

COMUNE DI BANCHETTE									
ESTRAZIONE PAGAMENTI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018									
Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,81	0	5,81	oneri gestioni conti bancari	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
15/01/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2038,93	0	2038,93	PAGAMENTO RATA quota interessi 2° semestre 2017	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,6	50,6	230	Ordinativo Numero 54 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER MEZZI COMUNALI	A.R.C. DI PASTORE G. & C. S.A.S.	5138320014	5138320014
16/01/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	31,99	0	31,99	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2017	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
16/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400	0	400	SPESA PER LA RASSEGNA MUSICALE "NOTE D'INVERNO, ASPETTANDO IL NATALE"	ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE LA PASSIONE	9304680016	9304680016
16/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1243	0	1243	RASSEGNA MUSICALE "NOTE D'INVERNO, ASPETTANDO IL NATALE"	ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINCY BLUE CHOIR	8431940017	8431940017
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	216,75	39,09	177,66	ALLACCIAMENTO E SOSTITUZIONE LAMPADE VOTIVE	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	9680290013
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15421,96	2781,01	12640,95	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI BANCHETTE	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	9680290013
16/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5011,2	1709,06	3302,14	ONORARIO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI FITOSTATICHE SU ESEMPLARI ARBOREI VEGETANTI NEL COMUNE DI BANCHETTE (TO) - CIG: Z091F44A32	BARRECA DANIELE	9801030017	BRRDNL78E16L219R
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	944	0	944	LAVORI DI POSA TUBAZIONE PER IDRANTE ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ALLA DITTA BLEFARI RAFFAELE DI BANCHETTE CIG: ZF52068DEE	BLEFARI RAFFAELE	6121160011	BLFRFL60C31C725S
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1120	0	1120	LAVORI EDILI E STRADALI VARI ALLA DITTA BLEFARI RAFFAELE DI BANCHETTE	BLEFARI RAFFAELE	6121160011	BLFRFL60C31C725S
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780	0	780	LAVORI EDILI E STRADALI VARI ALLA DITTA BLEFARI RAFFAELE DI BANCHETTE	BLEFARI RAFFAELE	6121160011	BLFRFL60C31C725S
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34,05	0	34,05	LAVORI EDILI E STRADALI VARI ALLA DITTA BLEFARI RAFFAELE DI BANCHETTE	BLEFARI RAFFAELE	6121160011	BLFRFL60C31C725S
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4150	0	4150	LAVORI EDILI E STRADALI VARI ALLA DITTA BLEFARI RAFFAELE DI BANCHETTE	BLEFARI RAFFAELE	6121160011	BLFRFL60C31C725S
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1125,95	0	1125,95	LAVORI EDILI E STRADALI VARI ALLA DITTA BLEFARI RAFFAELE DI BANCHETTE	BLEFARI RAFFAELE	6121160011	BLFRFL60C31C725S
16/01/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	194,16	7,47	186,69	MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI DICEMBRE 2017	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	501611206
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20720,36	796,94	19923,42	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2017	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	501611206
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	674,66	121,66	553	LAMPADE DI EMERGENZA - ESTINTORI	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGELISTA	2869180014	2869180014
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3100,02	559,02	2541	LAMPADE DI EMERGENZA - ESTINTORI	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGELISTA	2869180014	2869180014
16/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	350,75	63,25	287,5	Ordinativo Numero 4 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - DIRITTO DI CHIAMATA	CORE INFORMATICA SRL	635350077	635350077
16/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	198	900	INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. TRIENNIO 2017-2019.	DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	6367820013	6367820013
16/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	41,48	7,48	34	SPESA PER L'ASSISTENZA ANNUA DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE E DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	DBNET SRL	5791161002	5791161002
16/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	207,4	37,4	170	SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB DEL COMUNE DI BANCHETTE	DBNET SRL	5791161002	5791161002
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	272,56	49,15	223,41	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,8	7	46,8	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE	ENI S.P.A.	905811006	484960588
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2537,6	457,6	2080	REALIZZAZIONE DI LAVORI DI FALGAMERIA CONSISTENTI LA SOSTITUZIONE DI UNA PORTA DI INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI BANCHETTE CIG: Z4820CFA9C	FALCO ROSANNA	0	576220016
16/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	280,6	50,6	230	Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - DISCHI DA 2 TERA PER UNITA' NAS / BACKUP	FARP ELETTRONICA S.R.L.	1744230028	4732870011
16/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1464	264	1200	AFFIDAMENTO ANALISI RETE INFORMATICA	FARP ELETTRONICA S.R.L.	1744230028	4732870011
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158	28,49	129,51	Ordinativo Numero 55 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - ruota di misurazione con raggi	FRANCESCO COLORIFICIO FERRENTINO	3953590019	FRFNC60R31E379A
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105,3	18,99	86,31	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER INTERVENTI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2017/2018" CIG: Z10209403A	FRANCESCO COLORIFICIO FERRENTINO	3953590019	FRFNC60R31E379A
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,83	49,92	226,91	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1255,62	226,42	1029,2	CIG ZC11767F45 - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2017 e oneri di sicurezza	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	379,7	68,47	311,23	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	GOLMAR ITALIA SPA	2555860010	2555860010
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,89	16,21	73,68	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	sostituzione termocavatore presso centro sociale	LAZZAROTTI ANTONIO	6621040010	LZZNTNS56H19E379H
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,61	0	129,61	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	Leggere Srl	2511020162	2511020162
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,67	0	191,67	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 - DAL 01.07.2017 AL 28.12.2017	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H6E379Y
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,4	0	481,4	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 - DAL 01.07.2017 AL 28.12.2017	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H6E379Y
16/01/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500	0	3500	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
16/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7833,01	0	7833,01	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCT & O. E INFORTUNI	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
16/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	532	0	532	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
16/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1767	0	1767	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
16/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	203	0	203	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	ACQUISTO SACCHETTI COMPOSTABILI PER LA RACCOLTA DELL'ORGANICO	MATTIUSI ECOLOGIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	1281780302	1281780302
16/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	101,87	18,37	83,5	Ordinativo Numero 3 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - HARD DISK ESTERNO 3 TERABYTE	MEAD INFORMATICA S.R.L.	1604010353	1604010353
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	517,65	93,35	424,3	NOVEMBRE 2017 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,14	13,37	60,77	IT001E04927401 NOVEMBRE 2017 CAP 1043.3 VIA ROMA_59/3_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	179,32	32,34	146,98	IT001E04927419 NOVEMBRE 2017 CAP 1346.6 VIA APRATO_2_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	377,27	68,03	309,24	NOVEMBRE 2017 CAP 1366.6 SCUOLA ELEM	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	819,39	147,76	671,63	IT001E04927410 NOVEMBRE 2017 CAP 1386.6 VIA TORRETTA_SNC_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,84	6,82	31,02	IT001E01339691 NOVEMBRE 2017 CAP 1507.6 VIA ROMA_86_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	822,74	148,36	674,38	IT001E04927399 NOVEMBRE 2017 IT001E04927399 VIA ROMA_90_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	139,89	25,23	114,66	IT001E04927411 NOVEMBRE 2017 CAP 1933.6 VIA TORRETTA_SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2163,89	390,21	1773,68	NOVEMBRE 2017 CAP 1937.6 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	137,29	24,76	112,53	NOVEMBRE 2017 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	147,77	26,65	121,12	IT001E04927393 NOVEMBRE 2017 CAP 1902.6 VIA CASTELLAMONTE_30_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,96	3,6	16,36	NOVEMBRE 2017 CAP 1908.6 ALLOGGI VIA MARCONI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	66,62	12,01	54,61	IT001E04927415 NOVEMBRE 2017 CAP 1656.6 VIA SALSEI_SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018	U.02.01.07.000	Hardware	1586	286	1300	ATTIVITA' CARTOGRAFICHE E ATTIVAZIONE SOFTWARE GIS/WEB IN HOSTING CIG: Z621ECC5FE	OIKOS ENGINEERING	2762210041	2762210041
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1443,66	260,33	1183,33	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2016 E 2017 CIG ZC71279E2C	SCALI snc Impianti Elettrici di Scali G. & P.G.	6281070018	6281070018
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4697	847	3850	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO L'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE CIG: Z47209F427	SCANTAMBURLO FABIO	11459010010	SCNFBA64R12E379H
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	155,2	27,99	127,21	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 SERVIZIO BOCCHE INCENDIO - CANONE B.I.	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11081,3	1007,39	10073,91	servizio smaltimento rifiuti	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	SPESA PER L'ACQUISTO DI 4 LICENZE WINDOWS 10 PROFESSIONAL	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC	1193630520	1193630520
16/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	346,25	67,5	278,75	GESTIONE DELL'AMBULATORIO - DICEMBRE 2017	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	678,22	122,3	555,92	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA FILIALE TORINO EST	488410010	488410010
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	366,77	14,56	352,21	TELEFONI RETE MOBILE - 1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA FILIALE TORINO EST	488410010	488410010
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	139,78	25,21	114,57	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA FILIALE TORINO EST	488410010	488410010
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	219,8	39,64	180,16	FORNITURA TELEFONI RETE FISSA UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA FILIALE TORINO EST	488410010	488410010
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	218,44	39,39	179,05	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA FILIALE TORINO EST	488410010	488410010
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	90,04	16,24	73,8	LINEA TELEFONICA POS- SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 1° SEMESTRE 2018	TELECOM ITALIA SPA FILIALE TORINO EST	488410010	488410010
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	173,01	31,2	141,81	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA FILIALE TORINO EST	488410010	488410010
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03	CANONE TELEPASS- PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2017	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001

06/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			27,52	0	27,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2017 - GRASSIANO SARA - BEDIN LUIGI AURELIO E FONDACARO TERESA	COMUNE DI LESSOLO	9999999999	
06/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88			RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2017 - N° CRON 141 MOSCA DENIS ANDREA - VS PROT 4639	COMUNE DI PALAZZO C.S.E		8400110018
06/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88			RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2017 - PERELLO SERENA SOLL PRE POST SCUOLA	COMUNE DI PAVONE CANAVESE	1700790015	1700790015
06/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64			RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2017 - PETRANTONI - DOBRESCU E MARTORANA - SOLL MENSA - VS PROT 65/2018	COMUNE DI SALERANO	9999999999	
06/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,7	0	203,7			PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	6382641006	
12/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6	0	6			SPESE PER IL SERVIZIO DI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2017	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
12/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	431,06	0	431,06			SPESE PER IL SERVIZIO DI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2017	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1284,66	231,66	1053			A titolo di SALDO per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462.	A. & C. SRL	7336720011	
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,4	1,7	7,7			SPESE PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2017	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140			Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto manigione antiparicco savio KH	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGELISTA	2869180014	
14/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88			RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2017 - RUSU GEORGIANA	COMUNE DI CALUSO POLIZIA MUNICIPALE	1109760015	84002950016
14/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,1	0	41,1			RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2017 - AVV ACC 289 439 ALLA OUMAROU , 421 FATTORUSO, E AVV 103/2017 E SOLL TARI CEREGATI LUCIANO	COMUNE DI PAVONE CANAVESE	1700790015	1700790015
14/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,44	0	25,44			RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2017 - SOLL MENEGHETTI DAVIDE E VARTOLOMEI OSIP	COMUNE DI SAMONE	1783840018	93003450017
14/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,4	0	29,4			RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2017 - HAROUNY YOUNES - AVV ACC 205 206 207 208 E 209/2017	COMUNE DI STEZZANO		336840160
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	701,61	126,52	575,09			LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA	DANIELE CASERIO	7649460016	CSRDLN56M13H7021
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,44	6,93	31,51			LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA	DANIELE CASERIO	7649460016	CSRDLN56M13H7021
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702,06	126,61	575,45			LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA	DANIELE CASERIO	7649460016	CSRDLN56M13H7021
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,44	6,93	31,51			LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA	DANIELE CASERIO	7649460016	CSRDLN56M13H7021
