

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo	Lo Importo	Rit Importo	Ne Descrizione	Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
25/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	124,45	31,63	92,82	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE GENNAIO 2021		ACOTTO ALESSANDRO		CTTUSN85M03E379G
25/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	84,2	247,68	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO 2021		BARO SARA FRANCESCA		BRASF87T69J219P
25/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	629,69	207,22	622,47	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO GENNAIO 2021		MERLO FEDERICO		MRLFR7C25Z9E379R
26/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2	0	2600	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 28/12/2020 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA /ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO STEFANO ACOTTO"		AIMINO GEOM. SIMONA	8362270012	MNASM7N2A63L219W
26/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	248	0	248	Pagamento Fatt. n. 0000001 del 17/12/2020 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PERIZIA STIMA FABBRICATO		CORDERA GEOM. GIACOMO FLAVIO		CRDGMF72H4E379Q
26/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	624	0	624	Pagamento Fatt. n. 1 del 09/01/2021 - STUDIO IDROGEOLOGICO RELATIVO INTERVENTO OGGETTO DI VARIANTE N° 25 AL P.R.G.C.		PALLOZZI MANUELA	1234740072	
26/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	713	0	713	Pagamento Fatt. n. 3/00 del 25/01/2021 - STUDIO FATTEBBITA PER INCROCIO A PIATTAFORMA RIALZATA PRESSO VIA MAZZE E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO PRESSO IL				
26/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	888,16	140	748,16	MUNICIPIO		STEFANO MAGGINI	2250830029	MGGSFN76E31A859H
28/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	78,78	0	78,78	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 3° E 4° TRIM 2020		BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMML65R71E379F
28/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,8	0	71,8	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 3° E 4° TRIM 2020		BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMML65R71E379F
28/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,85	0	62,85	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 3° E 4° TRIM 2020		BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMML65R71E379F
02/02/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 743 del 21/12/2020 - ACQUISTO CARRELLO PORTAFERETRI		Cinir Service s.r.l.c. di Mario Sferuzzici & C	1.0846E+10	1.08E+10
02/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	591,7	106,7	485	Pagamento Fatt. n. 0176E del 07/01/2021 - MANUTENZIONE SITO INTERNET - ANNO 2021		EPUBLIC SRL	1902060035	1.9E+09
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 255/E del 14/12/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI		GRIGOLO SRL	2230200012	
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	411,75	74,25	337,5	Pagamento Fatt. n. 2669 del 16/12/2020 - DISPOSITIVI PER IGIENIZZAZIONE		MAPI SAS - ANTINFORTUNISTICA	3787490014	
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	653,43	117,83	535,6	Pagamento Fatt. n. 1371/001 del 18/12/2020 - FORNITURA ESTINTORI PORTATILI E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO		MASSA SRL	1.1683E+10	
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,98	5,75	26,13	Pagamento Fatt. n. 1552/0004971 del 28/12/2020 - IP MODIFICA CONDIZIONE DI CONNESSIONE-RIDUZIONE POTENZA - DIRITTO FISSO - PERIODO 07/2018		Nova AEG S.p.A.	2616630022	
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 23/12/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	1.1236E+10	
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	646,6	116,6	530	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 29/12/2020 - RIPRISTINO PANCHINE CAMPO CALCETTO		PIGNOCCHINO ROBERTO	9575300018	PGNRR76H1E3179V
02/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	297,68	53,68	244	Pagamento Fatt. n. 300723 del 30/06/2020, n. 301486 del 28/12/2020-NOLEGGIO GIUGNO E DICEMBRE 2020		SYSTEM 3 SRL	2538760014	
05/02/2021	U.1.04.02.01.000	Interventi assistenziali	760	0	760	LIQUIDAZIONE A ESERCIZIO COMMERCIALE PER RIMBORSO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE		COMPRO QUI	9364840012	
08/02/2021	U.1.03.02.16.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	117,53	0	117,53	Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d' identità elettroniche. Unico versamento mese di dicembre 2020		MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
08/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA BOLLETTA TARI 2020-VISCHE		COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,96	58,6	266,36	Pagamento Fatt. n. 2200120226 del 23/12/2020, n. 2200120228 del 23/12/2020-NOVEMBRE		Nova AEG S.p.A.	2616630022	
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,21	13,74	62,47	Pagamento Fatt. n. 2200120225 del 23/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - CAMPANILE		Nova AEG S.p.A.	2616630022	
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,32	23,32	106	Pagamento Fatt. n. 2200120227 del 23/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - SCUOLA MATERNA		Nova AEG S.p.A.	2616630022	
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,17	26,54	120,63	Pagamento Fatt. n. 2200120229 del 23/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE		Nova AEG S.p.A.	2616630022	
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,49	450,73	2048,76	2200120234 del 23/12/2020-IP NOVEMBRE		Nova AEG S.p.A.	2616630022	
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,29	63,65	289,64	Pagamento Fatt. n. 2210006147 del 26/01/2021, n. 2210006145 del 26/01/2021, n. 2210006142 del 26/01/2021-DICEMBRE		Nova AEG S.p.A.	2616630022	
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,19	14,41	65,78	Pagamento Fatt. n. 2210006143 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - CAMPANILE		Nova AEG S.p.A.	2616630022	
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,2	28,83	128,37	Pagamento Fatt. n. 2210006146 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - SCUOLA MATERNA		Nova AEG S.p.A.	2616630022	
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,51	27,64	125,87	Pagamento Fatt. n. 2210006148 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - SCUOLA ELEMENTARE		Nova AEG S.p.A.	2616630022	
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2700,26	486,33	2213,93	2210006141 del 26/01/2021-IP DICEMBRE		Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	CONTRIBUTO PIANO COLORE 2019		GABELLOTTO GIOVANNA	GBLGNM46857M071M	
16/02/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79	0	16,79	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DIRITTI CIE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2020		MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
17/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	135,47	0	135,47	Pagamento Fatt. n. 2-000202 del 22/12/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA MENSILE - NOVEMBRE 2020		ECOMM SRL	8923020013	
17/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212,23	62,7	149,53	Pagamento Fatt. n. 2-000202 del 22/12/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA MENSILE - NOVEMBRE 2020		ECOMM SRL	8923020013	
17/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 2-000183 del 30/11/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020		ECOMM SRL	8923020013	
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,66	93,17	423,49	Pagamento Fatt. n. 2030055123 del 31/12/2020 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI- DICEMBRE 2020		ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1835,45	330,98	1504,47	Pagamento Fatt. n. P00797 del 31/12/2020 - FORNITURA GASOLIO		EREDI CAMPIONICO SPA	2667810010	2,67E+09
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 650 del 29/01/2021 - VERIFICA METRICA PESO		FISIP s.a.s.	1.0862E+10	
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,14	52,14	237	Pagamento Fatt. n. 596 del 30/12/2020 - MONITOR-CASSE ACUSTICHE-SUPREMO		GBG INFORMATICA	7567640011	
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 89 del 26/01/2021 - OLU PER MISCELA		NICOLOTTI & C snc	6380050010	
17/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	354,12	16,86	337,26	Pagamento Fatt. n. 1377 del 22/12/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA - DICEMBRE 2020		PANPERFOACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1.0842E+10	
17/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1848	168	1680	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 28/12/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIANI DICEMBRE 2020		REZZA VIAUGGI SAS DI REZZA SIMONA E C.	6092950010	
17/02/2021	U.1.03.02.15.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	795,4	136,4	659	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 28/01/2021 - FORNITURA CELLULARI DI SERVIZIO		SALWEB SRL	1.3637E+10	1,36E+10
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/12/2020 - MANUTENZIONE TECNICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2020		SALWEB SRL	1.3637E+10	1,36E+10
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,05	77,91	354,14	Pagamento Fatt. n. 8A00671055 del 12/12/2020, n. 8A00670726 del 12/12/2020, n. 8A00670461 del 12/12/2020-SPESE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE		TIM SPA	488410010	4,88E+08
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A006672929 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE E NOVEMBRE		TIM SPA	488410010	4,88E+08
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,3	17,6	81,7	Pagamento Fatt. n. 8A00672092 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE E NOVEMBRE		TIM SPA	488410010	4,88E+08
18/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4148	748	3400	Pagamento Fatt. n. 11 del 09/02/2021 - IMPEGNO SPESA RECINZIONE CAMPO CALCETTO		A.M.C. GREEN S.R.L.	7041300018	7,04E+09
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,5	10,4	47,25	Pagamento Fatt. n. 10026 del 01/02/2021 - RICARICA E MANUTENZIONE		ACQUALIFE SNC	1.0031E+10	
18/02/2021	U.2.05.99.99.000	Altire spese in conto capitale n.a.c.	3050	0	3050	Pagamento Fatt. n. 2/A del 05/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PULIZIA AREA VERDE PRESSO CAMPO SPORTIVO S.ACOTTO		AZIENDA AGRICOLA CASALATINA GIANLUCA	9085720010	CSLGL669J04E379L
18/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 85/E del 18/01/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO BANCA DATI IMU E TASI - 2020		GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
18/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5429	979	4450	Pagamento Fatt. n. 4 del 08/01/2021 - FORNITURA ROBOT PHS P2 PER SANIFICAZIONE		RAYBOTICS S.R.L.	2370840502	2,37E+09
18/02/2021	U.1.03.02.13.000	Contratti di servizio pubblico	8540	1540	7000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 15/02/2021 - SERVIZIO PULIZIA STRADE ANNO 2020		RS DI RIZZO STEFANO	7810980016	RZSFFN76P25E379Y
