

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
21/01/2019	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: Gennaio	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	
24/01/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	59,4	10,71	48,69	AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DICEMBRE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
24/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,6	3,17	14,43	SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
24/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	132,82	5,11	127,71	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - DICEMBRE	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19611,69	754,3	18857,39	SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2018 - DICEMBRE	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
24/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11346	2046	9300	LAVORI DI FORNITURA E POSA IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI ED APPARATI DI ALLERTAMENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA SANDRO PERTINI CIG: ZB722B9EDD	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGELISTA	2869180014	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,56	49,15	223,41	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,04	2,53	26,51	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	ENI S.P.A.	905811006	484960588
24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,98	111,8	508,18	SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	808,73	145,84	662,89	FORNITURA DEL GAS NATURALE - UFFICI NOVEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,95	32,45	147,5	FORNITURA DEL GAS NATURALE - plurisuo NOVEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,16	11,39	51,77	FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA NOVEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,06	42,41	289,65	FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MEDIA NOVEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,32	18,99	86,33	FORNITURA DEL GAS NATURALE - CIRCOLO CIG: Z93249690D	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	541,72	97,69	444,03	FORNITURA DEL GAS NATURALE - CAMPO SPORTIVO CIG: Z93249690D	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,21	3,77	34,44	FORNITURA DEL GAS NATURALE - EX CASELLO CIG: Z93249690D NOVEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,13	52,32	237,81	FORNITURA DEL GAS NATURALE - centro sociale NOVEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,5	7,39	64,11	FORNITURA DEL GAS NATURALE - ALLOGGI VIA MARCONI NOVEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/01/2019	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	
24/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	543,09	97,93	445,16	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER INTERVENTI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2017/2018" CIG: Z10209403A	FRANCESCO COLORIFICIO FERRENTINO	3953590019	FRRFNC60R31E379A
24/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	209	37,69	171,31	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER INTERVENTI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2017/2018" CIG: Z10209403A	FRANCESCO COLORIFICIO FERRENTINO	3953590019	FRRFNC60R31E379A
24/01/2019	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 Dicembre 2018 e oneri di sicurezza	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1300	0	1300	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	MONDO TRE SNC	11565280010	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2418,36	436,1	1982,26	NOVEMBRE 2018 CAP 1937.6 illuminazione pubblica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,3	38,46	174,84	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z6D24DE2C8	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	
24/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1612,3	0	1612,3	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100217643	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
24/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220,24	220,04	1000,2	SUPPORTO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE 2018	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
24/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1104,93	199,28	905,65	SUPPORTO SERVIZI GENERALI MESE DI DICEMBRE 2018 (TOTALE ORE 54)	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
24/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	256,28	46,22	210,06	DIRITI SIAE	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	987061009	1336610587
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,26	38,69	246,57	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,2	27,99	127,21	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/12/2018 SERVIZIO BOCCHIE INCENDIO 14290	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
24/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	674,85	61,35	613,5	RACCOLTA STRAORDINARIA INDIFFERENZIATO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
24/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3688,74	335,34	3353,4	RACCOLTA STRAORDINARIA INDIFFERENZIATO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
24/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1686,41	153,31	1533,1	RACCOLTA STRAORDINARIA INDIFFERENZIATO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5311,91	496,82	4815,09	RACCOLTA STRAORDINARIA INDIFFERENZIATO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
24/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	346,25	67,5	278,75	GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2018 - MESE DI DICEMBRE 2018	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,49	10,18	332,31	1BIM 2019 - telefonia mobile	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1242,35	224,03	1018,32	1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3192,81	575,75	2617,06	Vendita Apparat New Generation	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,5	41,38	188,12	1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,74	58,56	266,18	1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,71	40,16	182,55	1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,07	33,56	162,51	1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85,56	15,43	70,13	1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/01/2019	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
24/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162,5	29,3	133,2	Ordinativo Numero 47 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - sedile anteriore destro punto poliza municipale	TURIN A. & ARZENTON M. SNC	1502760018	
24/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	864,74	155,94	708,8	Ordinativo Numero 48 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Riparazione porter spiaggia	TURIN A. & ARZENTON M. SNC	1502760018	
24/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	742,98	133,98	609	Ordinativo Numero 43 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Fornitura e posa di schede per termoconvettori, alla zattera e in biblioteca	VAL.CO. di Vella Rosario s.a.s.	84510072	84510072
24/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13976,69	2520,39	11456,3	SOTTOSCRIZIONE CON WINXPAL S.R.L. DI UN CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA PER GLI APPLICATIVI INFORMATICI SISCOM	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	