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,8	140,8	640			MANUTENZIONE DELLE TENDE A RULLO DELLA SCUOLA PRIMARIA	DITTA CERRONE DI EPATTI EMANUELA	2615860026	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,25	53,96	245,29			Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1041,41	187,8	853,61			Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,98	68,34	310,64			Servizio di fornitura Gas Naturale DICEMBRE	ENERGETIC SPA	875940793	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,13	21,12	96,01			UTENZE GAS SCUOLA MATERNA PER L'ANNO 2017 DICEMBRE	ENERGETIC SPA	875940793	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,13	70,35	319,78			GAS SCUOLA MEDIA	ENERGETIC SPA	875940793	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,1	16,97	77,13			Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,53	8,39	38,14			Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	624,38	112,59	511,79			Servizio di fornitura Gas Naturale DICEMBRE	ENERGETIC SPA	875940793	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,99	2,67	23,32			UTENZE GAS EX CASELLO PER L'ANNO 2017 DICEMBRE	ENERGETIC SPA	875940793	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,61	56,01	254,6			FORNITURA DEL GAS NATURALE - DICEMBRE	ENERGETIC SPA	875940793	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,94	21,01	95,93			UTENZE GAS ALLOGGI VIA MARCONI PER L'ANNO 2017 - DICEMBRE	ENERGETIC SPA	875940793	
14/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,21	4,73	21,48			FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO	ENI S.P.A.	905811006	484960588
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,56	43,56	198			Ordinativo Numero 13 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - lavori di manutenzione ascensore municipio	EURO ELEVATOR di Soddu Emilio & C. sas	7348110011	
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92,72	16,72	76			Ordinativo Numero 56 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - interventi extra contratto di manutenzione ascensore municipio	EURO ELEVATOR di Soddu Emilio & C. sas	7348110011	
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	574,62	103,62	471			MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO CIG Z3A1C55BFE	EURO ELEVATOR di Soddu Emilio & C. sas	7348110011	
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,7	17,08	77,62			MATERIALE VARIO	FRANCESCO COLORIFICIO FERRENTINO	3953590019	FRFNC60R31E379A
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,01	25,97	118,04			MATERIALE VARIO	FRANCESCO COLORIFICIO FERRENTINO	3953590019	FRFNC60R31E379A
14/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,88	36,77	167,11			FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,09	6,51	29,58			Ordinativo Numero 4 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - acquisto sabbione	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	505,1	91,08	414,02			DICEMBRE 2017 CAP 1043.1 - DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,34	52,9	240,44			IT001E04927401 DICEMBRE 2017 CAP 1043.3 VIA ROMA 59/3 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,49	32,37	147,12			IT001E04927419 DICEMBRE 2017 CAP 1346.6 VIA APRATO 2 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,86	97,17	441,69			DICEMBRE 2017 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	841,59	151,76	689,83			IT001E04927410 DICEMBRE 2017 CAP 1386.6 VIA TORRETTE SNC 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,19	7,97	36,22			IT001E01339691 DICEMBRE 2017 CAP 1507.6 VIA ROMA 86 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,65	74,59	339,06			IT001E04927399 DICEMBRE 2017 IT001E04927399 VIA ROMA 90 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,53	26,06	118,47			IT001E04927411 DICEMBRE 2017 CAP 1933.6 VIA TORRETTE SN 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2561,59	461,93	2099,66			DICEMBRE 2017 CAP 1937.6 ILLUM PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,6	38,7	175,9			DICEMBRE 2017 CAP 1721.6 EX CASELLO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,88	29,55	134,33			IT001E04927393 DICEMBRE 2017 CAP 1902.6 VIA CASTELLAMONTE 30 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,47	3,69	16,78			DICEMBRE 2017 CAP 1908.6 ALLOGGI VIA MARCONI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,65	12,56	57,09			IT001E04927415 DICEMBRE 2017 CAP 1656.6 VIA SALSEI SN 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3972,55	716,36	3256,19			CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE PER LA STAGIONE 2017/2018 E 2018/2019 CIG: Z1D202E04F	NUOVA ENERGIA SRL	1185600077	1185600077
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360			Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - lavori di manutenzione impianto sanitario campo sportivo	NUOVA ENERGIA SRL	1185600077	1185600077
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,6	50,6	230			Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Sostituzione valvola a 4 vie riscaldamento scuola	NUOVA ENERGIA SRL	1185600077	1185600077
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,36	1,49	14,87			Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/09/2017 - 02/01/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,32	1,94	19,38			Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/09/2017 - 02/01/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,89	0,55	16,34			Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2017 - 05/12/2017	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,76	16,25	162,51			Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/09/2017 - 05/12/2017	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,69	13,88	138,81			Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/09/2017 - 05/12/2017	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03			SPESE PER IL PAGAMENTO CANONE TELEPASS AUTOSTRADALE ANNO 2018	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
15/02/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	894,6	0	894,6			RINNOVO ADESIONE ANCI ANNO 2017 - DOCUM N. 012830L020180005576 - COD ENTE CREDITORE 12830 - CODICE FISCALE DEBITORE 84000990014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2662,06	931,73	1730,33			INDEMNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Febbraio	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	
01/03/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	948,84	0	948,84			AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E SPESE POSTALI	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
01/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1100	198,36	901,64			RASSEGNA MUSICALE "NOTE D'INVERNO, ASPETTANDO IL NATALE"	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NOTABENE	9960120013	9960120013
01/03/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	245,67	9,45	236,22			SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - GENNAIO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
01/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24357,56	936,83	23420,73			SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 1° SEMESTRE 2018	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
01/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1389,48	66,17	1323,31			Servizio pre e post scuola dicembre 2017	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
01/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1963,92	93,52	1870,4			Servizio pre e post scuola gennaio 2018	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
01/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	984,26	46,87	937,39			gestione e conduzione del centro di aggregazione giovanile dicembre 2017	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
01/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	984,26	46,87	937,39			gestione e conduzione del centro di aggregazione giovanile gennaio 2018	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4787,62	863,34	3924,28			RISCALDAMENTO SCUOLE MESE DI DICEMBRE 2017	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3665,71	661,03	3004,68			RISCALDAMENTO SCUOLE MESE DI GENNAIO 2			

01/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		3294	594	2700	AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO LICENZE DA MDB A SQL DEI PRINCIPALI SOFTWARE IN USO NELLE AREE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TRIBUTARIA	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	
01/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		13976,69	2520,39	11456,3	CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA PER GLI APPLICATIVI INFORMATICI SISCOM	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	
01/03/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware		1342	242	1100	LICENZA SOFTWARE ANPRISSE	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	
01/03/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware		488	88	400	ACQUISTO MODULO SOFTWARE GIOVEPROVV	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	
01/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		766,4	138,2	628,2	FSE 4040/ZIE n. 50525 del 29/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOP	ZIA S.R.L.	6432300017	ZIAGPT38T20A859H
02/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		400	0	400	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE. ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese		175	0	175	RINNOVO ADESIONE ANUTEL ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		3,9	0	3,9	SPESA PER IL SERVIZIO DI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2017	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
12/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		500	0	500	CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASD "ATLETICA IVREA" PER LA REALIZZAZIONE DELLA GARA DI MARCIA SU STRADA DEL 6 MAGGIO 2018 - ESENTE COMMISSIONI BANCARIE	ASD ATLETICA IVREA	7514380018	93015190015
12/03/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese		250	0	250	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 "AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE E CONTRO LE MAFIE".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		198,85	0	198,85	SPESA PER IL SERVIZIO DI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2017	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
12/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		2151,26	0	2151,26	PROGRAMMA DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE - GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		1220	0	1220	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL RISKS - ESENTE COMM BANCAR	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/03/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		3115	0	3115	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL RISKS - ESENTE COMM BANCAR	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/03/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		7593	0	7593	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL RISKS - ESENTE COMM BANCAR	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 2 - SCRUTATORE	ANGELA FRANCA	0	NGLFNC49M54A525F
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		187	0	187	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 1 - PRESIDENTE	BAGNATO ANTONINO	0	BGNNNN61513F158H
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 3 - SCRUTATORE	BIANCO ANNA MARIA	0	BNCNMR64L66E379T
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		187	0	187	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 3 - PRESIDENTE	CANNATELLO CATERINA	0	CNCRN71E42F537F
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 3 - SEGRETARIO	CILIA GIAMPIERO	0	CLIGPR72A08A859P
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 2 - SCRUTATORE	COGO LUISA		CGOLSU95A5E379L
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		187	0	187	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 2 - PRESIDENTE	FRANCESCHINIS MIRKO	0	FRNMRK73D20E379T
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 3 - SCRUTATORE	FRANCESE SIMONA	0	FRNSMN74M42E897O
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 1 - SCRUTATORE	FRANZE' ROSA		FRNRSO74C66D208L
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 1 - SCRUTATORE	GIOVANETTO MANUELA	0	GVNMMN69D55E379F
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 3 - SCRUTATORE	KNIRSCH MASSIMO	0	KNRMSM65L27L424D
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 2 - SCRUTATORE	LEVETTO FRANCESCA		LVTFCN98B50E379K
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 1 - SCRUTATORE	LEVETTO PAOLO	10086980017	LVTPLA63M16C133S
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 2 - segretario	PASTRONE VIVIANA		PSTVNV73L60L219S
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 1 - SCRUTATORE	PIERMATTEI BRUNO	0	PRMBRN62C2A366N
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 2 - SCRUTATORE	ROLANDO SIMONA		RLNSMN94H46C722T
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 1 - SEGRETARIO	RUBINO PATRIZIA	0	RBNPR268M64E379Q
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 3 - SCRUTATORE	VITALE LORIS		VTLRS65P14L219L
15/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		1649,44	557,44	1092	PARCELLA IN ACCONTO AL 50% DELLE SPESE TECNICHE COMPLESSIVE AMMONTANTI AD EURO 2.600,00, RIFERITA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "W. FILLAK" IN BANCHETTE. PARCELLA IN ACCONTO AL 50% DELLE SPESE TECNICHE COMPLESSIVE AMMONTANTI AD EURO 2.600,00,	AIME FEDERICO	9124290017	MAIFRC77P14E379Y
15/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		1649,44	557,44	1092	RIFERITA AI LAVORI DI FORMAZIONE DI PENSILOINA DI COLLEGAMENTO TRA FABBRICATI.	AIME FEDERICO	9124290017	MAIFRC77P14E379Y
15/03/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		12,96	0	12,96	aggio	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
15/03/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		27,65	0	27,65	aggio	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
15/03/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		1548,45	0	1548,45	AGGIO	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
15/03/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		15,84	0	15,84	aggio	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
15/03/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		8,48	0	8,48	aggio	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
15/03/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		0,29	0	0,29	aggio	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		19,2	3,46	15,74	SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2018	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		406,95	73,38	333,57	SERVIZI CIMITERIALI	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		654,86	118,09	536,77	SERVIZI CIMITERIALI	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		488,54	88,1	400,44	ALLACCIAMENTO E SOSTITUZIONE LUMINI	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	
15/03/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione		233,78	8,99	224,79	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		20454,13	786,7	19667,43	SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 1° SEMESTRE 2018	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		118,95	21,45	97,5	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERRETRI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z4E1DB207C	CIMIT SERVICE	10845740017	
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		984,26	46,87	937,39	gestione e conduzione del centro di aggregazione giovanile luglio 2017	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		165,92	29,92	136	ESEGUITO LAVORO DI RICERCA GUASTO E SOSTITUZIONE PLAFONIERA IN CORTO CIRCUITO C/O SCUOLA MEDIA COME DA VS DETERMINA N.6 DEL 26/02/2018 CODICE C.I.G.: Z942283187	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
15/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		305	55	250	CANONE D'ACCESSO AL SISTEMA "DA+TE CONTROLLI" PER LA VERIFICA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI	DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	6367820013	6367820013
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		3319,97	598,68	2721,29	UTENZA - ENERGIA TERMICA MESE DI FEBBRAIO - NO COMM BANCAR	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		3319,97	598,68	2721,29	UTENZA - ENERGIA TERMICA MESE DI FEBBRAIO - NO COMM BANCAR	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		5407,19	975,07	4432,12	UTENZA - ENERGIA TERMICA MESE DI FEBBRAIO - NO COMM BANCAR	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		62,9	11,34	51,56	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER INTERVENTI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2017/2018" CIG: Z10209403A	FRANCESCO COLORIFICIO FERRENTINO	3953590019	FRRFNC60R31E379A