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6921,06	1248,06	5673	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_21 del 15/02/2021 - SERVIZIO GESTIONE CIMITERO ANNO 2020		RS DI RIZZO STEFANO	7810980016	RZSFFN76P25E379Y
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 28 del 09/02/2021 - FORNITURA PARATRA ERGONOMICA FIAT DOBLO PER EMERGENZA COVID		TECMED SNC	1.1976E+10	1,2E+10
24/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	124,45	31,63	92,82	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE FEBBRAIO 2021		ACOTTO ALESSANDRO		CTTUSN85M03E379G
24/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	84,2	247,68	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO FEBBRAIO 2021		BARO SARA FRANCESCA		BRASF87T69J219P
24/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	629,69	207,22	622,47	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO FEBBRAIO 2021		MERLO FEDERICO		MRLFR7C25Z9E379R
25/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1200,08	0	1200,08	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 20/01/2021 - PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI TRATTO SEDIME STRADALE STRADA GORERA		MONDINO LUCA	9549510015	MMNLCU80B21E379E
25/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 13 del 16/02/2021 - COMPENSO REVISORE ANNO 2020		STUDIO CONTE ZICCARDI	8358730011	8,36E+09
27/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3958,73	624,01	3334,72	Pagamento Fatt. n. 15 del 17/02/2021 - COMPENSO REVISORE ANNO 2020		STUDIO CONTE ZICCARDI	8358730011	8,36E+09
16/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,01	8,12	36,89	Pagamento Fatt. n. 2 del 01/02/2021 - SERVIZIO DI LAVANDERIA		2030 di DI GIOVANNA MANUELA	1.01394E+10	DGVMMN168M52A089R
16/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	339,16	61,16	278	Pagamento Fatt. n. 10210 del 31/12/2020 - MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE		ACQUALIFE SNC	1.0031E+10	
16/03/2021	U.2.05.99.99.000	Altire spese in conto capitale n.a.c.	7076	1276	5800	Pagamento Fatt. n. 34 del 16/12/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE RECINZIONE CIMITERO E LOCULI		CIMO SRL	40390072	40390072
16/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 1504 del 16/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE ESTERNO DELL' OIV - ANNO 2020		DASEIN SRL	6367820013	
16/03/2021	U.1.03.02.01.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 2-000111 del 31/01/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO		ECOMM SRL	8923020013	
16/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 593 del 30/12/2020 - FORNITURA CARTUCCE PER CANON PIXMA		GBG INFORMATICA	7567640011	
16/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 176/E del 27/01/2021 - GESTIONE BANCA DATI RSU		GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
16/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	211,06	38,06	173	Pagamento Fatt. n. 24/E del 12/01/2021 - RIELABORAZIONE E STAMPA BOLLETTE TARI ANNO 2020 A SALDO		GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
16/03/2021	U.1.03.02.13.000	Contratti di servizio pubblico	3500,64	134,64	3366	Pagamento Fatt. n. 2020 1741/E del 31/12/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2020		GMI SERVIZI SRL	9226890011	9,23E+09
16/03/2021	U.1.03.02.13.000	Contratti di servizio pubblico	4154,8	159,8	3995	Pagamento Fatt. n. 2021 213/E del 31/01/2021 - REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO		GMI SERVIZI SRL	9226890011	9,23E+09
16/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1152,06	207,75	944,31	Pagamento Fatt. n. 248/E del 07/12/2020 - RIPARAZIONE IM				

02/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	128,01	23,06	104,95	Pagamento Fatt. n. 2210018494 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	142,55	25,68	116,87	Pagamento Fatt. n. 2210019204 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2464,18	443,88	2020,33	2210018490 del 23/02/2021-IP GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	906,67	160,67	746	Pagamento Fatt. n. 3001272 del 25/01/2021, n. 3001271 del 25/01/2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37e+09
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	839,35	151,35	688	Pagamento Fatt. n. 3001270 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS SCUOLA - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37e+09
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	839,35	151,35	688	Pagamento Fatt. n. 3001270 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS SCUOLA - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37e+09
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1041,8	155,8	886	Pagamento Fatt. n. 3003029 del 18/02/2021, n. 3003028 del 18/02/2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37e+09
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	908,57	152,07	756,5	Pagamento Fatt. n. 3003027 del 18/02/2021 - FORNITURA METANO GENNAIO 2021 SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37e+09
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	908,58	152,08	756,5	Pagamento Fatt. n. 3003027 del 18/02/2021 - FORNITURA METANO GENNAIO 2021 SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37e+09
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	307,65	55,26	252,39	Pagamento Fatt. n. 2210029470 del 23/03/2021, n. 2210029468 del 23/03/2021 - EN Elett. FEBBRAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,18	0	0,18	Pagamento Fatt. n. 2210006144 del 26/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PLURIUSO	Nova AEG S.p.A.	2616630022
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,64	12,17	55,47	Pagamento Fatt. n. 2210029467 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - ILL CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	112,8	20,25	92,55	Pagamento Fatt. n. 2210029469 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - SC. MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	136,45	24,55	111,9	Pagamento Fatt. n. 2210029471 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - SC. ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2136,73	384,34	1752,39	2210029475 del 23/03/2021, n. 2210029475 del 23/03/2021, n. 2210029474 del 23/03/2021, n. 2210029472 del 23/03/2021, n. 2210029476 del 23/03/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	797,93	133,93	664	Pagamento Fatt. n. 3004817 del 17/03/2021, n. 3004816 del 17/03/2021 - METANO FEBBRAIO	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37e+09
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	781,38	140,88	640,5	Pagamento Fatt. n. 3004815 del 17/03/2021 - FORNITURA METANO FEBBRAIO 2021 SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37e+09
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	781,37	140,87	640,5	Pagamento Fatt. n. 3004815 del 17/03/2021 - FORNITURA METANO FEBBRAIO 2021 SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37e+09
07/04/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	432	0	432	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N.39380/77/157560755 PERIODO 30/11/2018 - 30/11/2019	EUROASSIFIN SRL	9,3e+10
08/04/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO ANNO 2020	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO	7041300018 7,04e+09
09/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1138,87	103,53	1035,34	Pagamento Fatt. n. 110 del 07/12/2020 - SALDO LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO STEFANO ACOTTO	A.M.C. GREEN S.R.L.	9364840012
14/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0	668,06	668,06	RIMBORSO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	COMPRO QUI di Bregolato Nadia	1798300016
14/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	31,13	0	31,13	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI MAZZE' PER ALLUNGO RESIDENTE A VISCE' - AS 2019/2020	COMUNE DI MAZZE'	8923020013
16/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 2-000027 del 28/02/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA - FEBBRAIO 2021	ECOMM SRL	9,23e+09
16/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5118,36	196,86	4921,5	Pagamento Fatt. n. 2021 298/E del 28/02/2021, n. 2021 449/E del 18/03/2021 - FATT. FEBBRAIO-MARZO	GMI SERVIZI SRL	1,0842e+10
16/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	539,62	25,7	513,92	Pagamento Fatt. n. 82 del 26/02/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - FEBBRAIO 2021	PANPERFOACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	6830230014
16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,9	11,7	53,2	Pagamento Fatt. n. 407 El del 24/03/2021 - FORNITURA SACCHI ORGANICO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	488410010 4,88e+08
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	454,65	82,91	367,74	Pagamento Fatt. n. 840005546 del 11/02/2021, n. 840005546 del 11/02/2021 - FATT 2° BIM (dic-gennaio)	TIM SPA	488410010 4,88e+08
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8400055583 del 11/02/2021 - FATT 2° BIM (DIC-GENN)	TIM SPA	488410010 4,88e+08
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	100,8	17,6	83,2	Pagamento Fatt. n. 8400055007 del 11/02/2021 - LINEA TELEFONICA - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	GI GROUP SPA	1,163e+10 1,16e+10
21/04/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2348,72	12,88	2335,84	Pagamento Fatt. n. 1000005010 del 31/01/2021, n. 100005101 del 28/02/2021	INFORMA SRL	1540680038 1,54e+09
21/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	191,12	34,46	156,66	Pagamento Fatt. n. 727/E del 24/02/2021, n. 1381/E del 26/03/2021	MONODIPCE SRL	7491520156 7,49e+09
21/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,42	37,04	168,38	Pagamento Fatt. n. 00013524 del 21/02/2021 - MATERIALI DI CANCELLERIA	POSTE ITALIANE SPA	1114601006 9,71e+10
21/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	128,85	0	128,85	Pagamento Fatt. n. 1021050350 del 05/03/2021 - SPESE POSTALI - DICEMBRE 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
21/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	769,27	0	769,27	Pagamento Fatt. n. 1992 El del 31/12/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2020 - QUOTA	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
21/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1077,87	167,92	909,95	Pagamento Fatt. n. 1992 El del 31/12/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2020 - QUOTA	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	1,0459e+10
21/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 243.2021 del 17/03/2021 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2019	BARO ESCAVAZIONI DI BARO PAOLO	9660210015
22/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3496,75	631,1	2865,65	Pagamento Fatt. n. 3 del 30/03/2021 - LAVORI PULIZIA FOSSI	COLORIFICO L'ARCOBALENO s.a.s. Di Dario Manfrè & C.	1,1045e+10 1,1e+10
22/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,36	0	80,36	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 23/03/2021	EUOTEC di Nebiolo E. & C. s.n.c.	2158370045 2,16e+09
22/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,53	52,64	158,89	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 23/03/2021	LEGGERO SRL	8728840011
