOLTA AGOSTO-SETTEMBRE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1585,43	0	1585,43	LIQUIDAZIONE A ESERCIZI COMMERCIALI PER BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	PANETTERIA SAPIO MARIA GRAZIA	8717780012	
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	85,43	0	85,43	LIQUIDAZIONE A ESERCIZI COMMERCIALI PER BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	PIGNOCCHINO ETTORE	4147530010	PGNTR61A13E379N
13/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,48	51,48	234	Pagamento Fatt. n. 10108 del 31/08/2020, n. 10086 del 31/07/2020	ACQUALIFE SNC	10030790017	
13/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	581,94	104,94	477	Pagamento Fatt. n. 00158 del 20/07/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE - CAMPO SPORTIVO LOC. DORA	EDIL GLA DI ACCOTTO LUCA & C SAS	5359460010	
13/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,6	8,76	39,84	Pagamento Fatt. n. 0000920900018109 del 17/08/2020, n. 0000920900024333 del 11/09/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5,78E+09
13/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 66/PA del 12/08/2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE MUNICIPIO E PLURIUSO	ELIOTEC di Nebiolo E. & C. s.n.c.	2158370045	2,16E+09
13/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 12/08/2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE STRADE COMUNALI	ELIOTEC di Nebiolo E. & C. s.n.c.	2158370045	2,16E+09
13/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563,64	101,64	462	Pagamento Fatt. n. 01/200 del 31/08/2020 - IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE PESO PUBBLICO	FISP s.a.s.	10052480018	
13/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 01/229 del 15/09/2020 - FORNITURA ROTOLI CARTA	FISP s.a.s.	10052480018	
13/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,84	15,84	72	Pagamento Fatt. n. 365 del 17/09/2020 - RINNOVO LICENZE SUPREMO	GBG INFORMATICA	7567640011	
13/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	552,23	99,58	452,65	Pagamento Fatt. n. 113/01 del 31/07/2020 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA	GRD SERVICE SRL	10887610011	
13/10/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4764,62	859,19	3905,43	Pagamento Fatt. n. 105/01 del 31/07/2020 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	GRD SERVICE SRL	10887610011	
13/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,33	7,63	34,7	Pagamento Fatt. n. 1369978548 del 31/08/2020 - FORNITURA BENZINA	ITALIANA PETROLI	51570893	
13/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9529,7	1718,47	7811,23	Pagamento Fatt. n. 263 del 18/09/2020 - ASFALTATURA VIA AMIONE	SIMEDIL	7023010965	
13/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231	21	210	Pagamento Fatt. n. 884 EL del 30/06/2020 - SCARRABILE PER SPAZZAMENTO STRADE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
13/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220	20	200	Pagamento Fatt. n. 1408 EL del 14/09/2020 - POSIZIONAMENTO SCARRABILE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
13/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	34160	6160	28000	Pagamento Fatt. n. RLP A-2020-307 del 13/08/2020 - FORNITURA E POSA GIOCHI	STEOB AMBIENTE SRL	1432062012	
13/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	148,84	26,84	122	Pagamento Fatt. n. 300854 del 31/07/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI LUGLIO 2020	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
13/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425,78	76,78	349	Pagamento Fatt. n. 101 del 15/09/2020 - PIANO MANUTENZIONE DEFRIBRILLATORI	TECMED SNC	11976320017	1,2E+10
13/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	68,29	12,29	56	ASSOCIAZIONI	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
13/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	58,53	10,53	48	Pagamento Fatt. n. 3015370 del 15/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO - SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
14/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,66	93,17	423,49	Pagamento Fatt. n. 2030042482 del 30/09/2020 - MANUTENZIONE LINEE - MESE DI SETTEMBRE	ENEL SOLE SRL	599811002	2,32E+09
14/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1240	0	1240	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/09/2020 - LAVORI TINTEGGIATURA SCUOLA ELEMENTARE	IANNELLO ROBERTO - ROBY DECORAZIONI	11532500011	NNLRT68L051735J
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	326,87	58,94	267,93	ELET.AGOSTO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	70,11	12,64	57,47	Pagamento Fatt. n. 2200087472 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	54,19	9,77	44,42	Pagamento Fatt. n. 2200087474 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	57,89	10,44	47,45	Pagamento Fatt. n. 2200087476 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	

14/10/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2304,91	415,64	1889,27	22/09/2020, n. 2200087470 del 22/09/2020, n. 2200087477 del 22/09/2020, n. 2200087478 del 22/09/2020, n. 2200087479 del 22/09/2020, n. 2200087480 del 22/09/2020, n. 2200087481 del 22/09/2020-ENERGIA ELET.AGOSTO	Nova AEG S.p.A.	2616630022
19/10/2020 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79	0	16,79	Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 1 carta d'identità elettronica relativa al mese di maggio 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.	