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1392,83	251,17	1141,66	CIG ZD820B4BC7 - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2018 e oneri di sicurezza	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
15/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		156,31	28,19	128,12	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		85,01	15,33	69,68	Ordinativo Numero 9 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - acquisto sabbione	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		558,77	100,76	458,01	GENNAIO 2018 CAP 1043.1- UTENZA NO COMM BANCAR	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		169,44	30,55	138,89	IT001E04927401 GENNAIO 2018 CAP 1043.3 VIA ROMA, 59/3_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		226,74	40,88	185,86	IT001E04927419 GENNAIO 2018 CAP 1346.6 VIA APRATO_2_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		477,56	86,12	391,44	GENNAIO 2018 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		927,7	167,26	760,44	IT001E04927410 GENNAIO 2018 CAP 1386.6 VIA TORRETTA_SNC_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		40,92	7,38	33,54	IT001E01339691 GENNAIO 2018 CAP 1507.6 VIA ROMA_86_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		733,21	132,19	601,02	IT001E04927399 GENNAIO 2018 IT001E04927399 VIA ROMA_90_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		165,41	29,82	135,59	IT001E04927411 GENNAIO 2018 CAP 1933.6 VIA TORRETTA_SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		2655,44	478,85	2176,59	GENNAIO 2018 CAP 1937.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		168,96	30,47	138,49	GENNAIO 2018 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		180,33	32,51	147,82	IT001E04927393 GENNAIO 2018 CAP 1902.6 VIA CASTELLAMONTE_30_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		34,77	6,27	28,5	GENNAIO 2018 CAP 1908.6 ALLOGGI VIA MARCONI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		83,23	15,01	68,22	IT001E04927415 GENNAIO 2018 CAP 1656.6 VIA SALSEI_SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		1213,5	0	1213,5	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095719896 DICEMBRE			

15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		2810,5	255,5	2555	SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018 - SPAZZAMENTO FEBBRAIO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		979,38	191,25	788,13	GESTIONE AMBULATORIO INFERMIERISTICO GENNAIO E FEBBRAIO	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		347,42	11,07	336,35	TELEFONI RETE MOBILE ULENZE UFFICI COMUNALI -2BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		168,03	30,3	137,73	FORNITURA TELEFONI RETE FISSA ULENZE SCUOLA MATERNA - 2BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		10,74	1,94	8,8	FORNITURA TELEFONI RETE FISSA ULENZE SCUOLE ELEMENTARI - 2BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		15,38	2,77	12,61	LINEA TELEFONICA POS- SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 1° SEMESTRE 2018 -2BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		16,75	0,23	16,52	SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE TELEPASS AUTOSTRADE ANNO 2018	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
21/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		262,06	940,26	1721,8	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	
21/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		2953,96	820,95	2133,01	COMPETENZE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Mese: Marzo	DIPENDENTI	9999999990	
21/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		251,08	0	251,08	CONTRIBUTI IRAP - Mese: Marzo	IRAP	9999999990	
21/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		703,05	0	703,05	CONTRIBUTI CPDEL - Mese: Marzo	TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO	9999999990	
23/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1113,68	0	1113,68	SPESA PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO DI VIA SAMONE DATO IN LOCAZIONE ALL'ASL TO4 DI IVREA - ANNO 2016	A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE	9736160012	
23/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		2451	0	2451	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO DI VIA SAMONE DATO IN LOCAZIONE ALL'ASL TO4 DI IVREA	A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE	9736160012	
23/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		3622,19	0	3622,19	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO DI VIA SAMONE DATO IN LOCAZIONE ALL'ASL TO4 DI IVREA	A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE	9736160012	
29/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		33044,28	0	33044,28	PRIMA RATA DELLA QUOTA ANNO 2018 DA VERSARE AL CONSORZIO IN.RE.TE DI IVREA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		6,23	0	6,23	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2017 - 4° TRIMESTRE -NOTA SPESE 563/2018 ACCONTO	CITTA' DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	0	514490010
30/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		28,99	0	28,99	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2017 - 4° TRIMESTRE -NOTA SPESE 563/2018 ACCONTO	CITTA' DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	0	514490010
30/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		320	0	320	SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE CITOFOINI NUOVI PER GLI ALLOGGI DEL CONDOMINIO ALPI DI PROPRIETA' COMUNALE	CONDOMINIO ALPI	0	84030550010
30/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		4057,5	0	4057,5	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PER L'ANNO 2017 PER LA GESTIONE DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	0	80121770152
05/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		216,76	0	216,76	SPESA PER IL SERVIZIO DI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	7019840011	7019840011
05/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		9,6	1,73	7,87	SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADE ANNO 2018	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	7516911000	
05/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		585,6	105,6	480	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2017/2018/2019 CIG: ZD71D2C7E6	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGELISTA	2869180014	
05/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		57,95	10,45	47,5	PAGAMENTO A CAAF CGIL PVA SRL DELLE PRATICHE DI INSERIMENTO BONUS TARIFFA SOCIALE, ANF E MATERNITA' ANNI 2016 E 2017	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CGIL	6418720014	
05/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		1070,75	0	1070,75	SPESA PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -LAVORI DI MIGLIORAMENTO AI FINI ANTISISMICI DELL'EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA DI VIA APRATO	CITTA' DI IVREA	519320014	
05/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		3633,83	0	3633,83	CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA C.U.C. DI IVREA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED AZIENDALE 1° LUGLIO 2017- 30 GIUGNO 2020	CITTA' DI IVREA	519320014	
05/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		1442,83	0	1442,83	SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI IVREA PER LE PROCEDURE DI GARA DEI SERVIZI DI CENTRO ESTIVO E PRE POST SCUOLA	CITTA' DI IVREA	519320014	
05/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		913	0	913	QUOTA SPESE CONSORZIO BACINO SERVIZIO R.R. ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		272,56	49,15	223,41	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	599811002	2322600541
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		1190,48	214,68	975,8	Servizio di fornitura Gas Naturale CONG DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		70,33	12,68	57,65	Servizio di fornitura Gas Naturale CONG DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		383,1	69,08	314,02	Servizio di fornitura Gas Naturale - CONG DICE E GENNAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		54,22	10,04	44,18	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA MATERNA CONGUAGLIO DICEMBRE 2017 E GENN	ENERGETIC SPA	875940793	
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		60,96	0,86	60,1	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA MATERNA CONGUAGLIO DICEMBRE 2017 E GENN	ENERGETIC SPA	875940793	
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		116,49	32,28	84,21	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA media CONGUAGLIO DICEMBRE 2017 E GENN	ENERGETIC SPA	875940793	
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		137,27	12,94	124,33	Servizio di fornitura Gas Naturale - CONG DICE E GENNAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		708,86	127,83	581,03	Servizio di fornitura Gas Naturale - CONG DICE E GENNAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		16,13	1,8	14,33	Servizio di fornitura Gas Naturale GENN	ENERGETIC SPA	875940793	
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		314,5	56,71	257,79	Servizio di fornitura Gas Naturale - CONG DICE E GENNAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		110,05	11,02	99,03	Servizio di fornitura Gas Naturale - ALLOGGI VIA MARCONO CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	ENERGETIC SPA	875940793	
05/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		190,32	34,32	156	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PEDANA ELEVATRICE DELLA SCUOLA MEDIA PER L'ANNO 2017/2018/2019 CIG: ZCE1E63334	Eugenio PAVIGNANO	7443210013	PVGGNE38C18L219R
05/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		854	154	700	trattamento di monitoraggio roditori 2 rata	GRUPPO INDACO SRL	12830990151	12830990151
05/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		117,89	21,26	96,63	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
05/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		58,56	10,56	48	FORNITURA PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE RIF. CIG Z4D22C30DI	MASSA S.R.L.	11683200015	
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		495,58	89,35	406,23	FEBBRAIO 2018 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		170,92	30,75	140,17	IT001E04927401 FEBBRAIO 2018 CAP 1043.3 VIA_ROMA_59/3_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		197,67	35,6	162,07	IT001E04927419 FEBBRAIO 2018 CAP 1346.6 VIA_APRATO_2_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		410,84	74,07	336,77	FEBBRAIO 2018 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		800	144,04	655,96	IT001E04927410 FEBBRAIO 2018 CAP 1386.6 VIA_TORRETTA_SNC_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		41,42	7,46	33,96	IT001E01339691 FEBBRAIO 2018 CAP 1507.6 VIA_ROMA_86_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		825,32	148,72	676,6	IT001E04927399 FEBBRAIO 2018 IT001E04927399 VIA_ROMA_90_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		146,57	26,39	120,18	IT001E04927411 FEBBRAIO 2018 CAP 1933.6 VIA_TORRETTA_SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		2148,72	387,39	1761,33	FEBBRAIO 2018 CAP 1937.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		254,21	45,83	208,38	FEBBRAIO 2018 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		165,03	29,72	135,31	IT001E04927393 FEBBRAIO 2018 CAP 1902.6 VIA_CASTELLAMONTE_30_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		34,86	6,29	28,57	FEBBRAIO 2018 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		68,97	12,42	56,55	IT001E04927415 FEBBRAIO 2018 CAP 1656.6 VIA_SALSEI_SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		146,4	26,4	120	Ordinativo Numero 3 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Fornitura di un termostato per il locale ragoneria	NUOVA ENERGIA SRL	1185600077	1185600077
05/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		237,9	42,9	195	Ordinativo Numero 1 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Sostituzione valvola deviatrice completa di attuatore per caldaia murale alloggio custode scuola media	NUOVA ENERGIA SRL	1185600077	1185600077
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		341,1	28,71	312,39	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/12/2017 - 01/02/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
05/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1,26	0,23	1,03	SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE TELEPASS AUTOSTRADE ANNO 2018	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
06/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		1098,25	372,18	726,07	COMPENSO REVISORE ANNO 2017 - 2018	BRUNERO MARIANGELA	9999999990	BRNMNG64C44L219U
06/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		3469,43	1171,5	2297,93	COMPENSO REVISORE ANNO 2017 - 2018	BRUNERO MARIANGELA	9999999990	BRNMNG64C44L219U
06/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		3927,84	187,04	3740,8	GESTIONE SERVIZIO PRE POST SCUOLA	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
06/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		1968,52	93,74	1874,78	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
06/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		673,69	0	673,69	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096119226 GENNAIO	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
06/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		183	33	150	PAGAMENTO A SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL SRL DELLE PRATICHE DI INSERIMENTO BONUS TARIFFA SOCIALE ANNO 2017	Sistema Servizi Piemonte Cisl s.r.l.	11025030013	11025030013
06/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		37388,9	3398,99	33989,91	SMALTIME RIFIUTI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
06/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		506,9	99	407,9	GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2018 - MARZO	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
06/04/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware		732	132	600	ACQUISTO DEL SOFTWARE "SATURN NOTIFICHE"	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	
06/04/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware		1342	242	1100	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ANPRISSE	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	
12/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		956,54	172,49	784,05	Ordinativo Numero 11 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Riparazione Nissan come da preventivo del 16/03/2018	AUTORIPARAZIONI BARBIERO A. & C. SNC	1785930015	
12/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		386,99	35,18	351,81	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA D'INFANZIA	BERNARDI COPERTURE S.R.L.	11054440018	11054440018
12/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		9,28	0	9,28	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - TILOTTA GIOVANNI	COMUNE DI MARSALA	139550818	

08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26668,57	1025,71	25642,86	SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 1° SEMESTRE 2018	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5013,52	904,07	4109,45	RISCALDAMENTO SCUOLA - NO COMMISS BANCARIE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5013,53	904,08	4109,45	RISCALDAMENTO SCUOLA - NO COMMISS BANCARIE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3868,15	697,54	3170,61	energia termica marzo NO COMMISS BANCARIE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1096,93	124,96	971,97	GAS NATURALE NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,07	69,08	313,99	Servizio di fornitura Gas Naturale marzo NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,67	48,67	0	Servizio di fornitura Gas Naturale custode s.media NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,81	39,71	202,1	Servizio di fornitura Gas Naturale marzo e conguaglio NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,92	109,08	495,84	Servizio di fornitura Gas Naturale marzo NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,02	1,78	14,24	Servizio di fornitura Gas Naturale marzo NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,59	55,65	252,94	Servizio di fornitura Gas Naturale marzo NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
08/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,61	14,9	82,71	FORNITURA CARBURANTE	ENI S.P.A.	905811006	484960588