22/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 17/02/2021 - SANIFICAZIONE MUNICIPIO E PLURIUSO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
22/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67	10,24	56,76	Pagamento Fatt. n. 3/E del 23/02/2021 - REVISIONE VEICOLO APE PIAGGIO	STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS DI GIORGIO SCARAMPI & C.	2674190018 2,67e+09
22/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187	17	170	Pagamento Fatt. n. 1901 El del 31/12/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGIOMBRANTI	STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS DI GIORGIO SCARAMPI & C.	2674190018 2,67e+09
22/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 20/01/2021 - INCARICO ANNUALE RISP	SYSTEM 3 SRL	1,0432e+10
22/04/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	697	0	697	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 20/01/2021 - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 E VISITE	2020/230 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da	
22/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	297,68	53,68	244	Pagamento Fatt. n. 300212 del 26/02/2021, n. 300071 del 29/01/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO-FEBBRAIO		
22/04/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 68 del 25/03/2021 - INSTALLAZIONE ALLARME APERTURA SCUOLA INFANZIA EMERGENZA COVID [Ex Imp. 2020/230]		
24/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	124,45	31,98	92,47	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE APRILE 2021	CG IMPIANTI SRL	9660210015
24/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,75	12,34	36,41	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	ACOTTO ALESSANDRO	CTT1SNB8M03E379G
24/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	85,13	246,75	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO APRILE 2021	ACOTTO ANNA	CTTNNA62A67C6655
24/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,25	17,29	50,96	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87F69I219P
24/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,25	17,29	50,96	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	CAMOLETTO PAOLA	CMLPLA77E69E379G
24/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,25	17,29	50,96	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	FIORETTA GIOVANNI	FRFGNAB8C03M07IC
24/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,25	17,29	50,96	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	GERMANO PAOLO	GRMPLA73M10E379S
24/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	208,05	621,64	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO APRILE 2021	MERLO FEDERICO	MRLFR7C2S29E379R
24/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,25	17,29	50,96	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	ROSSI MARINA	RSSMRN60D67B435M
24/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,25	7,4	21,85	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	VEGLIA STEFANIA	VGLFSR87H74I219H
24/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,75	12,34	36,41	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	VILLA VERCNEL ANTONIO FULVIO	VGLFSR87H74I219H
24/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39,75	17,29	22,46	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	VOLPE ANTONELLA	VLPNVL69A57C133X
24/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,5	0	28,5	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	VOLPE ANTONELLA	VLPNVL69A57C133X
30/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	413,65	0	413,65	RIMBORSO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	COMPRO QUI di Bregolato Nadia	9364840012
13/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	82,88	0	82,88	Pagamento Fatt. n. 6/M/1 del 21/04/2021 - quota SALDO REFEZIONE SC.MEDIA 2019	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015 8,4e+10
13/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	173,63	0	173,63	Pagamento Fatt. n. 6/M/1 del 21/04/2021 - quota SALDO REFEZIONE SC.MEDIA 2019	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015 8,4e+10
13/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3801,72	179,53	3622,19	Pagamento Fatt. n. 6/M/1 del 21/04/2021 - quota SALDO REFEZIONE SC.MEDIA 2019	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015 8,4e+10
13/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	219,47	0	219,47	Pagamento Fatt. n. 6/M/1 del 21/04/2021 - quota SALDO REFEZIONE SC.MEDIA 2019	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015 8,4e+10
13/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	390	0	390	Pagamento Fatt. n. 6/M/1 del 21/04/2021 - quota SALDO REFEZIONE SC.MEDIA 2019	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015 8,4e+10
13/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 2-000040 del 31/03/2021, n. 2-000058 del 30/04/2021 - serv.pulizia marzo-aprile	ECOMM SRL	8923020013
13/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	132,5	0	132,5	Pagamento Fatt. n. 446/FE del 11/05/2021 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE BOLLETTE ACCONTO RUOLO TARI 2021 A NON RESIDENTI	GESEL SRL	7097770015 7,1e+09
13/05/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	639,89	115,39	524,5	Pagamento Fatt. n. 372/FE del 09/04/2021 - ACCERTAMENTI TARI	GESEL SRL	7097770015 7,1e+09
13/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1742,52	0	1742,52	Pagamento Fatt. n. 4/3 del 23/04/2021 - ADOBITO PERMESSI COMUNALI SIG. FEDERICO MERLO 1° TRIM 2021	MATRIX SPA	5453220013 5,45e+09
13/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	691,38	32,92	658,46	Pagamento Fatt. n. 233 del 31/03/2021, n. 261 del 30/04/2021 - assistenza mensa marzo/aprile	PANPERFOACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,0842e+10
13/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4607,72	177,22	4430,5	Pagamento Fatt. n. 26 del 03/05/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2021	REINERSTE LO SCIOATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	5554121128 5,55e+09
14/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1549,98	279,51	1270,47	Pagamento Fatt. n. 590001501 del 16/02/2021, n. 590005044 del 02/03/2021, n. 5900007184 del 31/03/2021	ESTER SOLE SRL	5999811002 2,32e+09
14/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	309,64	55,81	253,83	2210042008 del 22/04/2021 - FORNITURA EN ELETTRICA MARZO 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022
14/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	69,61	12,55	57,06	Pagamento Fatt. n. 2210042008 del 22/04/2021 - FORNITURA EN ELETTRICA MARZO - ILL CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
14/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81,12	14,62	66,5	Pagamento Fatt. n. 2210042010 del 22/04/2021 - FORNITURA EN ELETTRICA MARZO - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022
14/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	125,59	22,64	102,95	Pagamento Fatt. n. 2210042012 del 22/04/2021 - FORNITURA EN ELETTRICA MARZO - SC.ELEMENT		

28/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	0	55	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 31/03/2021 - RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO-quota	PIEMME TELECOM	2384630162	2,38E+09
28/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	55	195	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 31/03/2021 - RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO	PIEMME TELECOM	2384630162	2,38E+09
28/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	108,45	0	108,45	Pagamento Fatt. n. 10212075205 del 30/03/2021, n. 1021202044 del 23/04/2021-SPESE POSTALI GENNAIO/FEBBRAIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
28/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1845,6	330,65	1514,95	Pagamento Fatt. n. 2021, 2, 45 del 30/04/2021 - RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO'	SCARPELLO AUTO	483120010	
28/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5987,18	544,29	5442,89	Pagamento Fatt. n. 155 El del 31/01/2021, n. 321 El del 28/02/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
28/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	924,66	145,75	778,91	Pagamento Fatt. n. 37 del 05/05/2021 - COMPENSO AL REVISORE DAL 1/1/2021 AL 18/3/2021	STUDIO CONTE ZICCARDI	8358730011	8,36E+09
28/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	148,84	26,84	122	Pagamento Fatt. n. 300335 del 31/03/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - MARZO 2021	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
28/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 59 del 26/04/2021 - PIASTRE PEDIATRICHE PER DEFIBRILLATORI	TECMED SNC	1,1976E+10	1,2E+10
28/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 71 del 29/04/2021 - INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO DI POTENZA E DISTRIBUZIONE CAMPANILE [	TREBING ROBERTO S.R.L.C.	2717980102	
09/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	176,5	0	176,5	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL 2021	ASSOCIAZIONE ASMEL		9,11E+10
18/06/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0	0	0	DA ANNULLARE	DIVERSI		1,00E+16
18/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	95,56	17,23	78,33	Pagamento Fatt. n. 2066/E del 28/04/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	794,95	143,35	651,6	Pagamento Fatt. n. 1599A/2021 del 18/05/2021 - FORNITURA VESTIARIO AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C SNC	6315200011	6,32E+08
18/06/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	167,9	0	167,9	Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte d'identità elettroniche. Unico versamento mese di gennaio 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
18/06/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	268,64	0	268,64	Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d'identità elettroniche. Unico versamento mese di febbraio 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
18/06/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	218,27	0	218,27	Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte d'identità elettroniche. Prima quindicina mese di marzo 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
18/06/2021	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. Seconda quindicina mese di marzo 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
18/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	202,31	0	202,31	RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE 1 SEM 2020	RETI DISTRIBUZIONE SRL	8549940016	
18/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	257,71	0	257,71	RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE ANNO 2019	RETI DISTRIBUZIONE SRL	8549940016	
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,89	20,77	209,12	2019/APRILE2020 E LUGLIO 2020/APRILE 2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7,94E+09
18/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3089,35	299,29	2790,06	Pagamento Fatt. n. 509 El del 31/03/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MARZO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