19/10/2020 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	184,69	0	184,69	Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte d'identità elettroniche. Unico versamento mese di settembre 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.	
23/10/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	24,11	73,5	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE MAGGIO 2020	ACOTTO ALESSANDRO	CTTSLN85M03E379G
23/10/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	64,39	195,91	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO OTTOBRE 2020	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P
23/10/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	158,21	492,53	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO OTTOBRE 2020	MERLO FEDERICO	MRLFR72529E379R
27/10/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1464	264	1200	SETTEMBRE	ECOMM SRL	8923020013
27/10/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 2-144 del 30/09/2020 - INTERVENTO SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19	ECOMM SRL	8923020013
27/10/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	486,2	18,7	467,5	Pagamento Fatt. n. 2020 1073/E del 30/09/2020 - PASTI SCOLASTICI MESE DI SETTEMBRE	GMI SERVIZI SRL	9,23E+09
27/10/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	670,2	0	670,2	Pagamento Fatt. n. 8/3 del 23/07/2020 - ADDEBITO PERMESSI COMUNALI SIG. MERLO FEDERICO 2° TRIM 2020	MATRIX SPA	5,45E+09
27/10/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	116,34	20,98	95,36	Pagamento Fatt. n. 2040/200024193 del 18/09/2020 - REGISTRI STATO CIVILE	MYO S.R.L.	3,22E+09
27/10/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1716	156	1560	Pagamento Fatt. n. 45/B del 30/09/2020 - SERVIZIO SCUOLABUS - SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE	REZZA VIAGGI SAS DI REZZA SIMONA E C.	6092950010
27/10/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 62 del 05/10/2020 - SERVIZIO FUNEBRE RONDOLETTO CATERINA	VIGLIANO EMILIO & C SNC	1740530025
28/10/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1158,63	0	1158,63	SPESE POSTALI SALDO IMU 2020	GESEL SRL	7,1E+09
30/10/2020 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1649,44	297,44	1352	Pagamento Fatt. n. 73/001 del 05/08/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE S.C.I.A E A.P.E. PER AGIBILITA' PLURIUSO VISCHE	IDEA PRO SOCIETA' DI PROGETTAZIONE	9774970017 9,77E+09
16/11/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3326,43	0	3326,43	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE 2020	CASSA DD.PP.	8,02E+10
16/11/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	7856,4	0	7856,4	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE 2020	CASSA DD.PP.	8,02E+10
16/11/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	530,78	0	530,78	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE 2020	CASSA DD.PP.	8,02E+10
25/11/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	24,12	73,49	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE NOVEMBRE 2020	ACOTTO ALESSANDRO	CTTSLN85M03E379G
25/11/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	64,29	196,01	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO NOVEMBRE 2020	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P
25/11/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	158,23	492,51	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO NOVEMBRE 2020	MERLO FEDERICO	MRLFR72529E379R
26/11/2020 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4869,18	736	4133,18	Pagamento Fatt. n. 247 del 21/10/2020 - CAUSA C/ SIGNORINO - SPESE SENTENZA CASSAZIONE	Studio legale Associato Avvocati Cotto Lavagno Maccario	8342180018 8,34E+09
26/11/2020 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2754,97	439	2315,97	Pagamento Fatt. n. 248 del 21/10/2020 - CAUSA C/ SIGNORINO - SPESE SENTENZA CORTE APPELLO	Studio legale Associato Avvocati Cotto Lavagno Maccario	8342180018 8,34E+09
26/11/2020 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000,73	0	1000,73	SENTENZA CASSAZIONE	Studio legale Associato Avvocati Cotto Lavagno Maccario	8342180018 8,34E+09
27/11/2020 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9379,8	0	9379,8	POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 30.11.2020 - 30.11.2021 CIG: Z1E2AD3BD4	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075
30/11/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15169,39	1379,39	13790	Pagamento Fatt. n. FD75 del 30/07/2020 - 2°acconto LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	ALBERTONE SERRAMENTI SRL	8203650018