24/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	304,8	54,96	249,84	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SALDO COPIE ANNO 2018	ZIA S.R.L.	6432300017	ZIAGPT38T20A859H
24/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	402,6	72,6	330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMO TRIMESTRE 2019	ZIA S.R.L.	6432300017	ZIAGPT38T20A859H
25/01/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,6	0	0,6	SPESA ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 8380/ 3001745/ 0 (CASSA)	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
25/01/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	55	0	55	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI TARI ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	11251,78	0	11251,78	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI TARI ANNO 2018 - VEDI REV PARI IMPORTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	562,59	0	562,59	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI TARI ANNO 2018 - VEDI REV PARI IMPORTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,4	0	29,4	SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2018 - LIXANDROIU MARIANA - AVV ACC IMU	COMUNE DI CANDIA	1769350016	
25/01/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	17,36	0	17,36	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI TARI ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60	0	60	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI TARI ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	565,14	0	565,14	ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO, DA DESTINARSI AL PRESTITO D'USO.	A.F. CONSULENZE E SERVIZI SAS DI ALESSANDRO FERRARA	8776510011	FRRLSN66T21E379U
28/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000	0	5000	CAPARRA CONFIRMATORIA - ACQUISTO IMMOBILI IN PROPRIETA' A.T.I.V.A. - AREA EX CASELLO	A.T.I.V.A. S.p.A.	955370010	955370010
28/01/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	800	0	800	SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA ZATTERA" PER LA COLLABORAZIONE NEL TRASPORTO CON AUTOVETTURA DI MALATI E DISABILI - ANNO 2018 - RENDIC DEL 10.01.2019 NS. PROT 335/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	660	0	660	RASSEGNA TEATRALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE: COMPAGNIA TEATRALE L'OFFICINA CULTURALE PER LO SPETTACOLO PARENTI SERPENTI	ASSOCIAZIONE L'OFFICINA CULTURALE	9721800010	91020500012
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1436,6	259,06	1177,54	UTENZE GAS UFFICI COMUNALI - DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,84	44,87	203,97	FORNITURA DEL GAS NATURALE - plurisuo DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,61	15,62	70,99	FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA - DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,18	85,87	390,31	FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MEDIA - DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,51	26,24	119,27	FORNITURA DEL GAS NATURALE - CIRCOLO CIG: Z93249690D DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	659,61	118,95	540,66	FORNITURA DEL GAS NATURALE - CAMPO SPORTIVO CIG: Z93249690D - DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,44	4,32	34,12	GAS EX CASELLO DICEMBRE 2018	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,12	0,72	12,4	GAS EX CASELLO DICEMBRE 2018	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,89	72,29	328,6	FORNITURA DEL GAS NATURALE - centro sociale DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,49	14,02	128,47	FORNITURA DEL GAS NATURALE - ALLOGGI VIA MARCONI DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	995,52	179,52	816	ACQUISTO SACCHETTI COMPOSTABILI PER LA RACCOLTA DELL'ORGANICO	LA CASALINDA SRL	667690044	
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1170	0	1170	interventi su immobili e strade comunali	LEVETTO PAOLO	10086980017	LVTPLA63M16C1335
28/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10708	0	10708	PAGPOLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
28/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1220	0	1220	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
28/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7833	0	7833	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT E INFORTUNI	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
28/01/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500,01	0	35				

21/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2215,52	399,52	1816	RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLE MEDIE ALLA DITTA COSTA SRL CIG: ZA9268D9C4	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
21/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68363,71	12327,88	56035,83	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA SAMONE 24 IN USO ALL'ASL TO4 - DETERMINA A CONTRARRE CIG 76017087E2 CUP J17E17000160004	EDILGAMMA SRL	8455980014	
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,28	5,82	26,46	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	ENI S.P.A.	905811006	484960588
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,03	47,43	215,6	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019 E REGISTRO DAT	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
21/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1982,99	357,59	1625,4	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL POLIAMBULATORIO ANNO 2018.	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
21/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3466,42	546,41	2920,01	INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI - DOTT.SSA CENEDESE GIUSEPPINA	GIUSEPPINA CENEDESE	1443180029	CNDGPP62P69A859L
21/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1073,6	193,6	880	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	
21/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1098	198	900	CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI GESTIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO PRE E POST E FORMAZIONE OPERATORI.	H&S CUSTOM S.R.L.	1723720031	
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,57	30,76	139,81	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1493,28	269,28	1224	RILEGATURA ATTI COMUNALI DELLA GIUNTA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI	LEGATORIA GASPARINI GIACOMO	5668950016	GSPGCM65D17L219M
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,81	144,77	658,04	consumi energia elettrica dicembre 2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,46	34,89	158,57	IT001E04927401 201812 CAP 1043.3 PLURIUSO DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,07	35,72	162,35	IT001E04927419 201812 CAP 1346.6 SCUOLA MATERNA DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,84	108,89	494,95	IT001E04927413 201812 CAP 1366.6 SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	742,76	133,94	608,82	IT001E04927410 201812 CAP 1386.6 DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,39	6,74	30,65	IT001E01339691 201812 CAP 1507.6 DICEMBRE - CIRCOLO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	710,39	128,1	582,29	IT001E04927399 CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,5	28,94	131,56	IT001E04927411 201812 CAP 1933.6 SEMAFORO DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1829,44	329,9	1499,54	IT001E01339524 201812 CAP 1937.6 SEDE DI FORNITURA EE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	844,32	329,9	514,42	IT001E01339524 201812 CAP 1937.6 SEDE DI FORNITURA EE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,99	38,95	177,04	IT001E00614691 201812 CAP 1721.6 SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,5	28,4	129,1	IT001E04927393 201812 CAP 1902.6 CENTRO SOCIALE DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,13	7,96	36,17	IT001E04927404 201812 CAP 1908.6 alloggi via marconi dicembre	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,26	11,77	53,49	IT001E04927415 201812 CAP 1656.6 CIMITERO DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	538,22	97,06	441,16	ESECUZIONE DI OPERE IDRAULICHE VARIE SUGLI IMMOBILI E STRADE COMUNALI	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