24/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	124,45	31,98	92,47	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE GIUGNO 2021	ACOTTO ALESSANDRO	CTTUSN85M03E379G	
24/06/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0	2080	0	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 04/05/2021 - Parcella in sconto VARIANTE N.RO 26 P.R.G.C.	AI ME FEDERICO - ARCHITETTO	9124290017	MAIFRC77P14E379F
24/06/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1560	0	1560	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 04/05/2021 - Parcella a saldo VARIANTE N.RO 24 PIANO REGOLATORE	AI ME FEDERICO - ARCHITETTO	9124290017	MAIFRC77P14E379F
24/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	85,13	246,75	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO GIUGNO 2021	BARO SARA FRANCESCA	BRASFRC7769D219P	
24/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	208,05	621,64	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO GIUGNO 2021	MERLO FEDERICO	MRLFRCT2529E379R	
24/06/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	236	45	191	Pagamento Fatt. n. FATTPA 91_21 del 07/05/2021 - GESTIONE PRELEVI PRESSO AMBULATORIO COMUNALE - APRILE 2021	STUDIO T.QUARISA M. VOULAZ E ASS.AIOPP	1,0651E+10	
24/06/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	189,2	36	153,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 132_21 del 04/06/2021 - GESTIONE PRELEVI PRESSO AMBULATORIO COMUNALE MAGGIO 2021	STUDIO T.QUARISA M. VOULAZ E ASS.AIOPP	1,0651E+10	
25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350,67	Pagamento Fatt. n. 250 Pagamento Fatt. n. SERVIZIO ANNUALE ASSISTENZA IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI	A.S.S.O.	1804210027	1,8E+09
25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,09	29,59	134,5	Pagamento Fatt. n. 10106 del 04/06/2021 - RICARICA E MANUTENZIONE EROGATORE ACQUA	ACQUALIFE SNC	1,0031E+10	
25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	343,63	8,63	335	Pagamento Fatt. n. 27/A del 16/06/2021 - CORSO AGGIORNAMENTO CQC BRAMARO	AUTOSCUOLA ACTIS		
25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357	65	292	Pagamento Fatt. n. 10 del 10/05/2021	CERESA FABRIZIO AZIENDA AGRICOLA	8086060012	CRSFRZ67H17C665J
25/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	358	0	358	Pagamento Fatt. n. 10 del 10/05/2021-QUOTA	CERESA FABRIZIO AZIENDA AGRICOLA	8086060012	CRSFRZ67H17C665J
25/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 3-200072 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO	ECOMM SRL	893202013	
25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1207,76	0	1207,76	Pagamento Fatt. n. 8/01 del 17/05/2021 - LAVORI DI SGOMBERO NEVE ANNI 2019/2020	FRA TELLI DEPAUO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1,1546E+10	
25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,04	0	610,04	Pagamento Fatt. n. 8/01 del 17/05/2021 - LAVORI DI SGOMBERO NEVE ANNI 2019/2020	FRA TELLI DEPAUO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1,1546E+10	
25/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 201 del 21/05/2021 - FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE CANON	GBG INFORMATICA	7567640011	
25/06/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9499,75	1713,07	7786,68	Pagamento Fatt. n. 470/FEE del 26/05/2021 - COMPENSO ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNO 2013-2014-2015	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,82	77,15	350,67	del 09/06/2021 - RIPARAZIONE IMPIANTI VARI	GRINGOLO SRL	2230200012	
25/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	674,52	32,12	642,4	Pagamento Fatt. n. 327 del 31/05/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA MAGGIO	PANPERFROCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,0842E+10	
25/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 8 del 24/05/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA GERBIDO	PERETTO GIORGIO	6108270015	PRTRGRG70L05M071E
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5185,16	199,43	4985,73	Pagamento Fatt. n. 41 del 03/06/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2021	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	5554211218	5,55E+09
25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1112,64	200,64	912	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 31/05/2021 - RIPRISTINO PONTE RADIO TELECAMERA DI VIA BRUGO	SAILWEB SRL	1,3637E+10	1,36E+10
25/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	148,24	26,84	122	Pagamento Fatt. n. 308379 del 31/05/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2021	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
25/06/2021	U.2.02.03.02.000	Software	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FE20210652 del 25/05/2021 - ACQUISTO SOFTWARE PIATTAFORMA ANPR ANNO 2021	WIN X PAL SRL	8768760012	
30/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1033,32	186,34	846,98	Pagamento Fatt. n. SF00011772 del 30/04/2021, n. SF00017406 del 31/05/2021-manutenzione linee aprile e maggio	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,7	76,73	348,97	Pagamento Fatt. n. 2210042016 del 22/04/2021, n. 2210047702 del 11/05/2021-IP VIA D'AZEGLIO MAGGIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,35	32,34	147,01	Pagamento Fatt. n. 2210056534 del 24/05/2021, n. 2210056530 del 24/05/2021, n. 2210056532 del 24/05/2021-APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,6	11,47	125,13	Pagamento Fatt. n. 2210056533 del 24/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,87	18,37	83,5	Pagamento Fatt. n. 2210056535 del 24/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE - SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2290,33	413,02	1877,31	2210056536 del 24/05/2021, n. 2210056538 del 24/05/2021, n. 2210056540 del 24/05/2021, n. 2210056537 del 24/05/2021, n. 2210056539 del 24/05/2021-IP APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,89	10,8	49,09	Pagamento Fatt. n. 2210056531 del 24/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE - CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	968,45	81,89	287,06	Pagamento Fatt. n. 8400293165 del 10/06/2021, n. 8400293051 del 10/06/2021, n. 8400293052 del 10/06/2021-4° bim 2021 (periodo aprile-maggio)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,5	18,7	89,8	Pagamento Fatt. n. 840029122 del 10/06/2021 - FATTURA ABIM 2021(PERICO APRILE-MAGGIO)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,5	18,7	89,8	Pagamento Fatt. n. 8400292393 del 10/06/2021 - FATTURA ABIM 2021(PERICO APRILE-MAGGIO)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,89	57,89	262	Pagamento Fatt. n. 3008335 del 19/05/2021, n. 3008336 del 19/05/2021-FORNITURA GAS APRILE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	607,52	109,52	498	Pagamento Fatt. n. 3008334 del 19/05/2021 - FORNITURA GAS APRILE - SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	607,53	109,53	498	Pagamento Fatt. n. 3008334 del 19/05/2021 - FORNITURA GAS APRILE - SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,46	26,46	120	Pagamento Fatt. n. 3010094 del 16/06/2021, n. 3010095 del 16/06/2021-FORNITURA GAS MAGGIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,71	43,71	199	Pagamento Fatt. n. 3010092 del 16/06/2021 - FORNITURA GAS MAGGIO 2021- SCOLICO	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
01/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 667/2021 del 02/06/2021 - WEBINAR 6.5.2021 ESERCIZIO PRATICO: LA CERTIFICAZIONE DEL FONDONE	CIVICA S.R.L.	1441330196	1,44E+09
01/07/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1439,12	25,8	1413,32	Pagamento Fatt. n. 1000041570 del 31/05/2021 - LAVORO INTERINALE PER SERVIZIO SCUOLABUS MAGGIO 2021	GI GROUP SPA	1,163E+10	1,16E+10
01/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	95,56	17,23	78,33	Pagamento Fatt. n. 2594/E del 26/05/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI - MAGGIO 2021	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
01/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	95,56	17,23	78,33	Pagamento Fatt. n. 3162/E del 28/06/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI GIUGNO	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,63	10,56	48,07	Pagamento Fatt. n. 2210070934 del 23/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - ILL CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,37	34,19	156,18	Pagamento Fatt. n. 2210070937 del 23/06/2021, n. 2210070935 del 23/06/2021, n. 2210070933 del 23/06/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,47	9,97	45,5	Pagamento Fatt. n. 2210070936 del 23/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,46	7,96	36,5	Pagamento Fatt. n. 2210070938 del 23/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2355,57	423,19	1932,38	2210070942 del 23/06/2021, n. 2210070941 del 23/06/2021, n. 2210070940 del 23/06/2021, n. 2210070939 del 23/06/2021, n. 2210070932 del 23/06/2021, n. 2210070931 del 23/06/2021-IP MAGGIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
01/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	167,79	0	167,79	Pagamento Fatt. n. 1021138869 del 03/06/2021, n. 1021162342 del 25/06/2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
02/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	539,25	0	539,25	LICITAZIONE RIMBORSO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	COMPRO QUI di Bregolato Nadia	9364840002	
02/07/2021	U.1.04.02.09.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5200	0	5200	CONVENZIONE PER LA LA VISCHESE IN COMODATO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CONTRIBUTO 2021	SOCIETA' ATTIVITA' CALCIO "LA VISCHESE"	8,4E+10	
15/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	346,05	62,4	283,65	Pagamento Fatt. n. 2-200083 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO 2021	ECOMM SRL	893202013	
15/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,06	37,16	168,9	Pagamento Fatt. n. 187 /5 del 22/06/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO PROTOCOLLO	FEPP DI SOLDAN GUIDO C. Snc	4082900012	
15/07/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	416	16	400				

20/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	148,84	26,84	122	Pagamento Fatt. n. 300704 del 30/06/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2021	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
20/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 83 del 30/06/2021 - MANUTENZIONE STRADE BANCHE COMUNALI LUNGOLAGO	TRAS SCAVI SNC	7577200012	
20/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,02	9,92	45,1	Pagamento Fatt. n. 38PA/2021 del 30/06/2021 - FORNITURA BATTERIA APE	UNIBATT SAS DI NEPOTE FUS CLAUDIO E PAOLO	2516690019	
22/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	124,45	31,98	92,47	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE LUGLIO 2021	ACOTTO ALESSANDRO	CTTSLN85M03E379G	
22/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	85,13	246,75	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO LUGLIO 2021	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87T69L219P	