30/11/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	852,01	77,33	774,68	Pagamento Fatt. n. FD75 del 30/07/2020 - saldo LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	ALBERTONE SERRAMENTI SRL	8203650018
30/11/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,66	93,17	423,49	Pagamento Fatt. n. 2030045835 del 31/10/2020 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI OTTOBRE	ENEL SOLE SRL	5998811002 2,32E+09
30/11/2020 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	191,12	34,46	156,66	Pagamento Fatt. n. 4432/E del 29/09/2020, n. 4963/E del 26/10/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI SETTEMBRE-OTTOBRE	INFORMA SRL	1540680038 1,54E+09
30/11/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	326,76	58,92	267,84	EN.ELETTRICA SETTEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
30/11/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	71,25	12,85	58,4	Pagamento Fatt. n. 2200097750 del 22/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
30/11/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,34	11,42	51,92	Pagamento Fatt. n. 2200097752 del 22/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022
30/11/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,96	10,81	49,15	Pagamento Fatt. n. 2200097754 del 22/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
30/11/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2320,8	418,5	1902,3	Pagamento Fatt. n. 2200097748 del 22/10/2020, n. 2200097758 del 22/10/2020, n. 2200097755 del 22/10/2020, n. 2200097759 del 22/10/2020, n. 2200097756 del 22/10/2020-ENERGIA EL.IP SETTEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
30/11/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4209	759	3450	Pagamento Fatt. n. 5-FT-00000002 del 11/09/2020 - MANUTENZIONE SCUOLABUS	Omar Vetcoli Industriali Sas	10426310016 1,04E+10
30/11/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	258,01	0	258,01	Pagamento Fatt. n. 1020280247 del 30/09/2020, n. 1020289090 del 13/10/2020 - SPESE POSTALI GIUGNO/LUGLIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006 9,71E+10
30/11/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10420,67	950,72	9469,95	Pagamento Fatt. n. 1502 EL del 30/09/2020, n. 1561 EL del 13/10/2020 -SMALTIMENTO RSU SETTEMBRE E RACCOLTA OTTOBRE	SOCIETA' CANEVASANA SERVIZI	6830230014
30/11/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	438,85	77,91	360,94	Pagamento Fatt. n. 8A00549010 del 14/10/2020, n. 8A00551301 del 14/10/2020, n. 8A00551288 del 14/10/2020 - 6 BIM 2020	TIM SPA	488410010 4,88E+08
30/11/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	100,8	17,6	83,2	Pagamento Fatt. n. 8A00550682 del 14/10/2020 - BOLLETTA 6 BIMESTRE 2020	TIM SPA	488410010 4,88E+08
30/11/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	99,2	17,6	81,6	Pagamento Fatt. n. 8A00550706 del 14/10/2020 - BOLLETTA 6 BIMESTRE 2020	TIM SPA	488410010 4,88E+08
30/11/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,29	12,29	56	Pagamento Fatt. n. 3017114 del 14/10/2020, n. 3017115 del 14/10/2020-FORNITURA GAS SETTEMBRE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37E+09
30/11/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,17	12,17	55	Pagamento Fatt. n. 3017113 del 14/10/2020 - CONSUMO GAS SCUOLE - MESE DI SETTEMBRE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37E+09
01/12/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	336,09	60,6	275,49	ELETTRICA OTTOBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
01/12/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	75,55	13,62	61,93	Pagamento Fatt. n. 2200109510 del 25/11/2020 - FORNITURA EN ELETTRICA OTTOBRE - ILLUMINAZIONE CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
01/12/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	133,05	23,99	109,06	Pagamento Fatt. n. 2200109512 del 25/11/2020 - FORNITURA EN ELETTRICA OTTOBRE - SC. MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022
01/12/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	116,58	21,02	95,56	Pagamento Fatt. n. 2200109514 del 25/11/2020 - FORNITURA EN ELETTRICA OTTOBRE - SC. ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
01/12/2020 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2484,93	448,11	2036,82	Pagamento Fatt. n. 2200109508 del 25/11/2020, n. 2200109518 del 25/11/2020, n. 2200109517 del 25/11/2020, n. 2200109515 del 25/11/2020, n. 2200109519 del 25/11/2020, n. 2200109516 del 25/11/2020 - IP OTTOBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