21/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	941,9	169,85	772,05	ESECUZIONE DI OPERE IDRAULICHE VARIE SUGLI IMMOBILI E STRADE COMUNALI	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
21/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	660,22	119,06	541,16	ESECUZIONE DI OPERE IDRAULICHE VARIE SUGLI IMMOBILI E STRADE COMUNALI	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244,17	44,03	200,14	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
21/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5712,18	519,29	5192,89	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "QUAGLIA GIAN PAOLO" DI CASTELLAMONTE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CUP J12H17000010004 CIG Z8A2164260 [Ex.Imp. 2017/491] [Somma Impegnate nell'Esercizio 2017	QUAGLIA GIAN PAOLO	3836110019	
21/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5238,78	944,7	4294,08	ZCA267F07C	SCALI snc Impianti Elettrici di Scali G.& P.G.	6281070018	6281070018
21/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3525,18	635,69	2889,49	SPESA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE - STAGIONE 2018/2019 - NUOVA ENERGIA SRL CIG: Z1D202E04F	SHAREENERGY SRL	1237050073	
21/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,6	6,6	30	Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto materiale per paratia fossa	STRATTA PIERLUIGI	7051030018	STRPLG66P30E379B
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	438,05	85,5	352,55	INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA AIOPP PER LA GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2019 - GENNAIO	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
22/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,64	0	24,64	SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA - AVV ACC 301 - 300 - 299 IMU 2017 2016 2015 - AIELLO NATASCIA	COMUNE DI BISIGNANO	275260784	275260784
25/02/2019	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: Febbraio	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	
26/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	469,7	0	469,7	SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DAL 01.07 AL 31.12.2018	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
26/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200	0	200	SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DAL 01.07 AL 31.12.2018	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
26/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,44	0	384,44	SPESE ECONOMATO- SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
26/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159	0	159	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
07/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	TASSA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA - MICCOLUPO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	477,09	0	477,09	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	207,43	0	207,43	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	394,11	0	394,11	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	394,11	0	394,11	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	41,45	0	41,45	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	228,17	0	228,17	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	394,11	0	394,11	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	373,37	0	373,37	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	352,63	0	352,63	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	394,11	0	394,11	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	373,37	0	373,37	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	103,71	0	103,71	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	414,86	0	414,86	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	207,43	0	207,43	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	269,65	0	269,65	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	186,69	0	186,69	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	82,97	0	82,97	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	207,43	0	207,43	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO ANNO			

11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	207,43	0	207,43	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	331,89	0	331,89	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165,94	0	165,94	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	414,86	0	414,86	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	435,6	0	435,6	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	207,42	0	207,42	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	228,17	0	228,17	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	103,71	0	103,71	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	228,17	0	228,17	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	373,37	0	373,37	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	352,63	0	352,63	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	331,89	0	331,89	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	352,63	0	352,63	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	311,14	0	311,14	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	290,4	0	290,4	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165,94	0	165,94	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165,94	0	165,94	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	435,6	0	435,6	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,2	0	145,2	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,46	0	124,46	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
11/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	414,86	0	414,86	CONTRIBUTO STATALE ASILO NIDO 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
12/03/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	687,09	0	687,09	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
12/03/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	88,11	0	88,11	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
12/03/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1182,6	0	1182,6	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
12/03/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	266,41	0	266,41	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
12/03/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	102,86	0	102,86	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	275	0	275	LIQUIDAZIONE SOMME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI BLOCCO C SCUOLA PRIMARIA DI BANCHETTE.	CITTA' DI IVREA	519320014	
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	747,49	0	747,49	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA CUC - LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA	CITTA' DI IVREA	519320014	