22/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	208,05	621,64	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO LUGLIO 2021	MERLO FEDERICO	MRLFRCT72S29E379R	
23/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1799,12	0	1799,12	Pagamento Fatt. n. FATPPA n. 21 del 16/07/2021 - SALDO SPESE TECNICHE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI TRATTO SEDIME STRADALE STRADA GORERA	MONDINO LUCA	9549510015	
23/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	189,2	36	153,2	Pagamento Fatt. n. FATPPA 149_21 del 06/07/2021 - GESTIONE PRELIEVI AMBULATORIO COMUNALE - GIUGNO 2021	STUDIO T.QUARISA M. VOULAZ E ASS.AIOPP	1,0651E+10	
26/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,5	0	56,5	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 E 2 TRIM 2021	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F	
26/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,5	0	8,5	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 E 2 TRIM 2021	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F	
26/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,93	0	51,93	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 E 2 TRIM 2021	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F	
26/07/2021	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 2021	C.I.S.S. -A.C.	7264440012	
26/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39058	0	39058	QUOTA CAPITARIA CSS - AC E QUOTA PER INTERVENTI INFANZIA ILLEGITTIMA RICONOSCIUTA DALLA SOLA MADRE O NON RICONOSCIUTA - ANNO 2021	C.I.S.S. -A.C.	7264440012	
30/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44249,94	8469	35780,94	Pagamento Fatt. n. 16PA del 16/07/2021 - STATO FINALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE SEDIME STRADALE STRADA GORERA	CARNELETTO SILVANO & FIGLI SNC	4911770016	
30/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2714,51	0	2714,51	Pagamento Fatt. n. 16PA del 16/07/2021 - STATO FINALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE SEDIME STRADALE STRADA GORERA -peritla variante	CARNELETTO SILVANO & FIGLI SNC	4911770016	
03/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,66	93,17	423,49	Pagamento Fatt. n. SF00027735 del 30/06/2021 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	
03/08/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	836,22	30,27	805,95	Pagamento Fatt. n. 1000046388 del 30/06/2021 - CORRISPETTIVO RETRIBUZIONE AUTISTA SCUOLABUS - GIUGNO 2021	GI GROUP SPA	1,163E+10	
03/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,94	16,94	77	Pagamento Fatt. n. 1211002419 del 09/07/2021 - FIRMA DIGITALE U.I.T.	INFOCERT S.p.A.	7945211006	
03/08/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	603,28	17,38	585,9	Pagamento Fatt. n. 21FVRW082100 del 30/06/2021 - CORRISPETTIVO RETRIBUZIONE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI - GIUGNO 2021	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	1,0539E+10	
03/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30908,89	2820,84	28088,05	Pagamento Fatt. n. 650 EL del 17/05/2021, n. 711 EL del 19/05/2021, n. 832 EL del 31/05/2021, n. 899 EL del 16/06/2021, n. 1006 EL del 30/06/2021, n. 1064 EL del 13/07/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
16/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,66	93,17	423,49	Pagamento Fatt. n. SF00024927 del 30/07/2021 - GESTIONE PUNTI LUCE - LUGLIO 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,64	55	157,09	Pagamento Fatt. n. 2210078923 del 23/07/2021, n. 2210078925 del 23/07/2021, n. 2210078921 del 23/07/2021- EN-ELETTRICA GIUGNO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,02	10,1	45,92	Pagamento Fatt. n. 2210078922 del 23/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO - ILLUMINAZIONE CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,45	7,29	33,16	Pagamento Fatt. n. 2210078924 del 23/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,31	7,08	32,23	Pagamento Fatt. n. 2210078926 del 23/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO - SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2257,75	403,68	1854,07	2210078927 del 23/07/2021-IP GIUGNO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,99	11,99	54	Pagamento Fatt. n. 3011855 del 14/07/2021 - GAS GIUGNO	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,93	8,43	38,5	Pagamento Fatt. n. 3011853 del 14/07/2021-GAS GIUGNO SCUOLE - quota	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,94	8,44	38,5	Pagamento Fatt. n. 3011853 del 14/07/2021GAS GIUGNO SCUOLE - quota	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	
19/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	95,56	17,23	78,33	Pagamento Fatt. n. 3709/E del 30/07/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI - LUGLIO 2021	INFORMA SRL	1540680038	
19/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,23	16,81	76,42	Pagamento Fatt. n. P001607 del 09/08/2021, n. T000456 del 17/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	MONDOFFICE SRL	7491520156	
19/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,52	18,31	83,21	Pagamento Fatt. n. P0015800 del 15/07/2021 - ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI	MONDOFFICE SRL	7491520156	
19/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	56,29	0	56,29	Pagamento Fatt. n. 1021175478 del 20/07/2021 - SPESE POSTALI - MAGGIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	
19/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,25	4,73	21,52	Pagamento Fatt. n. 1131 EL del 20/07/2021 - SERVIZIO DI CUSTODIA TITOLI AZIONARI - ANNO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
19/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10127,54	920,69	9206,85	Pagamento Fatt. n. 1231 EL del 31/07/2021, n. 1300 EL del 13/08/2021 - RACCOLTA AGOSTO E SMALTIMENTO LUGLIO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,8	14,2	367,2	Pagamento Fatt. n. 84003893 del 11/08/2021, n. 84004091 del 11/08/2021 - spese telefoniche municipio 5 bimestre	TIM SPA	488410010	
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104	17,6	86,4	Pagamento Fatt. n. 840038617 del 11/08/2021 - SPESE LINEA TELEFONICA SCUOLA MATERNA - 5 BIMESTRE 2021	TIM SPA	488410010	
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104	17,6	86,4	Pagamento Fatt. n. 8400397642 del 11/08/2021 - SPESE LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE - 5 BIMESTRE 2021	TIM SPA	488410010	
20/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4747,35	0	4747,35	SPESE GESTIONE 2020 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GUIDO GOZZANO DI CALUSO	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	
20/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2894,57	0	2894,57	INTERESSI SU MUTUI 2020 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GUIDO GOZZANO DI CALUSO	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	
20/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	0	1220	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 05/05/2020 - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALTE STAGIONE INVERNALE 2018/2019	FRA TELLI DEPAOI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1,1346E+10	
20/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	0	610	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 05/05/2020 - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALTE STAGIONE INVERNALE 2018/2019	FRA TELLI DEPAOI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1,1346E+10	
20/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4169,96	0	4169,96	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 05/05/2020 - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALTE STAGIONE INVERNALE 2018/2019	FRA TELLI DEPAOI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1,1346E+10	
20/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21468,99	1951,74	19517,25	Pagamento Fatt. n. 62 EL del 22/01/2021, n. 221 EL del 15/02/2021, n. 384 EL del 15/03/2021-raccolta sur gen-febb-marzo	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
20/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7156,33	650,58	6505,75	Pagamento Fatt. n. 579 EL del 15/04/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - APRILE 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
23/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	124,45	31,98	92,47	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE AGOSTO 2021	ACOTTO ALESSANDRO	CTTSLN85M03E379G	
23/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	85,13	246,75	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO AGOSTO 2021	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87T69L219P	
23/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	208,05	621,64	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGOSTO 2021	MERLO FEDERICO	MRLFRCT72S29E379R	
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,99	11,99	56	Pagamento Fatt. n. 3013768 del 18/08/2021, n. 3013769 del 18/08/2021 - FORNITURA GAS LUGLIO 2021 PLURIUSO E MUNICIPIO	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 3013767 del 18/08/2021 - FORNITURA GAS LUGLIO 2021 - SCUOLE	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	
25/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0	123	0	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI (ANPC) ANNO 2021	ANPC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA	5884711002	
25/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1212	0	1212	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI STRAMBINO - PERIODO: 1/17/2020 - 30/6/2021	COMUNE DI STRAMBINO	2536840015	
27/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	CONTRIBUTO PIANO DEL COLORE 2019	BELLETTI GIUSEPPE	1109760015	
03/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1452,54	0	1452,54	Pagamento Fatt. n. 2/M/1 del 17/03/2021 - SALDO REFEZIONE SCUOLA MEDIA 2020 - quota	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	
03/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	69,9	0	69,9	Pagamento Fatt. n. 2/M/1 del 17/03/2021 - SALDO REFEZIONE SCUOLA MEDIA 2020 - quota	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	
03/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0	23,52	0	23,52	Pagamento Fatt. n. 2/M/1 del 17/03/2021 - SALDO REFEZIONE SCUOLA MEDIA 2020 - quota	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015
03/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1741,51	126,44	1615,07	Pagamento Fatt. n. 3/M/1 del 17/03/2021 - SALDO REFEZIONE SCUOLA MEDIA 2020 - quota	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	
03/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 2-0000921 del 30/07/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA - LUGLIO 2021	ECOMM SRL	893202013	
03/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,06	8,84	40,22	Pagamento Fatt. n. 0000921900008617 del 21/08/2021, n. 0000921900008619 del 21/08/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	
03/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,66	93,17	423,49	Pagamento Fatt. n. SF00029848 del 31/08/2021 - GESTIONE PUNTI LUCE - AGOSTO 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	