08/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	CIG Z9A224C1E4 - Servizio di pulizia straordinaria eseguito in occasione delle elezioni politiche del 04/03/18.	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
08/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1392,83	251,17	1141,66	CIG Z8R20B4BC7 - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2018 e oneri di sicurezza	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018-CIG ZD72274CB2	IL MIO ANGOLO VERDE DI ANDREA FILEPPO	8893170012	FLPNDR78L2E379J
08/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,64	53,85	244,79	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	360,66	1639,34	diradamento a scelta e ripulitura nel bosco della roggia rossa	LAZZAROTTI ANTONIO	6621040010	LZZNTNS56H19E379H
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	684	123,34	560,66	diradamento a scelta e ripulitura nel bosco della roggia rossa	LAZZAROTTI ANTONIO	6621040010	LZZNTNS56H19E379H
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,53	94,59	429,94	MARZO 2018 CAP 1043.1 municipio e magazzino	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,41	29,47	133,94	IT001E04927401 MARZO 2018 CAP 1043.3 VIA ROMA 59/3 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,11	33,92	154,19	IT001E04927419 MARZO 2018 CAP 1346.6 VIA APRATO 2 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,09	71,43	324,66	MARZO 2018 CAP 1366.6 scuola primaria	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	783,57	141,3	642,27	IT001E04927410 MARZO 2018 CAP 1386.6 VIA TORRETTA_SNC 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,42	7,65	34,77	IT001E01339691 MARZO 2018 CAP 1507.6 VIA ROMA 86 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,02	129,12	586,9	IT001E04927399 MARZO 2018 IT001E04927399 VIA ROMA 90 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,96	29,21	132,75	IT001E04927411 MARZO 2018 CAP 1933.6 VIA TORRETTA_SN 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2180,47	393,2	1787,27	MARZO 2018 CAP 1937.6 illum pubblica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,8	48,29	219,51	MARZO 2018 CAP 1721.6 ex casello e idrovore	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,58	31,12	141,46	IT001E04927393 MARZO 2018 CAP 1902.6 VIA CASTELLAMONTE_30 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,5	6,4	29,1	MARZO 2018 CAP 1908.6 alloggi via marconi	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,04	13,53	61,51	IT001E04927415 MARZO 2018 CAP 1656.6 VIA_SALSEI_SN 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	373,32	127,32	246	SALDO PER AFFIDAMENTO ALLO STUDIO 'PEGASO SERVIZI AGROAMBIENTALI' PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI PREVISTI SUL PARCO DELLA ROGGIA ROSSA DI BANCHETTE - DETERMINAZIONE N. 70 DEL 10/07/2017 - CIG: Z491F4C45B	PEGASO SERVIZI AGROAMBIENTALI DI DEL VECCHIO E ALBERTIN	9002080019	
08/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	549,28	0	549,28	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
08/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	56,4	0	56,4	SPESE POSTALI ANNI 2018 - ACQUISTO CARTOLINE NOTIFICA	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,17	1,38	13,79	Pagamento Fatture ACQUA	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4843,19	440,29	4402,9	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/02/2017 - 05/09/2017	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,33	9,76	97,57	SCUOLA SECONDARIA Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/12/2017 - 01/03/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,01	13	130,01	CUCINA PER MENSA Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/12/2017 - 01/03/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,56	2,78	27,78	EX CASELLO - IDROVORE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/09/2017 - 01/03/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,13	3,46	34,67	Pagamento Fatture ACQUA FONTANE PUBBLICHE	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,76	1,43	14,33	CENTRO SOCIALE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/07/2017 - 01/03/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,6	0,42	4,18	ALLOGGIO VIA MARCONI MICCOLUPO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2017 - 01/03/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47131,27	4289,23	42842,04	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
08/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	438,05	85,5	352,55	GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2018	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,75	82,9	376,85	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,07	12,09	340,98	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,19	17,53	79,66	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,45	16,49	74,96	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,1	31,94	145,16	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	150,06	9,03	141,03	LINEA TELEFONICA POS- SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 1° SEMESTRE 2018 - 3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,95	22,35	101,6	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03	SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE TELEPASS AUTOSTRADALE ANNO 2018	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,38	28,38	129	Ordinativo Numero 12 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Riparazione impianto elettrico fiat punto olio motore e antigelo	TURIN A. & ARZENTON M. SNC	1502760018	
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	214,72	38,72	176	Ordinativo Numero 5 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Fornitura e posa di n, 1 vetro stratificato 44.1 Tipo C presso la palestra della scuola media	VETRERIA BIAVA DI BIAVA ATTILIO & C. S.A.S.	4924290010	
08/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	895,53	161,49	734,04	SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OLIVETTI D COPIA MF 222	ZIA S.R.L.	6432300017	ZIAGPT38T20A859H
09/05/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2380,38	0	2380,38	LIQUIDAZIONE IVA 1° TRIMESTRE 2018 - VEDI MOD 24EP	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
10/05/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	330	0	330	ADESIONE ALL'ANUSCA PER L'ANNO 2018 PER LA QUOTA ASSOCIATIVA E LA COPERTURA ASSICURATIVA PER LE DIPENDENTI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE/ANAGRAFE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66	0	66	ACQUISTO 150 MODELLI IN BIANCO CARTE D'IDENTITA'	PREFETTURA DI TORINO - CARTE D'IDENTITA'	99999999990	
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,9	0	9,9	SPESA PER IL SERVIZIO DI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2017	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,11	0	219,11	SPESA PER IL SERVIZIO DI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2017	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	57,32	0	57,32	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 1° SEMESTRE 2018	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
22/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2662,06	940,26	1721,8	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Maggio	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
22/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	132,86	33,77	99,09	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Maggio	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
22/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	34,5	0	34,5	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI - Mese: Maggio	DIPENDENTI	99999999990	
23/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9738	0	9738	COMUNE DI BANCHETTE - QUOTA GESTIONE ASSOCIATA ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,6	1,73	7,87	SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2018	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3156,6	286,96	2869,64	SPESA PER LO SPURGO DI ALCUNI TRATTI DI FOGNATURA E LA PULIZIA DELLA FOSSA BIOLOGICA E LA DISOTTURAZIONE DELLE TUBAZIONI FOGNARIE PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI. CIG ZE31C643D5	BORIO S.A.S. DI REANO SUSANNA	9180450018	9180450018
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "CIMIT SERVICE" DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERRETRI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z4E1DB207C	CIMIT SERVICE	10845740017	
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	266,55	48,07	218,48	Ordinativo Numero 18 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Sostituzione contatore acqua casa in uso a eolo	DANIELE CASERIO	7649460016	CSRNDL56M13H702J
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	974,01	175,64	798,37	Ordinativo Numero 17 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Allaccio antincendio e altre opere idrauliche presso la scuola materna	DANIELE CASERIO	7649460016	CSRNDL56M13H702J
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	837,16	150,96	686,2	Ordinativo Numero 15 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Riparazioni idrauliche per perdite d'acqua	DANIELE CASERIO	7649460016	CSRNDL56M13H702J
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	459,39	82,84	376,55	Ordinativo Numero 16 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Riparazioni idrauliche presso la scuola media	DANIELE CASERIO	7649460016	CSRNDL56M13H702J
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,82	62	281,82	FORNITURA DEL GAS NATURALE - UFFICI COMUNALI aprile	ENERGETIC SPA	875940793	
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,4	31,81	144,59	FORNITURA DEL GAS NATURALE - PLURIUSO APRILE	ENERGETIC SPA	875940793	
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,17	5,17	0	FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA aprile	ENERGETIC SPA	875940793	
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,37	25,4	147,97	GAS -SCUOLA MEDIA	ENERGETIC SPA	875940793	
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,88	12,06	54,82	FORNITURA DEL GAS NATURALE - CIRCOLO APRILE	ENERGETIC SPA	875940793	
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,63	78,74	357,89	FORNITURA DEL GAS NATURALE - CAMPO SPORTIVO APRILE	ENERGETIC SPA	875940793	
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,88	6,34	59,54	FORNITURA DEL GAS NATURALE - EX CASELLO APRILE	ENERGETIC SPA	875940793	
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,31	41,71	189,6	FORNITURA DEL GAS NATURALE - CENTRO SOCIALE - aprile	ENERGETIC SPA	875940793	
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,31	4,31	0	FORNITURA DEL GAS NATURALE - ALLOGGI VIA MARCONI aprile	ENERGETIC SPA	875940793	
30/05/2018	U.1.03.02.09.000								

30/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7930	1430	6500	Orario e spese per accertamenti peritali effettuati per Vs conto sx incendio doloso del 20.05.2017 press il "Blocco A" - Scuola Media Sandro Pertini	MASSAFRA SRL	8236480011	
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,25	3,83	17,42	Ordinativo Numero 19 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - acquisto ghiaia pisello	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	495,95	89,43	406,52	APRILE_2018 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	205,36	37,03	168,33	IT001E04927401 APRILE_2018 CAP 1043.3 VIA_ROMA_59/3_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	168,57	30,4	138,17	IT001E04927419 APRILE_2018 CAP 1346.6 VIA_APRATO_2_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	298,08	53,75	244,33	APRILE_2018 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	638,37	115,12	523,25	IT001E04927410 APRILE_2018 CAP 1386.6 VIA_TORRETTA_SNC_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	30,52	5,5	25,02	IT001E01339691 APRILE_2018 CAP 1507.6 VIA_ROMA_86_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	481,91	86,9	395,01	IT001E04927399 APRILE_2018 IT001E04927399 VIA_ROMA_90_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	153,7	27,72	125,98	IT001E04927411 APRILE_2018 CAP 1933.6 VIA_TORRETTA_SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1952,41	352,07	1600,34	APRILE_2018 CAP 1937.6 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	347,29	62,63	284,66	APRILE_2018 CAP 1721.6 EX CASELLO E IDROVORE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	147,5	26,6	120,9	IT001E04927393 APRILE_2018 CAP 1902.6 VIA_CASTELLAMONTE_30_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,61	6,24	28,37	APRILE_2018 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81,24	14,65	66,59	IT001E04927415 APRILE_2018 CAP 1656.6 VIA_SALSEI_SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	292,8	52,8	240	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI - Modem TIM per CL/CLS	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03	SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE TELEPASS AUTOSTRADALE ANNO 2018	TELEPASS SPA	9717101001	9717101001
31/05/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1059,05	190,98	868,07	AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' mese di aprile	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
31/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	610	0	610	SPESA PER LO SPETTACOLO TEATRALE -MUSICALE DEL GRUPPO "I PRISMA" DI IVREA, IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE	ASSOCIAZIONE L'ARVICOLA ONLUS	5772500012	93011450017
31/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	202,08	7,77	194,31	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - APRILE	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
31/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23070,65	887,33	22183,32	SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 1° SEMESTRE 2018	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
31/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0	0	0	FORNITURA DI PASTI AGLI UTENTI DELLE SEZIONI A E B DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	COMUNE DI PAVONE CANAVESE	1700790015	1700790015
31/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1963,92	93,52	1870,4	Servizio pre e post scuola aprile 2018	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
31/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	984,26	46,87	937,39	gestione e conduzione del centro di aggregazione giovanile aprile 2018	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
31/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	55	0	55	SPESA PER LA PRESENZA DI UN'AMBULANZA CON AUTISTA IN OCCASIONE DELLA GARA DI MARCIA SU STRADA DEL 6 MAGGIO 2018 IN OCCASIONE DEL TROFEO "FRIGERIO"	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SETTIMO VITTONO ONLUS	11059970019	93043860019
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	SPESA PER L'ACQUISTO DELLE CORONE D'ALLORO PER LE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE	Dillo con i fiori di Gillerio Paola	9948720017	GLPLA70C47E379B
31/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480	RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE - ANNO 2018	ENTI REV SRL SOC DI ORGANIZZAZ E REVISIONE ENTI PUBBLICI	2037190044	
31/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	SPESA PER ADESIONE PROPOSTA DR. IACONI EMANUELE PER FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI MATERIE UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE	FORMAZ_PIANIFICAZ. E RICERCA DI RENATO IACONI & C.SAS	3096820968	
31/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1392,83	251,17	1141,66	CIG ZDR2084BC7 - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2018 e oneri di sicurezza	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
31/05/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	374	0	374	SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL SERVIZIO " PEDIBUS"	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
31/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	412,36	74,36	338	COPPE E MEDAGLIE GARA DI ATLETICA DEL 6 MAGGIO P.V. - "Trofeo Frigerio"	Minerva promotion s.r.l.	11458680011	
31/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43142,51	3922,05	39220,46	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