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	704	3200	servizio di pulizia aree pertinenziali	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,88	22,88	104	SERVIZIO DI PULIZIA AREE PERTINENZIALI E DI ACCESSO PEDONALE AGLI IMMOBILI E PROPRIETA COMUNALI	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,97	21,97	0	RENDICONTO DI GESTIONE 2018: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE PERIODO DAL 26/09/2018 AL 16/11/2018 AZ. 31	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,71	0	219,71	SPESA PER CASE POPOLARI DATE IN GESTIONE ALL'ATC - A COMPENSAZ. VEDI CAP 3145	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,59	3,89	17,7	PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,69	12,57	57,12	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI BANCHETTE (LOTTO n. 2) dicembre 2018 saldo	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	
15/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2407,08	280	2127,08	Tribunale Ordinario - Ivrea - Saldo per assistenza in vertenza civile n. 4077/2017 R.G. avanti al Tribunale di Ivrea	BOCCHIETTI ELENA	8567280014	
15/03/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	309,91	11,92	297,99	SPESA MENSA DIPENDENTI GENNAIO E FEBBRAIO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24122,26	927,78	23194,48	FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2018/2019 - GENNAIO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
15/03/2019	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	
15/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2011,77	95,8	1915,97	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - febbraio	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
15/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	984,26	46,87	937,39	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - PROROGA AFFIDAMENTO - FEBBRAIO	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
15/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	666,12	120,12	546	Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA	CS S.R.L.	9712420018	9712420018
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3884,21	700,43	3183,78	FORNITURA ENERGIA TERMICA GENNAIO E FEBBRAIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8500	1532,79	6967,21	FORNITURA ENERGIA TERMICA GENNAIO E FEBBRAIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9204,08	1659,76	7544,32	FORNITURA ENERGIA TERMICA GENNAIO E FEBBRAIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14163,68	2554,1	11609,58	FORNITURA ENERGIA TERMICA GENNAIO E FEBBRAIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1538,12	249,23	1288,89	UTENZE GAS UFFICI COMUNALI - GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,14	28,33	437,81	UTENZE GAS PLURIUSO - 01.10.2018 - 31.01.2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1011,52	210,21	801,31	UTENZE GAS PLURIUSO - 31.01.2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,78	5,12	47,66	UTENZE GAS SCUOLA MATERNA GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,43	37,38	367,05	UTENZE GAS SCUOLA MEDIA GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,86	10,3	99,56	UTENZE GAS CIRCOLO GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,15	77,29	506,86	UTENZE GAS CAMPO SPORTIVO - GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,64	3,38	30,26	UTENZE GAS EX CASELLO GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,83	9,59	170,24	FORNITURA DEL GAS NATURALE - centro sociale 01.10.2018 - 31.01.2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,38	1,32	6,06	FORNITURA DEL GAS NATURALE - ALLOGGI VIA MARCONI 01.10.2018 - 31.01.2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,89	10,04	96,85	UTENZE GAS ALLOGGI VIA MARCONI - GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,91	57,33	260,58	Ordinativo Numero 1 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - acquisto materiale da ferramenta	FRANCESCO COLORIFICIO FERRENTINO	3953590019	FRFNC60R31E379A
15/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	453,56	81,79	371,77	VESTIARIO VIGILE CORDERA	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
15/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,07	17,14	77,93	ACCESSORI PER NONNI VIGILI	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	643,51	116,04	527,47	UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALI GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,05	37,88	172,17	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PLURIUSO IT001E04927401 201901 CAP 1043.3 GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,41	42,81	194,6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA IT001E04927419 201901 CAP 1346.6 GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,71	126,36	574,35	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE IT001E04927413 201901 CAP 1366.6 GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	935,4	168,68	766,72	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA IT001E04927410 201901 CAP 1386.6 GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,98	9,37	42,61	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO IT001E01339691 201901 CAP 1507.6 GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	755,12	136,17	618,95	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO IT001E04927399 201901 GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,41	34,52	156,89	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI T001E04927411 201901 CAP 1933.6 GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3013,64	543,44	2470,2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E01339524 201901 GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,89	54,08	245,81	UTENZE ENERGIA ELETTRICA EX CASELLO IT001E00614691 201901 CAP 1721.6 GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,22	35,2	160,02	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE IT001E04927393 201901 CAP 1902.6 GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,89	9	40,89	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA MARCONI IT001E04927404 201901 CAP 1908.6 GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,46	15,41	70,05				

15/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	506,9	99	407,9	RINNOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA AIOPP PER LA GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2019 FEBBRAIO	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
15/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2220,4	400,4	1820	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE DELLE INDAGINI DI RILIEVO DI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI DEI PLESSI A E B DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BANCHETTE ALLA DITTA TECNOINDAGINI SRL CIG: ZCB25D1EEE	TECOMINDAGINI SRL	6383520969	6383520969
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,99	4,5	306,49	2BIM 2019 rete mobile - vecchia convenzione	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,6	5,88	26,72	2BIM 2019 telefoni fissi	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202	36,43	165,57	2BIM 2019 telefoni fissi	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,6	48,8	221,8	UTENZE TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,92	39,66	180,26	2BIM 2019 telefoni fissi	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84,91	15,31	69,6	2BIM 2019 - pos farmacia	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,66	38,94	153,72	2BIM 2019 telefoni fissi	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,02	0,46	17,56	PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019 - TELEPASS	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