03/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2234	0	2234	Pagamento Fatt. n. 7/3 del 27/07/2021 - RIMBORSO PERMESSI SINDACO - SECONDO TRIMESTRE 2021	MATRIX SPA	5451220013	
03/09/2021	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'identita' elettroniche. Mese di luglio 2021 e n. 1 carta mese di marzo 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.	5451220013	
03/09/2021	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'identita' elettroniche. Prima quindicina mese di agosto 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.	5451220013	
03/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,68	31,14	141,54	Pagamento Fatt. n. 2210093239 del 26/08/2021, n. 2210093237 del 26/08/2021, n. 2210093241 del 26/08/2021 - EN-ELETTRICA LUGLIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
03/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,17	9,95	45,22	Pagamento Fatt. n. 2210093238 del 26/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - ILLUMINAZIONE CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
03/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,79	4,65	21,14	Pagamento Fatt. n. 2210093240 del 26/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
03/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,92	4,31	19,61	Pagamento Fatt. n. 2210093242 del 26/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
03/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1920,15	346,25	1573,9	2210093246 del 26/08/2021, n. 2210093245 del 26/08/2021, n. 2210093243 del 26/08/2021, n. 2210093247 del 26/08/2021, n.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
03/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altire spese in conto capitale n.a.c.	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 29/00 del 11/08/2021 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA SAN MAURILIO	SAVOIA CARLEVATO MAURILIO	1207290013	
03/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	148,84	26,84	122	Pagamento Fatt. n. 300827 del 30/07/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2021	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
03/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3135,96	565,5	2714,51	Pagamento Fatt. n. C1300211004762 del 27/08/2021 - SPOSTAMENTO IMPIANTI PER T.C. - VIA CANDIA C/O N. 49/A	TIM SPA	488410010	
03/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	881,67	158,99	722,68	Pagamento Fatt. n. 896 PA del 15/07/2021 - CANONE TRIENNALE SIOPE - ANNO 2021	UNIMATICA SPA	2098391200	
06/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3	0	3	AGENTE VISCHE- COSTO REALIZZAZIONE TESSERINO REGIONALE	COMUNE DI TORINO	514490010	
23/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	124,45	31,98	92,47	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE SETTEMBRE 2021	ACOTTO ALESSANDRO	CTTSLN85M03E379G	
23/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	85,13	246,75	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO SETTEMBRE 2021	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87T69L219P	
23/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	208,05	621,64	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO SETTEMBRE 2021	MERLO FEDERICO	MRLFRCT72S29E379R	
23/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 10/00 del 23/07/2021 - PROGETTAZIONE LAVORI INCROCIO A PIATTAFORMA RIALZATA PRESSO VIA MAZZE'	STEFANO MAGGINI	2250830029	
23/09/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	236						

08/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,55	7,31	33,24	Pagamento Fatt. n. 2210103858 del 23/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,9	8,08	36,82	Pagamento Fatt. n. 2210103860 del 23/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1950,02	351,28	1598,74	Pagamento Fatt. n. 2210103854 del 23/09/2021, n. 2210103862 del 23/09/2021, n. 2210103861 del 23/09/2021, n. 2210103863 del 23/09/2021, n. 2210103864 del 23/09/2021, n. 2210103865 del 23/09/2021-IP AGOSTO	Nova AEG S.p.A.	2616630022
08/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	96,61	0	96,61	Pagamento Fatt. n. 1021205580 del 27/08/2021, n. 1021236630 del 20/09/2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006 9,71E+10
08/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	831,68	19,63	812,05	Pagamento Fatt. n. 21FVRW099211 del 31/07/2021 - LAV. INTERINALE LUGLIO 2021- quota (B3 serv.amministrativo Di Ciana Stefania)	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	1,0539E+10 1,27E+10
08/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	130,73	0	130,73	Pagamento Fatt. n. 21FVRW099211 del 31/07/2021 - LAV. INTERINALE LUGLIO 2021- quota (B3 serv.amministrativo Di Ciana Stefania)	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	1,0539E+10 1,27E+10
08/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11429,9	1040,93	10388,97	Pagamento Fatt. n. 1394 EL del 31/08/2021, n. 1459 EL del 15/09/2021-SMALTIMENTO AGOSTO E RACCOLTA SETTEMBRE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,99	11,99	54	Pagamento Fatt. n. 3015550 del 15/09/2021, n. 3015551 del 15/09/2021-FORNITURA GAS AGOSTO	UNOENERGY S.P.A.	1368720080
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,98	5,98	27	Pagamento Fatt. n. 3015549 del 15/09/2021 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2021quota	UNOENERGY S.P.A.	1368720080
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,98	5,98	27	Pagamento Fatt. n. 3015549 del 15/09/2021 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO 2021quota	UNOENERGY S.P.A.	1368720080
13/10/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	408,2	72,82	331,0	Pagamento Fatt. n. 000352 del 31/08/2021 - FORNITURA MONITOR	SIRPEL SRL	3559630011 5,05E+09
18/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	100	0	100	ABBONAMENTO ULTIMO TRIMESTRE 2021	ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE	9E+10
18/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	QUOTA ASSOCIATIVA 2021 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA-quota	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA (AM)	9,3E+10
18/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50	0	50	QUOTA ASSOCIATIVA 2021 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA-quota	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA (AM)	9,3E+10
18/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	COMUNE DI VISCHE QUOTA DI ADESIONE 2021AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE	CITTA' DI IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE	5,19E+08
18/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60	0	60	RIMBORSO BUONI SODALITA' ALIMENTARE	COMPRO QUI di Breglioglio Nadia	
18/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	795,3	0	795,3	ASILO NIDO DI STRAMBINO- VERSAMENTO QUOTA RELATIVA AL 2 TRIMESTRE 2021	COMUNE DI STRAMBINO	263840015 8,4E+10
21/10/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	534,38	0	534,38	QUOTA ANCI ANNO 2019 - COMUNE DI VISCHE	ANCI	
21/10/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	534,38	0	534,38	QUOTA ANCI ANNO 2020 - COMUNE DI VISCHE	ANCI	
25/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	124,45	31,98	92,47	IDENNTITA' DI CARICA AL VICE SINDACO OTTOBRE 2021	ACOTTO ALESSANDRO	CTTSLN85M03E379G
25/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	85,13	246,75	IDENNTITA' DI CARICA AL VICE SINDACO OTTOBRE 2021	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87T69J219P
25/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	208,05	621,64	IDENNTITA' DI CARICA AL SINDACO OTTOBRE 2021	MERLO FEDERICO	MRLFRC72S29E379R
25/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1132,4	182	950,4	Pagamento Fatt. n. 20 del 24/09/2021 - ACCONTO PROGETTO DI TAGLIO E STIMA LOTTO BOSCHIVO IN REGIONE DORA	PONCINO DANIELE	
25/10/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	189,2	36	153,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 241, 21 del 05/10/2021 - GESTIONE PRELIEVI PRESSO AMBULATORIO COMUNALE - SETTEMBRE 2021	STUDIO T.QUARISA M. VOULAZ E ASS.AIOPP	1,0651E+10
25/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4355,4	680	3675,4	Pagamento Fatt. n. FATT 32, 21 del 06/10/2021 - PROGETTO ESECUTIVO DI CONTABILITA' E CERT.REG.ESECUZIONE-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO	ZENERINO MASSIMO	8238040011 ZNRMSM721T1C133N
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,64	55,19	221,45	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EDIL GLA DI ACCOTTO LUCA & C SAS	5359460010
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,5	55,2	280,3	Pagamento quota Fatt. n. 00230 del 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE	EDIL GLA DI ACCOTTO LUCA & C SAS	5359460010
28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,66	93,17	423,49	Pagamento Fatt. n. SF00031934 del 30/09/2021 - GESTIONE PUNTI LUCE DI PROPRIETA' ENEL SOLE	ENEL SOLE SRL	5999811002 2,32E+09
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	420,94	75,91	345,03	Pagamento Fatt. n. 8A00482371 del 11/10/2021, n. 8A00484410 del 11/10/2021-6 BIM 2021(periodo agosto-settembre)	TIM SPA	488410010 4,88E+08
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00482719 del 11/10/2021 - LINEA TELEFONICA - 6 BIMESTRE 2021 - SCUOLA MATERNA	TIM SPA	488410010 4,88E+08
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00482719 del 11/10/2021 - LINEA TELEFONICA - 6 BIMESTRE 2021 - SCUOLA ELEMENTARE	TIM SPA	488410010 4,88E+08
29/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,75	0	44,75	LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3°TRIM 2021	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R7E3739F
29/10/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	9,85	0	9,85	LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3°TRIM 2021	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R7E3739F
29/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,97	0	31,97	LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3°TRIM 2021	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R7E3739F
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268	48,33	219,67	Pagamento Fatt. n. 2210115707 del 25/10/2021, n. 2210115709 del 25/10/2021, n. 2210115705 del 25/10/2021-EN. ELETTRICA SETTEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,75	12,04	54,71	Pagamento Fatt. n. 2210115706 del 25/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - ILLUMINAZIONE CAMPANILE SETTEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,51	9,11	41,4	Pagamento Fatt. n. 2210115708 del 25/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,32	10,7	48,62	Pagamento Fatt. n. 2210115710 del 25/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1496,8	269,91	1226,89	EN. ELETTRICA SETTEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,99	11,99	54	Pagamento Fatt. n. 3017330 del 14/10/2021, n. 3017331 del 14/10/2021-FORNIT. GAS SETTEMBRE	UNOENERGY S.P.A.	1368720080
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,88	7,88	36	Pagamento Fatt. n. 3017329 del 14/10/2021 - FORNITURA GAS SETTEMBRE - SCUOLA MATERNA	UNOENERGY S.P.A.	1368720080
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,88	7,88	36	Pagamento Fatt. n. 3017329 del 14/10/2021 - FORNITURA GAS SETTEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE	UNOENERGY S.P.A.	1368720080