01/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,94	0	16,94	RIMBORSO CREDITO RESIDUO SU TESSERA MENSA 201264	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	37,1	0	37,1	RIMBORSO VERSAMENTO ERRATO EFFETTUATO TRAMITE I SERVIZI CONVENZIONATI DEGLI SPORTELLI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	BANCOMAT UNICREDIT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	137,57	0	137,57	QUOTA DI ADESIONE ALL'AGENZIA "TURISMO TORINO E PROVINCIA" . ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2662,06	940,26	1721,8	SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
						INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Giugno	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	
22/06/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	0	500	RECUPERO FRANCHIGIA - SINISTRO 2017/553096 DEL 02.02.2017 - PIGNATARO ANGELICA - CIG: Z4E23F713	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	500	SALDO CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASD "ATLETICA IVREA" PER LA REALIZZAZIONE DELLA GARA DI MARCIA SU STRADA DEL 6 MAGGIO 2018	ASD ATLETICA IVREA	7514380018	93015190015
16/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3276,28	590,8	2685,48	LAVORI DI BONIFICA SCUOLA MEDIA	BENPOWER SRL	2261630301	
16/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2309,86	416,54	1893,32	LAVORI DI BONIFICA SCUOLA MEDIA	BENPOWER SRL	2261630301	
16/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42173,69	7605,09	34568,6	LAVORI DI BONIFICA SCUOLA MEDIA	BENPOWER SRL	2261630301	
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	272,56	49,15	223,41	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENERGETIC SPA	599811002	2322600541
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,31	7,99	36,32	Servizio di fornitura Gas Naturale UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	46,16	8,32	37,84	Servizio di fornitura Gas Naturale UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1,75	1,75	0	Servizio di fornitura Gas Naturale UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,52	8,07	41,45	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MEDIA UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,18	3,46	15,72	Servizio di fornitura Gas Naturale UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	166,1	29,95	136,15	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,67	2,2	18,47	Servizio di fornitura Gas Naturale UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	38,44	6,93	31,51	Servizio di fornitura Gas Naturale UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,47	2,47	0	Servizio di fornitura Gas Naturale UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	ENERGETIC SPA	875940793	
16/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,02	2,89	13,13	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	ENI S.P.A.	905811006	484960588
16/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2366,8	426,8	1940	INCARICO ALLA DITTA "GRD SERVICE" PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DELLE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG ZEE2317923	G.R.D. SERVICE S.R.L.	10887610011	
16/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018-CIG ZD72274C82	IL MIO ANGOLO VERDE DI ANDREA FILEPPO	8893170012	FLPNDR78L2E379J
16/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,06	27,24	123,82	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	514,02	92,69	421,33	MAGGIO_2018 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	86,13	15,53	70,6	IT001E04927401 MAGGIO_2018 CAP 1043.3 VIA_ROMA_59/3_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	164,52	29,67	134,85	IT001E04927419 MAGGIO_2018 CAP 1346.6 VIA_APRATO_2_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	260,4	46,96	213,44	MAGGIO_2018 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	574,51	103,6	470,91	IT001E04927410 MAGGIO_2018 CAP 1386.6 VIA_TORRETTA_SNC_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	28,68	5,17	23,51	IT001E01339691 MAGGIO_2018 CAP 1507.6 VIA_ROMA_86_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	428,4	77,25	351,15	IT001E04927399 MAGGIO_2018 IT001E04927399 VIA_ROMA_90_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	164	29,57	134,43	IT001E04927411 MAGGIO_2018 CAP 1933.6 VIA_TORRETTA_SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1705,39	307,53	1397,86	MAGGIO_2018 CAP 1937.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	147,02	26,51	120,51	MAGGIO_2018 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	145,39	26,22	119,17	IT001E04927393 MAGGIO_2018 CAP 1902.6 VIA_CASTELLAMONTE_30_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,99	6,31	28,68	MAGGIO_2018 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,06	11,19	50,87	IT001E04927415 MAGGIO_2018 CAP 1656.6 VIA_SALSEI_SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	786,9	141,9	645	ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI BANCHETTE ANNO 2018.	PF Technology	9509780012	
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	374,39	32,65	341,74	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/02/2018 - 06/04/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1245,31	222,76	1022,55	4BIM 2018 UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	342,7	10,22	332,48	4BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	206,08	37,16	168,92	4BIM 2018 UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	214,83	38,74	176,09	4BIM 2018 - UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	243,66	43,94	199,72	4BIM 2018 - UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88,73	16	72,73	4BIM 2018 - UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	208	37,51	170,49	4BIM 2018 - UTENZA - NO COMMISS BANCARIE	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
17/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2662,06	940,26	1721,8	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Luglio	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	
18/07/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	97,91	17,66	80,25	AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA'	ABACO S.P.A.	23	

18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	111,69	20,14	91,55	ENERGIA TERMICA MAGGIO UTENZE - NO COMMISS	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	87,03	15,7	71,33	ENERGIA TERMICA MAGGIO UTENZE - NO COMMISS	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,82	8,62	54,2	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	ENI S.P.A.	905811006	484960588
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395,28	71,28	324	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO CIG: ZEB2188689	EURO ELEVATOR di Soddu Emilio & C. sas	7348110011	
18/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2785,66	502,34	2283,32	SERVIZIO DI PULIZIA	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
18/07/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4880	880	4000	RASSEGNA TEATRALE "FUORI LE MURA" STAGIONE 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Ordinativo Numero 26 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Sramatura alberi davanti ai semafori	IL MIO ANGOLO VERDE DI ANDREA FILEPPO	8893170012	FLPND78L22E379J
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018-CIG ZD72274CB2	IL MIO ANGOLO VERDE DI ANDREA FILEPPO	8893170012	FLPND78L22E379J
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,65	23,02	104,63	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	Ordinativo Numero 23 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - sedia conference implabile fissa colore blu	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	398,81	71,92	326,89	IT001E04927410 GIUGNO_2018 CAP 1386.6 VIA TORRETТА SNC_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	547,19	98,67	448,52	GIUGNO_2018 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	217,05	39,14	177,91	IT001E04927401 GIUGNO_2018 CAP 1043.3 VIA ROMA_59/3_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	147,74	26,64	121,1	IT001E04927419 GIUGNO_2018 CAP 1346.6 VIA APRATO_2_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	191,47	34,53	156,94	GIUGNO_2018 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	25,84	4,66	21,18	IT001E01339691 GIUGNO_2018 CAP 1507.6 VIA ROMA_86_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	198,99	35,88	163,11	IT001E04927399 GIUGNO_2018 IT001E04927399 VIA ROMA_90_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	162,5	29,3	133,2	IT001E04927411 GIUGNO_2018 CAP 1933.6 VIA TORRETТА SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	149,69	26,99	122,7	GIUGNO_2018 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	138,73	25,02	113,71	IT001E04927393 GIUGNO_2018 CAP 1902.6 VIA CASTELLAMONTE_30_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,76	6,27	28,49	GIUGNO_2018 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,61	7,68	34,93	IT001E04927415 GIUGNO_2018 CAP 1656.6 VIA SALSEI SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	1573,8	283,8	1290	ATTIVITA' CARTOGRAFICHE E ATTIVAZIONE SOFTWARE GIS/WEB IN HOSTING CIG: Z621ECC5FE [Ex.Imp. 2017/231] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	OIKOS ENGINEERING	2762210041	
18/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	997,24	0	997,24	SPESE POSTALI APRILE E MAGGIO	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
18/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5490	990	4500	SUPPORTO DI RAGIONERIA STRAORDINARIA - BILANCIO E RENDICONTO ANNO 2017	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
18/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76,96	13,88	63,08	DIRITTI SIAE - SPETTACOLI MUSICA LEGGERA	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	987061009	1336610587
18/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	70,33	12,68	57,65	DIRITTI SIAE - SPETTACOLI MUSICA LEGGERA	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	987061009	1336610587
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,67	1,52	15,15	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/01/2018 - 02/05/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,14	1,38	13,76	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/01/2018 - 02/05/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	56,83	7,89	48,94	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/03/2018 - 01/06/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	122,99	13,91	109,08	CUCINA Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/03/2018 - 01/06/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132	12	120	Ordinativo Numero 24 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Posa temporanea cassonetti nel parco giochi di via Castellamonte per il giugno banchette	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	79155,26	7211,24	71944,02	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5775	525	5250	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SPAZZAM MERCATO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
18/07/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200	0	200	FORMAZIONE DIPENDENTI -	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	
18/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1059,7	207	852,7	GESTIONE AMBULATORIO MAGGIO E GIUGNO	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
18/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3029,87	708,4	2321,47	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	TECNOLUCI SNC	10349290014	10349290014
18/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - INTERVENTO SOSTITUTIVO - PAGAMENTO INAIL VEDI MOD F24 ALLEGATO	TECNOLUCI SNC	10349290014	10349290014
18/07/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1177,2	212,28	964,92	RINNOVO ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA TRIENNIO 2017-2019.	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1869,55	0	1869,55	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1253,2	0	1253,2	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2026,21	0	2026,21	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7728,41	0	7728,41	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6110,65	0	6110,65	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2624,4	0	2624,4	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	749,1	0	749,1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	537,78	0	537,78	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7314,69	0	7314,69	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1440	0	1440	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1493,45	0	1493,45	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1611,41	0	1611,41	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	606,63	0	606,63	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5622,46	0	5622,46	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1490,19	0	1490,19	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP - RATA 30.06.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
10/08/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	24,53	0	24,53	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - IFEL ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1924,66	0	1924,66	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - RATA 30.06.2018	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
10/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,37	0	276,37	SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - CANCELLERIA 27,00 - LAVAGGIO COPERTE 25,00 - COPIE ELIOSTATICHE 169,87 - LAVAGGIO FASCIA 5,00 - CANCELLERIA 49,50	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
10/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,9	0	311,9	SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - MATERIALE VARIO 169,60 - RETINE PER ALBERI 68,00 - VITI E BULLONI 7,80 - MATERIALE VARIO 64,50 - DUPLICATO CHIAVI 2,00	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
13/08/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3845,33	0	3845,33	IVA COMMERCIALE A DEBITO - 2° TRIMESTRE 2018 - VEDI F24EP	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
14/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1968,75	0	1968,75	FORNITURA DI PASTI AGLI UTENTI DELLE SEZIONI A E B DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	COMUNE DI PAVONE CANAVESE	1700790015	1700790015
14/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78,75	78,75	0	IVA SU FATTURA PER FORNITURA DI PASTI - PAVONE - VEDI REV ASSOCIATA 890	COMUNE DI PAVONE CANAVESE	1700790015	1700790015
22/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2662,06	940,26	1721,8	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	407,11	73,41	333,7	RINNOVO ABBONAMENTO ACI PRA - ANNO 2018	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	907501001	493410583
30/08/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	302,43	0	302,43	AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - VEDI REV PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/08/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	46,91	8,46	38,45	AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3019,89	512,46	2507,43	SPESE PER CASE POPOLARI DATA IN GESTIONE ALL'ATC - VEDI REV A COMPENSAZIONE	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
30/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1649,44	260	1389,44	PARCELLA A SALDO DELLE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "W. FILLAK" IN BANCHETTE.	AIME FEDERICO	9124290017	MAIFRC77P14E379Y
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	807,64	145,64	662	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL - ANNO 2018	ANCITEL S.p.a.	1718201005	7196850585
30/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,2	3,46	15,74	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADE ANNO 2018	AUTOSTRADRE PER L'ITALIA	7516911000	
30/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Ordinativo Numero 29 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - canone annuale mude piemonte	C.S.I. PIEMONTE	1995120019	1995120019
30/08/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	178,31	6,86	171,45	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
30/08/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1700,5	65,4	1635,1	SERVIZIO MENSA DEL CENTRO ESTIVO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
30/08/2018	U.1.03.02								