15/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1966,64	354,64	1612	SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "S.PERTINI" DI BANCHETTE CIG: ZAD2587A5C	VETRERIA BIAVA SRL	4924290010	
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	16,2	0	16,2	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	ANSELMO BARTOLOMEO PIER CLAUDIO		NSLBTLS9H30G392I
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	10,8	0	10,8	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	ANSELMO DOMENICA		NSLDNC33B51G392F
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	18	0	18	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	ANSELMO GIACOMINA ANTONELLA		NSLGMN74M54E379P
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	907,2	0	907,2	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	BARAMASCO MANUELE		BRMMNL75P29E379J
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	70,2	0	70,2	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	BIANCO EVELINA RITA SANTINA		BNCVNR27E62H753O
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	2775,6	0	2775,6	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	C.A.R. SRL IN LIQUIDAZIONE	41030073	41030073
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	88,2	0	88,2	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	CERATTO ANGIOLINA	2836110011	CRTNLN34P62L857N
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	110,7	0	110,7	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	COMPAGNIA IMMOBILIARE BANCHETT E SRL	9486690010	
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	36,45	0	36,45	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	DE FRANCISCO FRANCA		DFRNC50R54H702H
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	91,8	0	91,8	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	ENRICO ANDREA GIUSEPPE		NRCNRG71E30E379J
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	2284,2	0	2284,2	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	ENRICO ENNIO ANDREA		NRCNND46R28G392T
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	56,7	0	56,7	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	ENRICO SOLLIAT GIOVANNI MARCO		NRCGN60C10G392A
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	83,7	0	83,7	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	GIORGIO PIERANGELA		GRGPN47A56G392W
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	64,8	0	64,8	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	GIVONETTI IVON LUCIANA		GVNVLC40L46M179Z
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	13,5	0	13,5	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	GROSSO MARIA CARLA		GRSMCR45B43G392A
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	8,1	0	8,1	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	PASQUALI ALFREDO		PSQLRD42C27B009D
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	27	0	27	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	PERELLO CARMEN		PRLCMN48S53G392V
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	36,45	0	36,45	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	PETITTI ANDREA GIOVANNI		PTTNRG72H01E379I
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	67,5	0	67,5	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	REI VIRGINIA MARIA		REIVGN28D68H753F
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	37,8	0	37,8	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	ROSSETTO BATTISTINA		RSSBTS31H50G392Z
18/03/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	43,2	0	43,2	spesa per espropriazione aree per strada collegamento Via Uscello con insediamento commerciale in Zona T2/I2	ROSSETTO MARCO		RSSMCR78B15E379I
22/03/2019	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: Marzo	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
01/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	250	50	200	CONCERTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE: Gruppo vocale "La 15° Armonica"	VALENTE RITA		VLNRTI60R59L736T
02/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,6	1,73	7,87	PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	
02/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	95,37	0	95,37	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 1° SEMESTRE 2018	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
02/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	222,98	0	222,98	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A COMPENSA VEDI REV PARI IMPORTO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
02/04/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	8,05	0,31	7,74	SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019 - SALDO FEBBRAIO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
02/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50257,08	9062,75	41194,33	2 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA SAMONE 24 IN USO ALL'ASL TO 4	EDILGAMMA SRL	8455980014	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,29	3,84	17,45	FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - febbraio	ENI S.P.A.	905811006	484960588
02/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Ordinativo Numero 4 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Fornitura e posa cipresso	FLORTEC DI VITALE SAMUELE	2639440029	VTL5ML82T26A859V
02/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	213,45	38,49	174,96	SERVIZI PER ASCIUGAMANI PRIMO TRIMESTRE 2019	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	SERVIZI PER ASCIUGAMANI	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,2	13,74	62,46	SERVIZI PER ASCIUGAMANI PRIMO TRIMESTRE 2019	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
02/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	50,16	0	50,16	SERVIZI PER ASCIUGAMANI	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
02/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	792,8	208,93	583,87	SERVIZI PER ASCIUGAMANI	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,34	9,26	42,08	FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
02/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	844,31	152,25	692,06	IT001E04927399 201902 IT001E04927399 - FEBBRAIO - CAMPO SPORTVO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/04/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	24183,86	4361,02	19822,84	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA PIEMME TELECOM E IMP. DI SPESA CIG: ZB4267DADE	PIEMME TELECOM SRL	2384630162	2384630162
02/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	306,13	0	306,13	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101388085	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
02/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31543,2	2959,2	28584	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIM RIFIUTI MARZO E SACCHI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5039,67	794,4	4245,27	TUTELA LEGALE DEGLI INTERESSI DEL COMUNE NELLA CAUSA PROMOSSA DAVANTI AL TRIBUNALE DI IVREA DAL SIG. IAZZETTA GIUSEPPE	STUDIO LEGALE BAUSARDO E ASSOCIATI	8695980014	
02/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03	PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019 - telepass	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