03/12/2020 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	149,3	0	149,3	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 16/11/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	CARTOCLUB DI TIMO FEDERICA CARTOLIBRERIA GIOCATTOLO UFFICIO TAPPARO MATILDE DI CONSOLANDI LUCA	9497980012 TMIFRC78E60L219J
03/12/2020 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	777,98	0	777,98	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 15/11/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE		6640210016 CNSLCUG69S078435P
03/12/2020 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	49,51	0	49,51	Pagamento Fatt. n. 34 del 04/11/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	CARTOLIBRERIA L'EDICOLA DEL PORTICO SNC	7656400012
03/12/2020 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	890,86	0	890,86	LIQUIDAZIONE BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	COMPRO QUI	9364840012
03/12/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 2-164 del 30/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI OTTOBRE	ECOMM SRL	8923020013
03/12/2020 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 123/PA del 21/10/2020 - DISINFESTAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI	ELIOTEC di Nebiolo E. & C. s.n.c.	2158370045 2,16E+09
03/12/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4729,4	181,9	4547,5	Pagamento Fatt. n. 2020 1297/E del 31/10/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE	GMI SERVIZI SRL	9,23E+09
03/12/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	927,11	0	927,11	Pagamento Fatt. n. 10/3 del 30/10/2020 - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AL SINDACO 3° TRIMESTRE 2020	MATRIX SPA	5453220013 5,45E+09
03/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,71	46,29	210,42	Pagamento Fatt. n. 12104 del 23/11/2020 - tenda sc.materna	MOTTERFA S.P.A.	1051980017 1,05E+09
03/12/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	505,89	24,09	481,8	Pagamento Fatt. n. 1202 del 30/10/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - MESE DI OTTOBRE	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016
03/12/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2904	264	2640	Pagamento Fatt. n. 50/B del 30/10/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI OTTOBRE 2020	REZZA VIAGGI SAS DI REZZA SIMONA E C.	6092950010
03/12/2020 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,59	0	50,59	Pagamento Fatt. n. 3/1 del 26/10/2020 - LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	SILVAN ROMINA ANGELA	6834670017 SILVRNN75L1E379X
03/12/2020 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	71,77	0	71,77	elementare	TATTO PAOLA	11897180011 TTTPLA85B6L219J
03/12/2020 U.2.02.03.02.000	Software	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FE2020077 del 11/03/2020 - PACK 5 MEZZE GIORNATE SERVIZI/INTERVENTI	WIN X PAL SRL	8768760012
04/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5500	1056	4444	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/10/2020 - TAGLIO ERBA PERTINENZE STRADALI	ACOTTO DANIELE	8000570013 CTTDNL73E11E379L
04/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356	0	356	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/10/2020 - TAGLIO ERBA PERTINENZE STRADALI	ACOTTO DANIELE	8000570013 CTTDNL73E11E379L
04/12/2020 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 6 del 25/09/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANTE VIALE CIMITERO	ACOTTO DANIELE	8000570013 CTTDNL73E11E379L

04/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	545,95	98,45	447,5	Pagamento Fatt. n. 10135 del 30/09/2020, n. 10157 del 31/10/2020	ACQUALIFE SNC	10030790017
04/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	372,1	67,1	305	Pagamento Fatt. n. 001747 del 10/10/2020 - REVISIONE SCUOLABUS	AVIGNONE TRASPORTI SRL	3791430014
04/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,02	5,46	54,56	Pagamento Fatt. n. 73/001 del 11/11/2020 - ACQUISTO BOMBOLE GAS	CANALE GIUSEPPE	2845560016
04/12/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 19 del 09/10/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LAMARMORA	CIMO SRL	40390072 40390072
04/12/2020 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 22 del 15/10/2020 - SISTEMAZIONE RECINZIONE PARCO GIOCHI	CIMO SRL	40390072 40390072