30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,2	33,4	151,8	IT001E04927410 LUGLIO_2018 CAP 1386.6 VIA TORRETТА_SNC_10010_BANCHETTE SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,23	3,83	17,4	IT001E01339691 LUGLIO_2018 CAP 1507.6 VIA ROMA_86_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,83	32,07	145,76	IT001E04927399 LUGLIO_2018 IT001E04927399 VIA ROMA_90_10010_BANCHETTE CAMPO SPORTIVO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,79	26,47	120,32	IT001E04927411 LUGLIO_2018 CAP 1933.6 VIA TORRETТА_SN_10010_BANCHETTE SEMAFORO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3131,64	564,72	2566,92	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,01	42,2	191,81	LUGLIO_2018 CAP 1721.6 EX CASELLO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,02	20,74	94,28	IT001E04927393 LUGLIO_2018 CAP 1902.6 VIA CASTELLAMONTE_30_10010_BANCHETTE CENTRO SOCIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,76	5,55	25,21	LUGLIO_2018 CAP 1908.6 ALLOGGI VIA MARCONI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,15	11,21	50,94	IT001E04927415 LUGLIO_2018 CAP 1656.6 VIA SALSEI_SN_10010_BANCHETTE CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	321,25	0	321,25	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098309097 giugno	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,66	27,53	125,13	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
30/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,25	4,73	21,52	CUSTODIA TITOLI AZIONARI ANNO 2018	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
30/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43943,13	3994,83	39948,3	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
30/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	506,9	99	407,9	GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2018 - LUGLIO	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1091,66	195,18	896,48	SBIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,07	8,12	322,95	SBIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,39	34,33	156,06	SBIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,72	31,56	144,16	SBIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,86	37,3	179,56	SBIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	74,39	12,95	61,44	SBIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,41	34,88	158,53	SBIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,52	0,45	2,07	SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE TELEPASS AUTOSTRADALE ANNO 2018	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
30/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	397,72	71,72	326	Ordinativo Numero 28 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - riparazione fiat punto	TURIN A. & ARZENTON M. SNC	1502760018	
30/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	845,63	152,49	693,14	FSE 4040/ZIE n. 50302 del 29/06/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	ZIA S.R.L.	6432300017	ZIAGPT38T0A859H
03/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33044,28	0	33044,28	PAGAMENTO DELLA TERZA RATA DELLA QUOTA PER L'ANNO 2018 DA VERSARE AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALE IN RE.TE DI IVREA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33044,28	0	33044,28	SECONDA RATA DELLA QUOTA ANNO 2018 DA VERSARE AL CONSORZIO IN RE.TE DI IVREA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4,5	0	4,5	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VEDI REV PARI IMPORTO A COMPENSAZ	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
04/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	361,46	0	361,46	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VEDI REV PARI IMPORTO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
04/09/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	86,2	0	86,2	ONERI GESTIONE CONTI CORRENTE 20826103 - VEDI REV PARI IMPORTO A COMPENS	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
05/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	35,5	0	35,5	RIMBORSO CREDITI RESIDUI TESSERE MENSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,79	0	16,79	RIMBORSO CREDITI RESIDUI TESSERE MENSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8	0	8	RIMBORSO CREDITI RESIDUI TESSERE MENSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16	0	16	RIMBORSO CREDITI RESIDUI SU TESSERE MENSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60	0	60	RIMBORSO CREDITI RESIDUI SU TESSERE MENSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	54	0	54	RIMBORSO CREDITI RESIDUI SU TESSERE MENSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	32,85	0	32,85	RIMBORSO CREDITI RESIDUI SU TESSERE MENSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12,86	0	12,86	RIMBORSO CREDITI RESIDUI SU TESSERE MENSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2390,4	0	2390,4	MANUTENZIONE	BLEFARI RAFFAELE	6121160011	BLFRFL60C31C7255
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	MANUTENZIONE	BLEFARI RAFFAELE	6121160011	BLFRFL60C31C7255
06/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	0	500	MANUTENZIONE	BLEFARI RAFFAELE	6121160011	BLFRFL60C31C7255
06/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5963,36	2015,36	3948	PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA CASTELLAMONTE E VIA TORRETТА CIG: Z3520EC831	CARETTO BUFFO ARCH. ANNA	9656770014	CRTNNA80A45E379P
06/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERRETRI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z4E1DB207C	CIMIT SERVICE	10845740017	
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,94	2,51	11,43	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	ENI S.P.A.	905811006	484960588
06/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2981,68	470	2511,68	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA RICOMPRESA TRA IL "PARCO DELLA ROGGIA ROSSA" E LE OPERE DEL NODO IDRAULICO DI IVREA CIG: ZB61C86983 - all'arch. Manuele Scozzari, con studio in Ivrea, Via Bertinatt	MANUELO SCOZZARI	7809280014	SCZMNL70S1E379T
06/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Ordinativo Numero 27 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - pulizia idrodinamica con autospurgo delle caditoie stradali	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	468910070	468910070
06/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11741,12	2117,24	9623,88	LAVORI EDILI	RUGGERO SCANTAMBURLO	4418700011	SCNRGR58R09E551Z
06/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	0	0	Ordinativo Numero 48 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - lavori di riparazione caldaia con sostituzione scheda	THERMOASSIST srl	8579370019	8579370019
06/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	951,6	150	801,6	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI AREA PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	VIGLIANI LIVIA MARIA	2281961207	
13/09/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,71	0	2,71	SPESA COMMISSIONI - SPESE E BOLLI	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
13/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,11	0	78,11	RIMBORSO COSTO LIBRI DI TESTO - SCUOLA PRIMARIA DEI CITTADINI RESIDENTI A.S. 2017/2018	COMUNE DI LESSOLO	9999999999	
19/09/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	191,88	0	191,88	AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - AGOSTO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/09/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	88,27	15,92	72,35	AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - AGOSTO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3298,88	520	2778,88	INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI SU BLOCCO "C" SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK	AIME FEDERICO	9124290017	MAIFRC77P14E379Y
19/09/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	514,42	0	514,42	AGGI PER LA RISCOSSIONE - VEDI REV 1421 E 1422 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
19/09/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	170,38	6,55	163,83	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - AGOSTO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
19/09/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	794,14	30,54	763,6	SPESA SERVIZIO MENSA DEL CENTRO ESTIVO AGOSTO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
19/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	984,26	46,87	937,39	gestione e conduzione del centro di aggregazione giovanile agosto 2018	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
19/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18794,1	3389,1	15405	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI TERRAZZI, FORNITURA E POSA DI CONTROSOFFITTO E LAVORI DI RINFORZO SOLAIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG: Z9E24A5754	DM COSTRUZIONI SRL	11464760013	
19/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	53661,8	9676,72	43985,08	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI BLOCCO C SCUOLA PRIMARIA DI BANCHETTE CUP J16C17000320004 CIG 7543603A1E	EDILIZIA VALDOSTANA SRLS	11720210019	
19/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,37	1,33	6,04	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	ENI S.P.A.	905811006	484960588
19/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1392,83	251,17	1141,66	CIG ZDR20B4BC7 - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Agosto 2018 e oneri di sicurezza	Gestione Servizi Integrati	9942900012	
19/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018 - CIG ZD27274CB2-	IL MIO ANGOLO VERDE DI ANDREA FILEPPO	8893170012	FLPNDR78L2E379J
19/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,82	29,54	134,28	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
19/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82	SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE CIG Z5423857C5 - DAL 13.06 AL 12.09.2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
19/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	546,44	98,54	447,9	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
19/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4633,92	835,63	3798,29	servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2017/2018	LAZZAROTTI ANTONIO	6621040010	LZZNTNS56H19E379H
19/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074,19	374,03	1700,16	servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2017/2018	LAZZAROTTI ANTONIO	6621040010	LZZNTNS56H19E379H
19/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	790,72	142,59	648,13	servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2017/2018	LAZZAROTTI ANTONIO	6621040010	LZZNTNS56H19E379H
19/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314	0	314	Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Redazione relazione sulla copertura del fabbricato sito in via samone 24 - Onorario	MANASSERO Paolo	8725240017	MNSPLA81P15E379I
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,32	96,17	437,15	AGOSTO_2018 CAP 1043.1 MUNICIPIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,36	34,87	158,49	IT001E04927401 AGOSTO_2018 CAP 1043.3 POLIFUNZIONALE VIA ROMA_59/3_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,38	19,54	88,84	IT001E04927419 AGOSTO_2018 CAP 1346.6 VIA APRATO_2_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,08	30,67	139,41	AGOSTO_2018 CAP 1366.6 SCUOLA PRIMARIA	Nova AEG S.p.A.	261663002	

19/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		1517,88	512,98	1004,9	Com. Banchette / Bosso - Cagninei - T.IVREA - Determine d'incarico 284 del 31.10.2012 e 90 del 12.9.2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	11605370011	11605370011
20/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		2662,06	940,26	1721,8	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Settembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
25/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		816	0	816	SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'IC. DI PAVONE C.SE A.S. 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		2426	0	2426	SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'IC. DI PAVONE C.SE A.S. 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1273,98	0	1273,98	LAVORI VARI EDILI E STRADALI. CIG Z7224CF60B	BLEFARI RAFFAELE	6121160011	BLFRFL60C31C725S
05/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		1708	308	1400	INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "WALTER FILLAC" BLOCCO C AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA VALDOSTANA SRLS E IMPEGNO DI SPESA CIG: 24A24F1AF1	EDILIZIA VALDOSTANA SRLS	11720210019	
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		272,56	49,15	223,41	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		43,74	7,89	35,85	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO	ENERGETIC SPA	875940793	
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		42,19	7,61	34,58	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO	ENERGETIC SPA	875940793	
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		1,59	1,59	0	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO	ENERGETIC SPA	875940793	
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		45,05	7,38	37,67	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO SCUOLA MEDIA	ENERGETIC SPA	875940793	
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		17,56	3,17	14,39	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO	ENERGETIC SPA	875940793	
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		132,3	23,86	108,44	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO	ENERGETIC SPA	875940793	
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		18,97	2,04	16,93	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO	ENERGETIC SPA	875940793	
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		35,32	6,37	28,95	Servizio di fornitura Gas Naturale centro sociale	ENERGETIC SPA	875940793	
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		2,78	2,78	0	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO	ENERGETIC SPA	875940793	
05/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		25,99	4,69	21,3	trattamenti di deblattizzazione	GRUPPO INDACO SRL	12830990151	12830990151
05/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		169,21	30,51	138,7	trattamenti di deblattizzazione	GRUPPO INDACO SRL	12830990151	12830990151
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		1706,52	307,73	1398,79	AGOSTO 2018 CAP 1937.6 illuminazione pubblica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		5582,72	880	4702,72	RILASCIO DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI ALL'ARCH. NAUSICAA SICILIANO CIG: ZE8235E8DD	SICILIANO ARCH. NAUSICAA	9924150015	SCLN5C70E66L219A
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		39,91	3,63	36,28	FORNITURA ACQUA	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		15,55	1,41	14,14	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/05/2018 - 03/09/2018 polifunzionale	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		34,48	3,14	31,34	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/05/2018 - 03/09/2018 FONTANE	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		24,45	2,22	22,23	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/02/2018 - 03/09/2018 centro sociale	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		11,24	1,02	10,22	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/02/2018 - 02/09/2018 ALLOGGIO VIA MARCONI MICCOLUPO	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
17/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		999,81	157,6	842,21	Accanto per assistenza in vertenza civile n. 4077/2017 R.G. avanti al Tribunale di Ivrea	BOCCHIETTI ELENA	8567280014	
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		59,17	10,67	48,5	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
17/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1392,83	251,17	1141,66	CIG ZD820B48C7 - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Settembre 2018 e oneri di sicurezza	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
17/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		262,3	47,3	215	ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI BANCHETTE ANNO 2018	PF Technology	9509780012	
17/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		622,44	0	622,44	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099084211 - MESE DI AGOSTO DIRITTI SIAE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "LUCI DEL VARIETA'" DELLA COMPAGNIA TEATRALE "I MELANNURCA"	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
17/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		120,93	21,81	99,12	TEATRALE "I MELANNURCA"	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	987061009	1336610587