09/04/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	27,89	0	27,89	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - IFEL ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/04/2019	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: Aprile	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
30/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33156,26	0	33156,26	1° RATA ANNO 2019 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
02/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	55	250	SPESA PER IL 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
02/05/2019	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. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	6367820013	6367820013
02/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61	11	50	SERVIZIO GESTIONE RISULTATI ELETTORALI E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SUL SITO ISTITUZIONALE DA PARTE DI EPUBLIC SRL	EPUBLIC SRL	1902060035	
02/05/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	134,2	24,2	110	ACQUISTO MAGLIETTE PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	IVREA EVOLUTION SPORT	11299990017	

02/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82	SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE CIG Z5423857C5	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10506,23	961,89	9544,34	SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019 - SFALCI VERDE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MERCATO ANNO 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
02/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	295,85	53,35	242,5	AFFIDAMENTO SERVIZIO UNIOPI SIOPE +	UNI IT SRL	1827210228	
02/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO	WIN X PAL S.R.L	8768760012	
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1061,4	191,4	870	Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto assi legno lamellare per riparazione panchine	A.F. GARDEN SNC DI FRANCESCHI C.	7299890017	
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	riparazione panchine parco giochi e parco via pavone	A.F. GARDEN SNC DI FRANCESCHI C.	7299890017	
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	SERVIZIO DI PULIZIA AREE PERTINENZIALI E DI ACCESSO PEDONALE AGLI IMMOBILI E PROPRIETA' COMUNALI COMPRESO IL TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E SGOMBERO MANUALE NEVE	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17155,26	3093,57	14061,69	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI BANCHETTE- MARZO APRILE E MAGGIO 2018	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1479,68	266,83	1212,85	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI BANCHETTE (LOTTO n. 2) - PRIMO TRIMESTRE	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,85	29,73	135,12	SOSTITUZIONI LAMPADIE VOTIVE PRIMO TRIMESTRE	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	
03/05/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	176	31,74	144,26	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA. FORNITURA SPECIFICA PER ALUNNI DISABILI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2027040019	
03/05/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	132,82	5,11	127,71	SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019 - MARZO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
03/05/2019	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	
03/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1240	223,61	1016,39	SERVIZIO DI PULIZIA DA GENNAIO A MARZO 2019 - ASL	CIESE S.C.	3147420016	
03/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4250	766,39	3483,61	SERVIZIO DI PULIZIA DA GENNAIO A MARZO 2019	CIESE S.C.	3147420016	
03/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2011,77	95,8	1915,97	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - MARZO	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
03/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	984,26	46,87	937,39	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
03/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	12,73	127,27	SPESA PER L'ACQUISTO DELLE CORONE D'ALLORO PER LE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE	Dillo con i fiori di Gilliero Paola	9948720017	GLPLLA70C47E379B
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1088,06	196,2	891,86	EROGAZIONE TERMICA MARZO 2019	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2737,88	493,72	2244,16	EROGAZIONE TERMICA MARZO 2019	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2737,88	493,72	2244,16	EROGAZIONE TERMICA MARZO 2019	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4574,91	824,98	3749,93	EROGAZIONE TERMICA MARZO 2019	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	272,56	49,15	223,41	UTENZE MANUTENZIONE ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
03/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,98	3,78	32,2	FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MARZO	ENI S.P.A.	905811006	484960588
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1173,73	211,66	962,07	UTENZE GAS UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	521,73	94,08	427,65	UTENZE GAS PLURIUSO FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,6	6,27	59,33	UTENZE GAS SCUOLA MATERNA FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	383,45	58,96	324,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	112,98	10,58	102,4	UTENZE GAS CIRCOLO - FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	505,36	91,13	414,23	UTENZE GAS CAMPO SPORTIVO - FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	28,22	2,87	25,35	UTENZE GAS EX CASELLO FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	272,16	43,95	228,21	UTENZE GAS CENTRO SOCIALE FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	117,5	11,6	105,9	UTENZE GASalloggi via marconi FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
03/05/2019	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
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5185	935	4250	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019 A IL VERDE IL GIULIA PROTO	IL VERDE DI PROTO GIULIA	12073100013	PRTGLI78S44H703D
03/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	365,46	65,9	299,56	SEPE ACCESSORI BAGNI POLIAMBULATORIO	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
03/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	67,9	12,24	55,66	servizio asciugamani periodo APRILE - GIUGNO 2019	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
03/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,2	13,74	62,46	servizio asciugamani periodo APRILE - GIUGNO 2019	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
03/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	426,91	76,99	349,92	servizio asciugamani	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