09/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5588,22	0	5588,22	LIQUIDAZIONE SUAP 2018	CITTA' DI IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE	5,19E+08
09/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	795,3	0	795,3	ASILO NIDO DI STRAMBINO- VERSAMENTO QUOTA RELATIVA AL 3 TRIMESTRE 2021	COMUNE DI STRAMBINO	2638400015 8,4E+10
09/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 2400112 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA - SETTEMBRE 2021	ECOMM SRL	8923020013
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,18	57,38	260,8	Pagamento Fatt. n. 274 F del 17/09/2021 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE E RISTRUTTURAZIONE REGISTRI STATO CIVILE	FEPP DI SOLDAN GUIDO C. Snc	4082900012
09/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2032,94	0	2032,94	Pagamento Fatt. n. 9/3 del 25/10/2021 - ADEBITO PERMESSI COMUNALI SINDACO - TERZO TRIMESTRE 2021	MATRIX SPA	5453220013 5,45E+09
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	116,66	21,4	97,26	Pagamento Fatt. n. 2040/210023388 del 24/09/2021 - FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE 2022	MYO S.R.L.	3222970406 3,22E+09
09/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	236,08	11,24	224,84	Pagamento Fatt. n. 1149 del 30/09/2021 - SERVIZIO PRE/POST SCUOLA- PUL.AULA LUDICA-SETTEMBRE 2021	PANPERFOACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,0842E+10
09/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,45	3,21	64,24	Pagamento Fatt. n. 1149 del 30/09/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - SETTEMBRE 2021	PANPERFOACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,0842E+10
09/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1360,56	52,33	1308,23	Pagamento Fatt. n. 65 del 12/10/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SETTEMBRE 2021	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	555412128 5,55E+09
09/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	128,45	0	128,45	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 12/10/2021 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2021/2022	TATTO PAOLA	1,1897E+10 TTTPLA85862J219I
12/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	101,41	0	101,41	Pagamento Fatt. n. 32 del 15/10/2021 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2021/2022	CARTOLUBRERIA L'EDICOLA DEL PORTICO SNC	7656400012
12/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	56,84	0	56,84	Pagamento Fatt. n. 19 del 12/10/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI	DECIMO EUSEBIO DI CORDERA M. & C.	3980220010
18/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	122,0	220	1000	Pagamento Fatt. n. 1248 del 18/10/2021 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (OIV) - ANNO 2021	DASEN SRL	6367620013
18/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	95,56	17,23	78,33	Pagamento Fatt. n. 5518/E del 28/10/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI - OTTOBRE 2021	INFORMA SRL	1540680038 1,54E+09
18/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103,32	0	103,32	Pagamento Fatt. n. 1021261854 del 13/10/2021, n. 1021283163 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI AGOSTO E SETTEMBRE 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006 9,71E+10
18/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19231,35	1752,14	17479,21	OTTOBRE 2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
18/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 672 del 2021 del 11/11/2021 - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO	STUDIO SEGALDO SRL	1,0459E+10
23/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	124,45	31,96	92,49	IDENNTITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE NOVEMBRE 2021	ACOTTO ALESSANDRO	CTTSLN85M03E379G
23/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	85,11	246,77	IDENNTITA' DI CARICA AL VICE SINDACO NOVEMBRE 2021	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87T69J219P
23/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	208,08	621,61	IDENNTITA' DI CARICA AL SINDACO NOVEMBRE 2021	MERLO FEDERICO	MRLFRC72S29E379R
23/11/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	236	45	191	Pagamento Fatt. n. FATTPA 256, 21 del 03/11/2021 - GESTIONE AMBULATORIO PRELIEVI - OTTOBRE 2021	STUDIO T.QUARISA M. VOULAZ E ASS.AIOPP	1,0651E+10
24/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	155,06	0	155,06	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 29/10/2021, n. 12/PA del 31/10/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI A VISCHE	CARTOLUBRI DI TIMO FEDERICA	9497980012 TMFRFC7860J219I
24/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	751,75	0	751,75	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 14/11/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	CARTOLUBRERIA GIOCATTOLO UFFICIO TAPPARO MATILDE DI CONSOLO	6640210016 CNCLUC69507B435P
24/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 2-000130 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2021	ECOMM SRL	8923020013
24/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1062,37	50,59	1011,78	Pagamento Fatt. n. 1300 del 29/10/2021 - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - OTTOBRE 2021	PANPERFOACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,0842E+10
24/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	489,03	23,29	465,74	Pagamento Fatt. n. 1300 del 29/10/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - OTTOBRE 2021	PANPERFOACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,0842E+10
24/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5070,47	195,02	4875,45	Pagamento Fatt. n. 1498 del 09/11/2021 - COMPENSO MENSA SCOLASTICA - OTTOBRE 2021	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	555412128 5,55E+09
24/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,69	47,19	214,5	Pagamento Fatt. n. 21498 EL del 30/09/2021 - FORNITURA SACCHI PER INDIFFERENZIATO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,66	93,17	423,49	Pagamento Fatt. n. SF00036450 del 30/10/2021 - GESTIONE PUNTI LUCE - OTTOBRE 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002 2,32E+09
30/11/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2154,61	36,93	2117,68	Pagamento Fatt. n. 1000079102 del 30/09/2021, n. 1000090809 del 31/10/2021- AUTISTA SCUOLABUS SETTEMBRE-OTTOBRE	GI GROUP SPA	1,163E+10 1,16E+10
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,37	35,96	163,41	Pagamento Fatt. n. 2210126685 del 22/11/2021, n. 2210126683 del 22/11/2021, n. 2210126681 del 22/11/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,61	9,85	44,76	Pagamento Fatt. n. 2210126684 del 22/11/2021 - FORNITURA EN. ELETTRICA OTTOBRE AL CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,73	10,77	48,96	Pagamento Fatt. n. 2210126684 del 22/11/2021 - FORNITURA EN. ELETTRICA OTTOBRE - SC. MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,43	11,98	54,45	Pagamento Fatt. n. 2210126686 del 22/11/2021 - FORNITURA EN. ELETTRICA OTTOBRE - SC. ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1798,68	324,36	1474,32	22101		

14/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 645/FE del 03/12/2021 - GESTIONE BANCA DATI IMU - ANNO 2021	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 208/E del 19/10/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ANNO 2021	GRIGOLO SRL	2230200012	
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64.03	11.55	52,48	Pagamento Fatt. n. 7009879534 del 30/09/2021, n. 9500066536 del 31/10/2021 FORNITURA BENZINA SETTEMBRE-OTTOBRE	ITALIANA PETROLI	51570893	
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2974,36	536,36	2438	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 24/11/2021 - MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO E PANCHINE	PIGNOCCHINO ROBERTO	9575300018	PGNRT66H1E379V
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220	20	200	Pagamento Fatt. n. 1330 EL del 31/08/2021 - NOLEGGIO SCARRABILE PER RACCOLTA TERRE DI SPAZZAMENTO 26.8.2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
14/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	203,68	58,04	145,64	Pagamento Fatt. n. RLPA-2021-487 del 15/11/2021 - FORNITURA DONDOLO E SEGGIOLINO PER PARCO GIOCHI-quota	STEBO AMBIENTE SRL	1432260212	
14/12/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4000	700	3300	Pagamento Fatt. n. RLPA-2021-487 del 15/11/2021 - FORNITURA DONDOLO E SEGGIOLINO PER PARCO GIOCHI-quota1	STEBO AMBIENTE SRL	1432260212	
14/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24,5	0	24,5	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 28/10/2021 - INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE E VISITE 2021 - quota	STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS DI GIORGIO SCARAMPI & C.	2674190018	2,67E+09
14/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1050	0	1050	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 24/11/2021 - INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE E VISITE 2021 - quota	STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS DI GIORGIO SCARAMPI & C.	2674190018	2,67E+09
14/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	148,84	26,84	122	Pagamento Fatt. n. 301306 del 30/11/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2021	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. 176/01 del 07/10/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE CAMPANE ANNO 2021	TREBINO ROBERTO S.N.C.	2717980102	
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	124,45	28,66	95,79	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE DICEMBRE 2021	ACOTTO ALESSANDRO	CTTSLN85M03E379G	
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	76,36	255,52	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO DICEMBRE 2021	BARO SARA FRANCESCA	BRASF887769L219P	
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	190,81	829,69	638,88	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO DICEMBRE 2021	MERLO FEDERICO	MRLFRCT25Z9E379R	
15/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	189,2	36	153,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 292_21 del 03/12/2021 - GESTIONE PRELEVVI PRESSO AMBULATORIO COMUNALE - NOVEMBRE 2021	STUDIO T. QUARISA M. VOLUZZE E ASS. AIOPP	1,0651E+10	
16/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,14	0	23,14	Pagamento Fatt. n. 3 del 22/11/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	AMODEI CRISTINA	1,2528E+10	MDACST85MS2E379Q
16/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2057,78	79,15	1978,63	Pagamento Fatt. n. 9/M/1 del 23/11/2021 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO-GIUGNO 2021	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
16/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	137,25	24,75	112,5	Pagamento Fatt. n. 2-000148 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2021E STORNO ONERI SICUREZZA	ECOMM SRL	8923020013	
16/12/2021	U.1.03.02.11.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 644/FE del 03/12/2021 - GESTIONE BANCA DATI TARI - ANNO 2021	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