17/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		461	90	371	GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2018- SETTEMBRE	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
17/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		619,78	111,76	508,02	NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OLIVETTI D COPIA MF 222 - OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE ED ECCED COPIE	ZIA S.R.L.	6432300017	ZIAGPT38T20A859H
18/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		3,6	0	3,6	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VEDI REV 1585	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
18/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		57,03	0	57,03	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
19/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari		1,7	0	1,7	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
23/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		2662,06	0	2662,06	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Ottobre	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
23/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		149,7	0	149,7	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI - Mese: Ottobre	DIPENDENTI	99999999990	
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		366	0	366	CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - ANNO 2018	REGIONE PIEMONTE TESORERIA REGIONALE	2843860012	80087670016
30/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		12,98	0	12,98	AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		63,64	11,48	52,16	AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		28,26	28,26	0	SPESE PER CASE POPOLARI ATC	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		13,87	13,87	0	RENDICONTO DI GESTIONE 2018: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE PERIODO DAL 01/07/2018 AL 25/09/2018 AZ. 31	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		221,89	221,89	0	RENDICONTO DI GESTIONE. RIFATTURAZIONE SERVIZI VARI PERIODO GENN-FEBB-MARZO 2018	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		282,46	0	282,46	SPESE PER CASE POPOLARI DATE IN GESTIONE ALL'ATC - A COMPENSAZ. VEDI CAP 3145	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		138,65	0	138,65	SPESE PER CASE POPOLARI DATE IN GESTIONE ALL'ATC - A COMPENSAZ. VEDI CAP 3145	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		2218,89	0	2218,89	SPESE PER CASE POPOLARI DATE IN GESTIONE ALL'ATC - A COMPENSAZ. VEDI CAP 3145	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
30/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		49,34	0	49,34	AGGIO	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
30/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		14,66	0	14,66	AGGIO	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
30/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		108,97	0	108,97	AGGIO	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		18,5	3,34	15,16	SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2018	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	
30/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione		209,29	8,05	201,24	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		13548,7	521,1	13027,6	SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2018	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
30/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		1968,52	93,74	1874,78	gestione e conduzione del centro di aggregazione giovanile settembre e ottobre 2018	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
30/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		658,8	118,8	540	Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA	CS S.R.L.	9712420018	9712420018
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		42,98	7,75	35,23	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		45,97	8,29	37,68	FORNITURA DEL GAS NATURALE - PLURIUSO	ENERGETIC SPA	875940793	
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		1,72	1,72	0	FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA	ENERGETIC SPA	875940793	
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		49,47	8,05	41,42	FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MEDIA	ENERGETIC SPA	875940793	
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		19,06	3,44	15,62	FORNITURA DEL GAS NATURALE - CIRCOLO	ENERGETIC SPA	875940793	
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		3,38	0,61	2,77	FORNITURA DEL GAS NATURALE - CAMPO SPORTIVO	ENERGETIC SPA	875940793	
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		20,93	2,23	18,7	FORNITURA DEL GAS NATURALE - EX CASELLO	ENERGETIC SPA	875940793	
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		38,37	6,92	31,45	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		2,94	2,94	0	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		28,8	2,49	26,31	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	ENI S.P.A.	905811006	484960588
30/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		585,6	105,6	480	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE - ANNO 2018	ENTI REV SRL SOC DI ORGANIZZAZ E REVISIONE ENTI PUBBLICI	2037190044	
30/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		5856	1056	4800	SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	FLORTEC DI VITALE SAMUELE	2639440029	VTLSML82T26A859V
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		276	49,77	226,23	Ordinativo Numero 33 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto segnaletica verticale varia...	G.R.D. SERVICE S.R.L.	10887610011	
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		191,89	0	191,89	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. SAS	3870980012	3870980012
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		4880	880	4000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018-CIG ZD72274CB2-	IL MIO ANGOLO VERDE DI ANDREA FILEPPO	8893170012	FLPNDR78L2E3E379J
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		235,26	42,42	192,84	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		538,12	97,04	441,08	SETTEMBRE 2018 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		176,12	31,76	144,36	IT001E04927401 SETTEMBRE 2018 CAP 1043.3 VIA ROMA_59/3_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		138,74	25,02	113,72	IT001E04927419 SETTEMBRE 2018 CAP 1346.6 VIA APRATO_2_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		170,24	30,7	139,54	SETTEMBRE 2018 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		435,81	78,59	357,22	IT001E04927410 SETTEMBRE 2018 CAP 1386.6 VIA TORRETTA_SNC_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		23,02	4,15	18,87	IT001E01339691 SETTEMBRE 2018 CAP 1507.6 VIA ROMA_86_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		543,14	97,94	445,2	IT001E04927399 SETTEMBRE 2018 IT001E04927399 VIA ROMA_90_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		137,91	24,87	113,04	IT001E04927411 SETTEMBRE 2018 CAP 1933.6 VIA TORRETTA_SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		1908,73	344,2	1564,53	SETTEMBRE 2018 CAP 1937.6 ILLUM PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		230,19	41,51	188,68	SETTEMBRE 2018 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni		93,82	16,92	76,9	IT001E04927393 SETTEMBRE 2018 CAP 1902.6 VIA CASTELLAMONTE_30_10010			

30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80,11	14,22	65,89	6BIM 2018 - LINEA POS FARMACIA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	182,74	32,96	149,78	6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,78	0,68	3,1	SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE TELEPASS AUTOSTRADALE ANNO 2018	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,78	47,03	213,75	ACQUISTO CARTA PER UFFICI	Valsecchi Cancellaria S.r.l.	9521810961	9521810961
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	188,67	0	188,67	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VEDI REV 1737 A COMPENSAZIONE	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4071,25	0	4071,25	QUOTA PER L'ANNO 2018 PER LA GESTIONE DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI GESTITO DALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI IVREA - DELEGAZIONE DI CALUSO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	0	80121770152
07/11/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4467,15	0	4467,15	IVA A DEBITO - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2018	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
07/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1649,44	260	1389,44	Compensi relativi alla causa civile RG 267-2012 Tribunale Ivrea promossa da Bosso - Cagninei	BIANCHETTI MAURO	2537520013	BNCMRA53D24C133G
09/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	900	0	900	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "LUCI DEL VARIETA'" DELLA COMPAGNIA TEATRALE "I MELANNURCA"	ASSOCIAZIONE CULTURALE I " MELANNURCA "		97677280014
14/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	66	0	66	QUOTA ANNO 2018 CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	350	0	350	SPESA PER LA CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE - servizio filarmonica	FILARMONICA "LA PAVONESE"	0	93000260013
22/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2662,06	0	2662,06	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Novembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
26/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	0	2	PRESTAZ. DI EQUIPE MEDICO COMPETENTE DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2018	A.S.L. T04 AZIENDA SANITARI A LOCALE	9736160012	
26/11/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1500	0	1500	PRESTAZ. DI EQUIPE MEDICO COMPETENTE DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2018	A.S.L. T04 AZIENDA SANITARI A LOCALE	9736160012	
26/11/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	54,7	0	54,7	AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/11/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	217,26	39,18	178,08	AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ottobre	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,1	12,1	55	ACQUISTO DI TROFEEI PER LA 6° CORSA TRAIL DEL MAIS ROSSO	CAFFARO RORE LUIGI & C. SNC	4917520019	4917520019
26/11/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	245,51	9,44	236,07	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29957,36	1152,21	28805,15	SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2018 - OTTOBRE	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
26/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Ordinativo Numero 38 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Prova pressione manichette	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGELISTA	2869180014	
26/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2778,96	132,33	2646,63	Servizio pre e post scuola settembre e ottobre 2018	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,79	0	101,79	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	DIDATTICA PIU' DI CELORIA SECONDINA & C. SNC	1994600011	1994600011
26/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,19	30,33	137,86	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	829,09	149,51	679,58	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	829,09	149,51	679,58	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	736,5	132,81	603,69	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,03	7,22	32,81	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	ENI S.P.A.	905811006	484960588
26/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	SPESA PER ADESIONE PROPOSTA DR. IACONI EMANUELE PER FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI MATERIE UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE	FORMAZ. PIANIFICAZ. E RICERCA DI RENATO IACONI & C. SAS	3096820968	
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,11	0	71,11	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. SAS	3870980012	3870980012
26/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1392,83	251,17	1141,66	CIG ZD820B48C7 - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Ottobre 2018 e oneri di sicurezza	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
26/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	536,8	96,8	440	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI GESTIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019	H&S CUSTOM S.R.L.	1723720031	
26/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	67,2	12,12	55,08	SPESA PER IL SERVIZIO DI ASCIUGAMANI A ROTOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. 1° SEMESTRE 2018	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,81	33,33	151,48	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	599,91	108,18	491,73	OTTOBRE 2018 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	172,72	31,15	141,57	IT001E04927401 OTTOBRE 2018 CAP 1043.3 VIA ROMA 59/3 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	184,18	33,21	150,97	IT001E04927419 OTTOBRE 2018 CAP 1346.6 VIA APRATO 2 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	358,67	64,68	293,99	OTTOBRE 2018 CAP 1366.6 scuola elementare	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	698,47	125,95	572,52	IT001E04927410 OTTOBRE 2018 CAP 1386.6 VIA TORRETTA SNC 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	27,95	5,04	22,91	IT001E0139691 OTTOBRE 2018 CAP 1507.6 VIA ROMA 86 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	643,25	116	527,25	IT001E04927399 OTTOBRE 2018 IT001E04927399 VIA ROMA 90 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	161,26	29,08	132,18	IT001E04927411 OTTOBRE 2018 CAP 1933.6 VIA TORRETTA SN 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2262,88	408,06	1854,82	OTTOBRE 2018 CAP 1937.6 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	237,63	42,85	194,78	OTTOBRE 2018 CAP 1721.6 EX CASELLO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	114,83	20,71	94,12	IT001E04927393 OTTOBRE 2018 CAP 1902.6 VIA CASTELLAMONTE_30_10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,7	8,06	36,64	OTTOBRE 2018 CAP 1908.6 ALLOGGI VIA MARCONI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,89	11,7	53,19	IT001E04927415 OTTOBRE 2018 CAP 1656.6 VIA SALSEI SN 10010 BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,3	47,3	215	Ordinativo Numero 34 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Aquisto ghiaia bianca per cimitero	NUOVA AGRARIA SRL	10841430019	10841430019
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,37	0	45,37	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA DEI CITTADINI RESIDENTI A.S. 2017/2018	ORIGINAL OFFICE SNC	9198240013	
26/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	262,3	47,3	215	ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI BANCHETTE ANNO 2018	PF Technology	9509780012	
26/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366,07	66,01	300,06	SUPPORTO FINANZIARIO MESE DI OTTOBRE 2018	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
26/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5861,03	1056,91	4804,12	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - PLESSO C CIG: Z1A24D7B08	SCALI snc Impianti Elettrici di Scali G. & P.G.	6281070018	6281070018
26/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132	12	120	Ordinativo Numero 35 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - posizionamento e rimozione cassonetti per il mais rosso	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41131,97	3739,27	37392,7	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
26/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	529,85	103,5	426,35	GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2018 - ottobre	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3807,18	0	3807,18	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCCATTOLI	7440590011	TPPRRT64B15E379S
26/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	AFFIDAMENTO SERVIZIO UNIOPI SIOPE +	UNI IT SRL	1827210228	
28/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116,46	0	116,46	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - GIUGNO - OTTOBRE DA ASM VENARIA	ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	7019840011	7019840011
28/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3,6	0	3,6	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VEDI REV PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