04/12/2020 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27,27	0	27,27	Pagamento Fatt. n. 24 del 21/10/2020 -SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI COSTI SICUREZZA COVID - quota	CIMO SRL	40390072 40390072
04/12/2020 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	680,29	64,32	615,97	Pagamento Fatt. n. 24 del 21/10/2020 -SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI COSTI SICUREZZA COVID - quota	CIMO SRL	40390072 40390072
04/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	691,19	124,64	566,55	Pagamento Fatt. n. 00268 del 31/10/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	EDIL GLA DI ACCOTTO LUCA & C SAS	5359460010
04/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. 289 /5 del 29/10/2020 - SCHERMO PROTETTIVO DA BANCO	FEPP DI SOLDAN GUIDO C. Snc	4082900012
04/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 416 del 13/10/2020 - MICROSOFT OFFICE PC ANAGRAFE	GBG INFORMATICA	7576400011
04/12/2020 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11420,41	2059,42	9360,99	Pagamento Fatt. n. 404/FE del 24/09/2020 - COMPENSO ACCERTAMENTI IMU	GESEL SRL	7097770015 7,1E+09
04/12/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1641,5	296,01	1345,49	Pagamento Fatt. n. 159/01 del 11/11/2020 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE	GRD SERVICE SRL	10887610011
04/12/2020 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2624,79	473,32	2151,47	Pagamento Fatt. n. 169/E del 20/10/2020 - LAVORI MENSA SCUOLE EMERGENZA COVID	GRIGOLO SRL	2230200012
04/12/2020 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. Unico versamento mese di ottobre 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.	6380050010
04/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,01	9,74	44,27	Pagamento Fatt. n. 1400 del 22/09/2020 - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	NICOLOTTI & C snc	9575300018 PGNRR66H1E379V
04/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	431,88	77,88	354	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 05/10/2020 - FORNITURA VENEZIANE E TAGLIO VETRI	PIGNOCCHINO ROBERTO	4831200010
04/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188,47	33,99	154,48	Pagamento Fatt. n. 2020_2_87 del 29/09/2020 - TAGLIANDO DOBLO'	SCAPINELLO AUTO	495940017 4,96E+08
04/12/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8081,28	1457,28	6624	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 29/10/2020 - PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SCHREDER SPA	
04/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,31	15,59	156,72	Pagamento Fatt. n. 2000020204-PA - n. 2000020203-PA - n. 2000020202-PA del 13/10/2020 - boletta periodo 2/12/2019-13/10/2020	SMA TORINO SPA	7,94E+09
04/12/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	446,52	80,52	366	AGOSTO-SETT-OTTOBRE	SYSTEM 3 SRL	2538760014
11/12/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	285,8	0	285,8	Pagamento Fatt. n. 527/FE del 27/11/2020 - SPESE POSTALI SPEDIZIONE ACCERTAMENTI RSU ANNO 2015	GESEL SRL	7097770015 7,1E+09
11/12/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2159,8	0	2159,8	Pagamento Fatt. n. 535/FE del 01/12/2020 - SPESE POSTALI ACCERTAMENTI IMU TASI	GESEL SRL	7097770015 7,1E+09
16/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,19	30,69	139,5	Pagamento Fatt. n. 10181 del 30/11/2020 - RICARICA BOMBOLE E SANIFICAZIONE	ACQUALIFE SNC	10030790017
16/12/2020 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 31 del 07/12/2020 - SISTEMAZIONE VIALETTO PARCO GIOCHI	CIMO SRL	40390072 40390072
16/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,57	41,58	188,99	Pagamento Fatt. n. 332 /5 del 26/11/2020 - RILEGATURE CARTONCINO ST.CIVILE E CEDOLE LIBRARIE	FEPP DI SOLDAN GUIDO C. Snc	4082900012
16/12/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5025,54	193,29	4832,25	Pagamento Fatt. n. 2020 1543/E del 30/11/2020 - REFEZIONESCOLASTICA NOVEMBRE	GMI SERVIZI SRL	9226890011 9,23E+09
16/12/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	539,62	25,7	513,92	Pagamento Fatt. n. 1309 del 30/11/2020 - ASSISTENZA MENSA NOVEMBRE	PANPERFOCCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016
16/12/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2772	252	2520	Pagamento Fatt. n. 2/Fat del 30/11/2020 - TRASPORTO ALUNNI NOVEMBRE 2020	REZZA VIAGGI SAS DI REZZA SIMONA E C.	6092950010
17/12/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	24,12	73,49	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE DICEMBRE 2020	ACOTTO ALESSANDRO	CTTLSN85M03E379G