03/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,23	24,75	112,48	FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1166,35	210,32	956,03	utenze energia elettrica	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	394,9	71,21	323,69	utenze energia elettrica PLURIUSO	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	383,74	69,2	314,54	utenze energia elettrica SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1147,41	206,91	940,5	utenze energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	841,62	151,77	689,85	IT001E04927410 201902 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE FEBBRAIO	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,98	8,29	37,69	IT001E01339691 201902 CAP 1507.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	362,44	65,36	297,08	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2436,28	439,33	1996,95	IT001E01339524 201902 CAP 1937.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	284,35	51,28	233,07	IT001E00614691 201902 CAP 1721.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	349,38	63	286,38	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	99,78	18	81,78	ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA MARCONI	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	77,57	13,99	63,58	IT001E04927415 201902 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1186,74	214	972,74	Ordinativo Numero 5 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - lavori idraulici - satastura fognatura - riparazione tubazione acqua scuola elementare	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
03/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	324,93	0	324,93	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101752597	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3525,17	635,69	2889,48	SPESA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE - STAGIONE 2018/2019 - NUOVA ENERGIA SRL CIG: Z1D202E04F	SHAREENERGY SRL	1237050073	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	274	24,91	249,09	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2018 - 15/03/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	85,04	7,73	77,31	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2018 - 15/03/2019 - CUCINA	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,33	1,42	2,91	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/02/2017 - 26/03/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1650	150	1500	SERVIZI PER LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DELLE MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHESCHE DEL 29 E 30 MARZO 2019 CIG ZB827C865B	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
03/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO PER VARIAZIONE DI CATEGORIA AI FINI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA "S. PERTINI", DA PRESENTARE ALL'ESAME DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CIG: Z32268D71B [Ex.Imp. 2018/5	ST. PESSINA DI PESSINA ING. GAETANO E PESSINA ING. GIOVANNI	9739050012	9739050012
03/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	483,95	94,5	389,45	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA AIOPP PER LA GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2019	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
03/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4184,52	880	3304,52	INSTALLAZIONE LUMINARIE DECORATIVE NATALIZIE	TECNOLUCI SNC	10349290014	10349290014
03/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	695,48	0	695,48	INTERVENTO SOSTITUTIVO - VEDI F24 EP - LAVORI DI INSTALLAZIONE LUMINARIE DECORATIVE NATALIZIE -	TECNOLUCI SNC	10349290014	10349290014
03/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	898,53	0	898,53	INTERVENTO SOSTITUTIVO - VEDI F24EP - LAVORI PER L'INSTALLAZIONE E LA SUCCESSIVA RIMOZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE CIG: Z55208B287	TECNOLUCI SNC	10349290014	10349290014
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	313,85	56,09	257,76	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
03/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84,52	15,03	69,49	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	372,42	67,16	305,26	Ordinativo Numero 48 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - lavori di riparazione caldaia con sostituzione scheda	THERMOASSIST srl	8579370019	8579370019
15/05/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	57,28	0	57,28	RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURE IN NEL 2018 - ART.17, COMMA 3 DL 112/1999 - VS PROT 20197ADERISC 1385633-07080	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
16/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35000	0	35000	ACQUISTO AREA EX CASELLO DA ATIVA SPA	A.T.I.V.A. S.p.A.	955370010	955370010
16/05/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	362,68	0	362,68	IVA A DEBITO - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2019	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
16/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	ADESIONE TURISMO TORINO E PROVINCIA - richiesta del 21.03.2019 prot. 2508 - contributo dei socie e partecipazioni	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
17/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,7	0	8,7	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VEDI REV A COMPENSAZIONE	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
17/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	307,97	0	307,97	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA CONTO 101055761 - A COMPENS VEDI REV	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
17/05/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	717,65	129,41	588,24	COMPENSO RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 1° TRIMESTRE 2019	M.T. SPA	2638260402	6907290156
17/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	74023,84	6757,7	67266,14	Pagamento Fatture SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
17/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	ACQUISTO CARTA PER UFFICI	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	9521810961	9

17/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	97,6	17,6	80	PROROGA AFFIDAMENTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ALLA DITTA ZIA SRL DI IVREA - aprile	ZIA S.R.L.	6432300017	ZIAGPT38T20A859H
20/05/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	330	0	330	SPESA PER ADESIONE ALL'ANUSCA PER L'ANNO 2019 PER LA QUOTA ASSOCIATIVA E LA COPERTURA ASSICURATIVA PER LE DIPENDENTI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE.	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
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,42	0	43,42	SPESA PER LE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE - ANNO 2019 - RINFRESCO	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGR65H65E379Y
22/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2307,11	0	2307,11	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Maggio	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	
23/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	375	0	375	RIMBORSO CORRISPETTIVI DOVUTI ALL'ANAC 2016-2018 - TRAMITE CUC	CITTA' DI IVREA	519320014	
23/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	267	0	267	RIMBORSO CORRISPETTIVI DOVUTI ALL'ANAC 2016-2018 - TRAMITE CUC	CITTA' DI IVREA	519320014	
27/05/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	205,26	7,89	197,37	SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019 APRILE	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
27/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42217,7	1623,76	40593,94	FORNITURA PASTI E MERENDE	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2011,77	95,8	1915,97	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	984,26	46,87	937,39	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - PROROGA AFFIDAMENTO	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
27/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	16,36	163,64	corone d'alloro - celebrazione del xxv aprile	EUFLORIA DI OMENETTO DANILA	6890140012	MNTDNL60C5E2379S