28/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	127,42	0	127,42	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VEDI REV PARI IMPORTO A COMPENSAZ	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
28/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2018 : CRON 2908 DURAND MONIQUE ANDREE E CRON 2898 GJONI ELMAZ	CITTA' DI IVREA	519320014	
28/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,44	0	25,44	SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1° TRIMESTRE ANNO 2018	CITTA' DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	0	514490010
28/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,88	0	9,88	SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2018 - VS PROT 3474 BEDIN LUIGI AURELIO	COMUNE DI LESSOLO	99999999999	
28/11/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	0	500	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO N° 2018/194537 marzocchi lucia	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	231,23	41,7	189,53	AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - novembre	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
14/12/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30,16	0	30,16	AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - novembre - fatt quietanz	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5930,14	0	5930,14	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE DEL DISAVANZO CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2017	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
14/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100	0	100	SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE.	ANUTEL	2035210794	99330670797
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,6	1,73	7,87	SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7276,14	1312,09	5964,05	GESTIONE ORDINARIA CIMITERO	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	9680290013
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	557,34	100,5	456,84	SOSTITUZIONE E ALLACCIAM LUMINI	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	9680290013
14/12/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	241,49	9,29	232,2	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - novembre e saldo ottobre	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z4E1DB207C	CIMIT SERVICE	10845740017	
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111	0	111	TARI 2018 EDIFICI COMUNALI	COMUNE DI BANCHETTE	1544560012	84000990014
14/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	984,26	46,87	937,39	gestione e conduzione del centro di aggregazione giovanile novembre 2018	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,5	94,58	429,92	POSA NUOVO LAVELLO IN LOCALE SCODELLAMENTO ASILO COMUNALE E SOSTITUZIONE COLLETTORI DI PARTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PLURIUSO Determina n. 54 del 27/07/2018	DANIELE CASERIO	7649460016	CSRDNLS6M13H702J
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1237,18	223,1	1014,08	POSA NUOVO LAVELLO IN LOCALE SCODELLAMENTO ASILO COMUNALE E SOSTITUZIONE COLLETTORI DI PARTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PLURIUSO Determina n. 54 del 27/07/2018	DANIELE CASERIO	7649460016	CSRDNLS6M13H702J
14/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	198	900	SPESA PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. TRIENNIO 2017-2019.	DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	6367820013	6367820013
14/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020.	DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	6367820013	6367820013
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	901,7	162,6	739,1	EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - NOVEMBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2618,46	472,18	2146,28	EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - NOVEMBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
14/12/2018	U.1.03.0								

14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	164,47	20,43	144,04	FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MEDIA OTTOBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,18	2,56	11,62	FORNITURA DEL GAS NATURALE - CIRCOLO CIG: Z93249690D CIRCOLO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	250,86	45,24	205,62	FORNITURA DEL GAS NATURALE - CAMPO SPORTIVO CIG: Z93249690D - OTTOBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,35	2,43	20,92	FORNITURA DEL GAS NATURALE - EX CASELLO CIG: Z93249690D OTTOBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	168,14	30,32	137,82	FORNITURA DEL GAS NATURALE - centro sociale OTTOBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,36	1,86	8,5	FORNITURA DEL GAS NATURALE - OTTOBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1392,83	251,17	1141,66	CIG ZD820B4BC7 - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2018 e oneri di sicurezza	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,37	37,03	168,34	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	GOLMAR ITALIA SPA	2555860010	2555860010
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4875,12	879,12	3996	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018-CIG ZD72274CB2-	IL MIO ANGOLO VERDE DI ANDREA FILEPPO	8893170012	FLPNDR78L22E379J
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,12	26,71	121,41	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,54	0	48,54	CEDOLE LIBRARIE	L'IDEA DI LONGO EUGENIO	7721480015	
14/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1586	286	1300	SPESA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE allestimento della mostra "1915-1918 Prima Guerra Mondiale. 100 anni di Storia"	MICHELIN SPORT CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	768490019	768990019
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	356,84	64,35	292,49	IT001E04927401 NOVEMBRE 2018 CAP 1043.3 VIA ROMA_59/3_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	210,45	37,95	172,5	IT001E04927419 NOVEMBRE 2018 CAP 1346.6 VIA APRATO_2_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	796,77	143,68	653,09	IT001E04927410 NOVEMBRE 2018 CAP 1386.6 VIA TORRETTA_SNC_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,18	5,98	27,2	IT001E01339691 NOVEMBRE 2018 CAP 1507.6 VIA ROMA_86_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	895,18	161,43	733,75	IT001E04927399 NOVEMBRE 2018 IT001E04927399 VIA ROMA_90_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	155,75	28,09	127,66	IT001E04927411 NOVEMBRE 2018 CAP 1933.6 VIA TORRETTA_SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	151,63	27,34	124,29	IT001E04927393 NOVEMBRE 2018 CAP 1902.6 VIA CASTELLAMONTE_30_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	66,73	12,03	54,7	IT001E04927415 NOVEMBRE 2018 CAP 1656.6 VIA SALSEI_SN_10010_BANCHETTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5287,76	953,53	4334,23	SPESA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE - STAGIONE 2018/2019 - NUOVA ENERGIA SRL CIG: Z1D202E04F	NUOVA ENERGIA SRL	1185600077	1185600077
14/12/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	39998,92	7212,92	32786	CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "PLAYGROUND SRL" PER LA FORNITURA E LA POSA DI NUOVI GIOCHI PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA CASTELLAMONTE	PLAYGROUND S.R.L.	8200710013	
14/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1107,19	0	1107,19	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099813519 MESE DI OTTOBRE	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
14/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	497,25	89,67	407,58	SUPPORTO ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA MESE DI NOVEMBRE	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
14/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1402,11	252,87	1149,24	SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER 96 ORE MESE DI OTTOBRE	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
14/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2025,88	365,29	1660,59	SERVIZIO DI SUPPORTO SERVIZI GENERALI	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
14/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2410,72	380	2030,72	REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADEGUATO AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE AFFIDAMENTO ALL'ARCH. RESSIA GIOVANNI CIG: Z402497FC8	RESSIA ARCH. GIOVANNI	1411460015	RSSGNN40H01E379M
14/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4392	1512	2880	Regolamento localizzativo impianti radioelettrici	ROLETTI STEFANO	7552290012	RLTSFN66R08H3400
14/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	33,89	6,11	27,78	SPESA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - spettacolo teatrale " sacchi di sabbia "	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	987061009	1336610587
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	412,45	37,5	374,95	UTENZA ACQUA	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	885,5	0	885,5	SERVIZIO SPAZZAMENTO NOVEMBRE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1925	255,5	1669,5	SMALTIM RIFIUTI SPAZZAM MERCATO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
14/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	575,75	112,5	463,25	GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2018 - NOVEMBRE	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03	SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE TELEPASS AUTOSTRADALE ANNO 2018	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18036,2	2843,03	15193,17	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA CIG: ZCB24A7616	TOGNOLI ALBERTO	3640470013	TGNLRT53P16E379W
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216,96	0	216,96	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	WEBSCHOOL S.R.L.	11142520011	11142520011
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2662,06	0	2662,06	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Dicembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
18/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	242	0	242	PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA EDIZIONE 2019" - COMUNE DI BANCHETTE	ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA		97799260019
18/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2796,8	0	2796,8	QUOTA DOVUTA PER RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2016 E 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11,2	0	11,2	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI - Mese: Dicembre	DIPENDENTI	99999999990	
19/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,96	26,86	122,1	Ordinativo Numero 44 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Riparazione motorino d'avviamento Nissan	BEGALA IVO ELETTRAUTO	6381100012	BGLVIO55R20G719I
19/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Ordinativo Numero 46 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - canone mude 2016	C.S.I. PIEMONTE	1995120019	1995120019
19/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2017/2018/2019 CIG: ZD71DC27E6	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGELISTA	2869180014	
19/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1173,03	211,53	961,5	Rif.n/s DDT N. 000301 Del 07-11-2018 ESEGUITI LAVORI DI PROGRAMMAZIONE LINEA TELEFONICA E COLLEGAMENTO ALLOGGIO CUSTODE COME DA VS ORDINE N.40 DEL 26/11/2018 CODICE CIG: Z2825E7743	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
19/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	743,24	134,03	609,21	ESEGUITI LAVORI DI RIPARAZIONE VARIE PRESSO SCUOLA MEDIA RIF. VS ORDINE N.41 DEL 26/11/2018 CODICE CIG: Z8D25E78FE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,76	1,94	8,82	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	ENI S.P.A.	905811006	484960588
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	539,7	97,32	442,38	NOVEMBRE 2018 CAP 1043.1 uffici e magazzino	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	476,17	85,87	390,3	NOVEMBRE 2018 CAP 1366.6 scuola primaria	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	331,44	59,77	271,67	NOVEMBRE 2018 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,54	8,03	36,51	NOVEMBRE 2018 CAP 1908.6 alloggi via marconi	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Ordinativo Numero 42 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto di asfalto a freddo per riparazione buche stradali	PARTNERPATCH di Giuseppe Satriano	10011070967	STRGPP73E28F205G
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	89,54	8,14	81,4	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2018 - 07/12/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	157,96	14,36	143,6	CUCINA - REFEZIONE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2018 - 07/12/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
20/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	660	0	660	SPESA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE realizzazione dello spettacolo teatrale "Sacchi di sabbia"	ASSOCIAZIONE L'OFFICINA CULTURALE	9721800010	91020500012
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26019,69	1000,76	25018,93	SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2018 - novembre	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,4	0	29,4	SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2018 - 5 atti CHIUSA DANIELA MARIA	COMUNE DI BUROLO	1976030013	
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2078,8	98,99	1979,81	Servizio pre e post scuola novembre 2018	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	854	154	700	FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	DAISEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	6367820013	6367820013
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	739,84	0	739,84	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA.	MONDO TRE SNC	11565280010	
20/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	262,3	47,3	215	ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI BANCHETTE ANNO 2018	PF Technology	9509780012	
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29855,84	2714,17	27141,67	SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
21/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1012,6	182,6	830	ADEGUAMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE ALLE LINEE GUIDA AGID	EPUBLIC SRL	1902060035	
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	9,09	90,91	FATTURA DI VENDITA CORONA	EUFLORIA DI OMENETTO DANILA	6890140012	MNTDNL60C52E379S
21/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	SPESA PER L'ADESIONE AL PROGETTO " A TAVOLA INSIEME" PRESENTATO DALL'I.C. DI PAVONE C.SE PER L'A.S. 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	0	2000	SPESA PER L'ADESIONE AL PROGETTO " A TAVOLA INSIEME" PRESENTATO DALL'I.C. DI PAVONE C.SE PER L'A.S. 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10328	0	10328	TRASFERIMENTO SOMME A ISTITUTO COMPRENSIVO PAVONE CANAVESE A SEGUITO EVENTO DOLOSO .	ISTITUTO COMPRENSIVO PAVONE		93042470018
31/12/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4061,52	0	4061,52	Iva a debito - acconto VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
31/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	44,71	0	44,71	REGOLAR. CONTROLLO AUTOM. IVA 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO N° 110 2018 00363708 64000 RAV (CASSA)	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1463,02	0	1463,02	MUTUO CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5520,04	0	5520,04	MUTUO CASSA DDPP - QUOTA INTERESSImandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	595,58	0	595,58	MUTUO CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1582,05	0	158				

31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2573,83	0	2573,83	MUTUO CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6005,55	0	6005,55	MUTUO CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7613,33	0	7613,33	MUTUO CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1975,7	0	1975,7	MUTUO CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1223,04	0	1223,04	MUTUO CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1827,66	0	1827,66	MUTUO CASSA DDPP RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1808,03	0	1808,03	QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582