17/12/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	322,08	72,41	249,67	ADEGUAMENTO INDENNITA'ALL'ASSESSORE DAL 1.1.2020 AL 31.12.2020	ACOTTO ALESSANDRO	CTTLSN85M03E379G
17/12/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7115,26	1283,08	5832,18	Pagamento Fatt. n. 43 2020 del 26/11/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTO CIMITERO	ARTE PIETRA CANAVESANA SRL	10079810015 1,01E+10
17/12/2020 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	765,71	230,36	535,35	STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BARO CLAUDIA MARGHERITA	BRACMD67P5E6379T
17/12/2020 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	218,85	65,84	153,01	STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BARO EMANUELA	BRAMNML65R71239F
17/12/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	64,29	196,01	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO DICEMBRE 2020	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P
17/12/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	858,96	193,13	665,83	ADEGUAMENTO INDENNITA'AL VICE SINDACO DAL 1.1.2020 AL 31.12.2020	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P
17/12/2020 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	127,57	38,38	89,19	STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BRAMARD WALTER	BRMWTR73L24L219F
17/12/2020 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4148	748	3400	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 09/12/2020, n. 1/03 del 09/12/2020, n. 13 del 21/10/2020	CERESA FABRIZIO AZIENDA AGRICOLA	8086060012 CRSFZ67H17C665J
17/12/2020 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	195,18	58,71	136,47	STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	DEBERNARDI LUCA	DBRLCU80C28E379G
17/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	729,09	129,55	599,54	Pagamento Fatt. n. 12 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO	FABRO RENATO	2878590013 FBRNR2630D4C807U
17/12/2020 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2501	455,4	2045,6	Pagamento Fatt. n. 511 del 30/11/2020 - FORNITURA TRAMITE MEPA NOTEBOOK PER SMART WORKING -quota	GBG INFORMATICA	7567400011
17/12/2020 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24,4	0	24,4	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 20/10/2020 - PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO CANTIERE PER	GBG INFORMATICA	7567400011
17/12/2020 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4472	0	4472	LAVORO DI SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE	GRASSINO SERENA MARTA	
17/12/2020 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 14/12/2020 - LAVORI PRESSO SCUOLA MATERNA	MECCHIA MAURO	8174850019 MCCMR64P14E379M
17/12/2020 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 14/12/2020 - LAVORI PRESSO SCUOLA MATERNA	MECCHIA MAURO	8174850019 MCCMR64P14E379M
17/12/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	158,23	492,51	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO DICEMBRE 2020	MERLO FEDERICO	MRLFRC72529E379R
17/12/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2147,4	485,34	1662,06	ADEGUAMENTO INDENNITA'AL SINDACO DAL 1.1.2020 AL 31.12.2020	MERLO FEDERICO	MRLFRC72529E379R
17/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 76 del 09/12/2020, n. 78 del 09/12/2020, n. 57 del 27/10/2020-fornitura cronotermostato	SI. EL. IMPIANTI DI BARENGO ALDO	7176700016 BRNLD59E011219U
17/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 75 del 09/12/2020, n. 77 del 09/12/2020, n. 56 del 27/10/2020-motoriduttore per cimitero	SI. EL. IMPIANTI DI BARENGO ALDO	7176700016 BRNLD59E011219U
17/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	497,96	179,96	318	Pagamento Fatt. n. 75 del 09/12/2020, n. 77 del 09/12/2020, n. 56 del 27/10/2020	SI. EL. IMPIANTI DI BARENGO ALDO	7176700016 BRNLD59E011219U
17/12/2020 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	376,26	113,2	263,06	STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	STANO SIMONA ISIDORA	TNSNS29R51L219Z
17/12/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	148,84	26,84	122	Pagamento Fatt. n. 301362 del 30/11/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NOVEMBRE 2020	SYSTEM 3 SRL	2538760014
17/12/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 161 del 30/11/2020 - LAVORI DI RIPRISTINO STRADE ALLUVIONATE	TRAS SCAVI SNC	7577200012
17/12/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5612	1012	4600	Pagamento Fatt. n. 150 del 22/11/2020 - SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI	TRAS SCAVI SNC	7577200012