16/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 642/FE del 03/12/2021 - RISTAMPA RUOLO TARI SALDO 2021	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
16/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1197,27	57,01	1140,26	Pagamento Fatt. n. 1369 del 30/11/2021 - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA NOVEMBRE 2021-QUOTA	PANPERFOACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,0842E+10	
16/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	438,44	20,88	417,56	Pagamento Fatt. n. 1369 del 30/11/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA NOVEMBRE 2021-QUOTA	PANPERFOACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,0842E+10	
16/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5264,06	202,46	5061,6	Pagamento Fatt. n. PVL105 del 02/12/2021 - SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2021	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	5554121218	5,55E+09
21/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0	0	0	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI CALUSO ANNO 2021 E 800 (ANNULLATO per scarto flusso)	ISTITUTO COMPRESIVO DI CALUSO		9,3E+10
23/12/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9380	0	9380	POLIZIE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 30.11.2021 - 30.11.2022 -CIG Z1E2Z4D04	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
23/12/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	109	0	109	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT PER IL PERIODO 30.11.2019 - 30.11.2020.	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
24/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	159	0	159	ASSOCIAZIONE FONDARIA DELLA PROVINCIA DI TORINO - LIQUIDAZIONE ANNO 2021	ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA' FONDARIA DELLA PROVINCIA DI TORINO		8,01E+10
24/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "LUIGI ARDITI" DI CRESCENTINO	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LUIGI ARDITI"		
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160,64	0	160,64	Pagamento Fatt. n. 8/A del 30/09/2021 - TAVOLE LEGNO PER PANCHINE	BARO GERMANO & FIGLI SRL	483130019	
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	501,42	119,39	382,03	Pagamento Fatt. n. 8/A del 30/09/2021 - TAVOLE LEGNO PER PANCHINE	BARO GERMANO & FIGLI SRL	483130019	
24/12/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1316,04	23,42	1292,62	Pagamento Fatt. n. 1000097647 del 30/11/2021 - CORRISPETTIVO AUTISTA SCUOLABUS - NOVEMBRE 2021	GI GROUP SPA	1,163E+10	1,16E+10
24/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	191,12	34,46	156,66	Pagamento Fatt. n. 6521/E del 15/12/2021, n. 6087/E del 25/11/2021ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE E DICEMBRE	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,75	54,24	246,51	Pagamento Fatt. n. 7009808287 del 31/08/2021, n. 9500136719 del 30/11/2021.	ITALIANA PETROLI	51570893	
24/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,71	26,46	120,25	Pagamento Fatt. n. P001787 del 15/11/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	MONOPRICE SRL	7491520156	7,49E+09
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	703,61	126,88	576,73	Pagamento Fatt. n. 1552103048 del 28/09/2021 - NUOVO CONTATORE VIA BRUGO	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
24/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	108,15	0	108,15	Pagamento Fatt. n. 1021308750 del 06/12/2021 - SPESE POSTALI - OTTOBRE 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,79	52,44	238,35	Pagamento Fatt. n. 2021_2_82 del 20/11/2021 - RIPARAZIONE FIAT DOBLO'	SCAPINELLO AUTO	483120010	
24/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	504	0	504	Pagamento Fatt. n. 2/E del 16/12/2021 - LABORATORIO TEATRALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2021/2022	SICA MARIANNA	SCMNN98L71L219A	
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176	16	160	Pagamento Fatt. n. 1672 EL del 13/10/2021 - SERVIZIO EXTRA RACCOLTA RIFIUTI E RITIRO SCARRABILE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
24/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10327,29	938,85	9388,44	Pagamento Fatt. n. 1981.EL del 13/12/2021, n. 1914 EL del 30/11/2021SMALTIMENTO NOVEMBRE E RACCOLTA DICEMBRE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
24/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	297,68	53,68	244	Pagamento Fatt. n. 301054 del 30/09/2021, n. 301187 del 29/10/2021	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
24/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	87	0	87	Pagamento Fatt. n. 0175 del 26/11/2021, n. 1170 del 26/11/2021	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	9421760019	
27/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5886,5	1061,5	4825	Pagamento Fatt. n. 11 del 13/12/2021 - SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI E AREE VERDI ANNO 2021	ACOTTO DANIELE	8000570013	CTTDNL73E11E379L
27/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	150	0	150	RIMBORSO QUOTA DOVUTA AL CONSORZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI VINI PER LOTTA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
27/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA BOLLETTE TARI	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
27/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	27	0	27	ADESIONE 2018 AL CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE		8,84E+09
27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,76	0	241,76	QUOTA ADESIONE 2017 AL CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE		8,84E+09
27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,24	0	128,24	QUOTA ADESIONE 2017 AL CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE		8,84E+09
27/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89	0	89	QUOTA ADESIONE 2019 AL CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE		8,84E+09
27/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	775	0	775	ADESIONE 2020 AL CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE		8,84E+09
27/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,66	93,17	423,49	Pagamento Fatt. n. SF00041583 del 30/11/2021 - GESTIONE PUNTI LUCE - NOVEMBRE 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
28/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	534,38	0	534,38	ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) ANNO 2021	ANCI		
28/12/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1830,24	330,04	1500,2	Pagamento Fatt. n. 121 del 30/11/2021 - FORNITURA PANCHINE IN LEGNO	ITAL-WAY S.r.l.	4850230261	4,85E+09
28/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,12	0	24,12	Pagamento Fatt. n. 2214/IV del 20/10/2021 - FORNITURA MATERIALI E CARTELLI STRADALI	MAPI SAS DI VERGA GIOVANNI E C.	3787480014	
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,92	29,94	111,98	Pagamento Fatt. n. 2214/IV del 20/10/2021 - FORNITURA MATERIALI E CARTELLI STRADALI	MAPI SAS DI VERGA GIOVANNI E C.	3787480014	
28/12/2021	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' identita elettronica. Seconda quindicina mese di agosto 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
28/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	638,02	0	638,02	Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 38 carte d' identita elettroniche. Mesi: settembre - ottobre - novembre 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
29/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1204,16	0	1204,16	TRASFERIMENTO RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	C.I.S.S.-A.C.	7264440012	
29/12/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50814,28	3331,56	47482,72	Pagamento Fatt. n. 46 del 23/11/2021, n. 50 del 06/12/2021 -SF ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA SCUOLE	CIMO SRL	40390072	40390072
29/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,77	36,03	163,74	Pagamento Fatt. n. 2210141944 del 27/12/2021, n. 2210141947 del 27/12/2021, n. 2210141940 del 27/12/2021-FORNITURA EN ELETTRICA NOVEMBRE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
29/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,85	9,89	44,96	Pagamento Fatt. n. 2210141941 del 27/12/2021 - FORNITURA EN ELETTRICA NOVEMBRE - ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
29/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,19	15,36	69,83	Pagamento Fatt. n. 2210141943 del 27/12/2021 - FORNITURA EN ELETTRICA NOVEMBRE - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
29/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,33	17,19	78,14	Pagamento Fatt. n. 2210141945 del 27/12/2021 - FORNITURA EN ELETTRICA NOVEMBRE - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
29/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1784,6	321,82	1462,78	2210141947 del 27/12/2021-EN ELETTRICA P NOVEMBRE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
29/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 8A00611240 del 11/12/2021, n. 8A00610790 del 11/12/2021, n. 8A00611570 del 11/12/2021-PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	TIM SPA	488410010	4,88E+08
29/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00612600 del 11/12/2021 - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	TIM SPA	488410010	4,88E+08
29/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00610632 del 11/12/2021 - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	TIM SPA	488410010	4,88E+08
29/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	778,98	45,98	733	Pagamento Fatt. n. 3021018 del 17/12/2021, n. 3021017 del 17/12/2021-FORN.GAS NOVEMBRE	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	
29/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1065,3	54,3	1011	Pagamento Fatt. n. 3021016 del 17/12/2021 - FORNITURA GAS NOVEMBRE - SCUOLE quota	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	
29/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1065,3	54,3	1011	Pagamento Fatt. n. 3021016 del 17/12/2021 - FORNITURA GAS NOVEMBRE - SCUOLE quota	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3122,53	0	3122,53	INTERESSI PASSIVI MUTUI 1° SEM 2021	CASSA DD.PP.		8,02E+10
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7312,94	0	7312,94	INTERESSI PASSIVI MUTUI 1° SEM 2021	CASSA DD.PP.		8,02E+10
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	506,31	0	506,31	INTERESSI PASSIVI MUTUI 1° SEM 2021	CASSA DD.PP.		8,02E+10
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3016,42	0	3016,42	INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2021	CASSA DD.PP.		8,02E+10
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7031,01	0	7031,01	INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2021	CASSA DD.PP.		8,02E+10
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	493,62	0	493,62	INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2021	CASSA DD.PP.		8,02E+10
31/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	350	0	350	RICARICA BORSELLINO AZIENDALE N.2090001404 01397480011	POSTEMOBILE SPA	6,87E+09	
31/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14	0</					