17/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000,8	360,8	1640	Pagamento Fatt. n. 183 del 07/12/2020 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ZG IMPIANTI SRL	10431820017
18/12/2020 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	143,15	0	143,15	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BANCA D'ITALIA	95051007
18/12/2020 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	400,68	0	400,68	CPDEL SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BANCA D'ITALIA	95051007
23/12/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19787,86	1798,9	17988,96	Pagamento Fatt. n. 91 del 17/11/2020 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO	A.M.C. GREEN S.R.L.	7041300018 7,04E+09
23/12/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	38,5	0	38,5	RIMBORSO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI SOSPESI PER EMERGENZA COVID	ANTONIONO SIMONETTA	NTNSNT70B58C133N
23/12/2020 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	QUOTA ASSOCIATIVA 2020 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA -QUOTA	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA (AMI)	9,3E+10
23/12/2020 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50	0	50	QUOTA ASSOCIATIVA 2020 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA -QUOTA	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA (AMI)	9,3E+10
23/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	0	610	Pagamento Fatt. n. 14/A del 09/10/2020 - PULIZIA AREA VERDE CENTRO SPORTIVO "STEFANO ACCOTTO"	AZIENDA AGRICOLA CASALATINA GIANLUCA	9085720010 CSLGCL69L04E379L
23/12/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77	0	77	RIMBORSO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI SOSPESI PER EMERGENZA COVID	BERTONE PAOLA	BRTPLA7165E379G
23/12/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77	0	77	RIMBORSO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI SOSPESI PER EMERGENZA COVID -	BRAMARD WALTER	BRMWTR73L24L219F
23/12/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	38,5	0	38,5	RIMBORSO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI SOSPESI PER EMERGENZA COVID	CORDERA STEFANIA	CRDSFN77M5E379F
23/12/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	39	0	39	RIMBORSO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI SOSPESI PER EMERGENZA COVID	FERRANDO VERONICA	FRRVNCF5C51219C
23/12/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77	0	77	RIMBORSO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI SOSPESI PER EMERGENZA COVID -	FORGIARINI ILLARIA	FRGLR76169E379Y
23/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1055	0	1055	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 14/10/2020 - TINTEGGIATURA AULE SC.MATERNA E FACCIATA	IANNELLO ROBERTO - ROBY DECORAZIONI	11532500011 NNLRS8L05I375J
23/12/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,8	0	10,8	RIMBORSO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI SOSPESI PER EMERGENZA COVID	LAMEDICA SIMONA	LMSMNM884H3L219J
23/12/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	39	0	39	RIMBORSO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI SOSPESI PER EMERGENZA COVID	LISMAN MALGORZATA	LSMNGR7855S2127B
23/12/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77	0	77	RIMBORSO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI SOSPESI PER EMERGENZA COVID	PADOVAN LOREDANA	PVDVLDN626E7E379F
23/12/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36	0	36	RIMBORSO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI SOSPESI PER EMERGENZA COVID	PEROTTI RAMONA	PRTRMN79E67E379X
23/12/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	55	0	55	RIMBORSO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI SOSPESI PER EMERGENZA COVID -	PIZZAROTTI CHIARA	PZZCHR76161219A
23/12/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	117	0	117	RIMBORSO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI SOSPESI PER EMERGENZA COVID	POZZATO ANTONIO	PZZNTN59H13L219U
24/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,66	93,17	423,49	Pagamento Fatt. n. 2030050390 del 30/11/2020 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI NOVEMBRE	ENEL SOLE SRL	5999811002 2,32E+09
24/12/2020 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	95,56	17,23	78,33	Pagamento Fatt. n. 5507/E del 30/11/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE	INFORMA SRL	1540680008 1,54E+09
24/12/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	51,08	0	51,08	Pagamento Fatt. n. 1020348189 del 20/11/2020, n. 1020369607 del 14/12/2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006 9,71E+10

				Pagamento Fatt. n. 1824 EL del 30/11/2020, n. 1667 EL del 31/10/2020, n. 1727 EL del 16/11/2020-SMALTIMENTO		
24/12/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16017,16	1465,16	14552 OTTOBRE/NOVEMBRE E RACCOLTA NOVEMBRE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
28/12/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	79,98	0	79,98 Pagamento Fatt. n. 8718178404 del 28/05/2018 - Fatt. relativa all'Id. Rendiconto 2097445502	POSTE ITALIANE SPA	1114601006 9,71E+10
28/12/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,02	57,02	Pagamento Fatt. n. 3018862 del 25/11/2020, n. 3018861 del 25/11/2020- FORNITURA GAS OTTOBRE -MUNICIPIO E		
28/12/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,48	80,82	271 LOC.ASSOCIAZIONI	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37E+09
28/12/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,15	80,81	367,66 Pagamento Fatt. n. 3018860 del 25/11/2020 - FORNITURA GAS OTTOBRE -SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37E+09
29/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	534,89	0	367,34 Pagamento Fatt. n. 3018860 del 25/11/2020 - FORNITURA GAS OTTOBRE -SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37E+09
29/12/2020 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	534,89	0	534,89 QUOTA ANCI ANNO 2013	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	13756881002
29/12/2020 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	669,78	0	534,89 QUOTA ANCI ANNO 2012	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	13756881002
29/12/2020 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	669,78 QUOTE ANCI ANNI 2010 E 2011 (€ 334,89 - € 334,89)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	13756881002
29/12/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645	0	300 CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' MANUTENZIONE SENTIERO PIETRE BIANCHE	ASSOCIAZIONE TERRE DELL'ERBALUCE	9,3E+10
29/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,33	19,9	645 ASSISTENZA ALL'INFANZIA ILLEGITTIMA RICONOSCIUTA DALLA SOLA MADRE E ALL'INFANZIA NON RICONOSCIUTA ANNO 2016	C.I.S.S. -A.C.	726440012
29/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,55	18,14	90,43 Pagamento Fatt. n. 1369838784 del 30/06/2020 - BENZINA PER AUTOMEZZI GIUGNO	ITALIANA PETROLI	51570893
29/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,01	36,07	82,41 Pagamento Fatt. n. 1369522355 del 31/01/2020, n. 1369656426 del 31/03/2020-FORNITURA BENZINA GENNAIO E MARZO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893 51570893
29/12/2020 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2435,43	0	163,94 Pagamento Fatt. n. 1369294775 del 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI OTTOBRE	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893 51570893
29/12/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7280,53	661,87	2435,43 RIMBORSO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	PEROTTI SRL	11984040011
29/12/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	723,27	123,27	6618,66 Pagamento Fatt. n. 1883 EL del 14/12/2020 - RACCOLTA RIFIUTI DICEMBRE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
29/12/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,76	120,97	600 Pagamento Fatt. n. 3020611 del 21/12/2020, n. 3020612 del 21/12/2020 - FORNIT.GAS NOVEMBRE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37E+09
29/12/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,15	120,94	549,79 Pagamento Fatt. n. 3020610 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37E+09
31/12/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	51,38	0	549,21 Pagamento Fatt. n. 3020610 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37E+09
31/12/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3225,84	0	51,38 SPESE PER RAVVEDIMENTO IVA SPLIT DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	
31/12/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7588,02	0	3225,84 INTERESSI SU MUTUI 2° SEMESTRE 2020	CASSA DD.PP.	8,02E+10
31/12/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	518,7	0	7588,02 INTERESSI SU MUTUI 2° SEMESTRE 2020	CASSA DD.PP.	8,02E+10
31/12/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,61	0	518,7 INTERESSI SU MUTUI 2° SEMESTRE 2020	CASSA DD.PP.	8,02E+10
				22,61 SPESE RAVVEDIMENTO IRAP	TESORERIA PROVINCIALE STATO	99999999999