27/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	720,24	0	720,24	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102124916 - aprile	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	461	90	371	INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA AIOPP PER LA GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2019	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	SERVIZIO DI PULIZIA AREE PERTINENZIALI E DI ACCESSO PEDONALE AGLI IMMOBILI E PROPRIETA' COMUNALI	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
28/05/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	175	0	175	RINNOVO ADESIONE ANUTEL ANNO 2019	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
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5	Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Ordinativo Numero 7 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Installazione e rimozione bandiere con ausilio di cestello elevatore	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	859,99	155,08	704,91	EROGAZIONE ENERGIA TERMICA APRILE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1281,49	231,08	1050,41	EROGAZIONE ENERGIA TERMICA APRILE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1281,49	231,09	1050,4	EROGAZIONE ENERGIA TERMICA APRILE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1890,26	340,87	1549,39	EROGAZIONE ENERGIA TERMICA APRILE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
28/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13286	2395,84	10890,16	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA SAMONE 24 IN USO ALL'ASL TO4 - DETERMINA A CONTRARRE CIG 76017087E2 CUP J17E17000160004 [Ex.Imp. 2018/324] (Somma Impeg	EDILGAMMA SRL	8455980014	
28/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,58	1,91	8,67	FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ENI S.P.A.	905811006	484960588
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	818,28	147,56	670,72	UTENZE GAS UFFICI COMUNALI marzo	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,33	77,42	351,91	UTENZE GAS PLURIUSO marzo	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,94	46,74	260,2	UTENZE GAS CIRCOLO marzo	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,09	84,95	386,14	UTENZE GAS CAMPO SPORTIVO marzo	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,6	3,57	32,03	UTENZE GAS EX CASELLO - MARZO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,67	40,33	183,34	UTENZE GAS CENTRO SOCIALE marzo	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,95	9,9	88,05	UTENZE GAS alloggi via marconi marzo	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,2	13,2	60	FORNITURA MANIFESTI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5185	935	4250	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019 - A IL VERDE IL GIULIA PROTO	IL VERDE DI PROTO GIULIA	12073100013	PRTG78S44H703D
28/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,45	33,98	154,47	FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4075	734,83	3340,17	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 CIG: ZE3261426C	LAZZAROTTI ANTONIO	6621040010	LZZNTN56H19E379H
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1075,68	193,98	881,7	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 CIG: ZE3261426C	LAZZAROTTI ANTONIO	6621040010	LZZNTN56H19E379H
28/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3000	0	3000	lavori per alloggiamento piantane tabelloni elettorali	LEVETTO PAOLO	10086980017	LVTPLA63M16C133S
28/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4680	0	4680	Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'immobile sito in Via Samone 24 - Sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori delle opere strutturali.	MANASSERO Paolo	8725240017	MNSPLA81P15E379I
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	881,87	159,02	722,85	Pagamento Fatture energia elettrica poliambulatorio da gennaio a marzo	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	788,46	142,18	646,28	IT001E04927410 201903 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,89	7,01	31,88	IT001E01339691 201903 CAP 1507.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,44	139,65	634,79	IT001E04927399 201903 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2411,17	434,8	1976,37	IT001E01339524 201903 CAP 1937.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,15	50,7	230,45	IT001E00614691 201903 CAP 1721.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,81	14,93	67,88	IT001E04927415 201903 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3754	260	3494	ATTO DI COMPRAVENDITA AREA EX CASELLO ATIVA	PRESBITERO UGO	7980350016	PRSGUO54E28E379Y
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	972,78	175,42	797,36	ESECUZIONE DI OPERE ELETTRICHE PRESSO LA SCUOLA MEDIA CIG: Z6727D36C7	SCALI snc Impianti Elettrici di Scali G.& P.G.	6281070018	6281070018
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,43	1,68	16,75	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2018 - 31/03/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,45	3,04	30,41	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/03/2019 - 31/03/2019 POLIAMBULATORIO	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,03	0,92	9,11	Bolletta Servizio Idrico relativa	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,64	1,97	19,67	Bolletta Servizio Idrico fontane	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,87	0,44	4,43	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/09/2018 - 31/03/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,59	1,96	19,63	Bolletta Servizio Idrico centro sociale	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,84	0,44	4,4	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/09/2018 - 31/03/2019 ALLOGGIO VIA MARCONI	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
28/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3609,84	0	3609,84	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SAMONE N 24 INCARICO ALL'ARCH. MATTEO OLIVETTI PER DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIR	STUDIO MATTEO OLIVETTI ARCHITETTURA E DESIGN	10839450011	LVTMTT65H13Z404Q
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,78	5,55	25,23	3BIM 2019 - TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1712,88	270	1442,88	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CASTELLAMONTE CIG: ZCB27B88D5	VIGLIANI LIVIA MARIA	2281961207	
29/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA - N° CRON 82 E 83 SANNUOTO GIULIETTA	CITTA' DI IVREA	519320014	
29/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA - AVVISO 4/2018 TARI - SALUSSOGLIA ALBA	COMUNE DI PAVONE CANAVESE	1700790015	1700790015
06/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116	0	116	LIQUIDAZIONE AL "CONDOMINIO ALPI" DELLA RATA RELATIVA ALLA GESTIONE ORDINARIA PER L'ESERCIZIO 2018/2019 CIG ZBF2853DOC	CONDOMINIO ALPI	0	84030550010
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	SCRUTATORE SEGGIO 1	AIME MATTIA		MAIMTT94E15E379N
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE SEGGIO 1	BOCCINI ANTONIETTA		BCCNNT69H48G392U
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194	0	194	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE SEGGIO 3	CANNATELLO CATERINA	0	CNNCRN71E42F537F
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE SEGGIO 2	CARNUCCIO CATERINA	0	CRNCRN65H70A542C
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARIO SEGGIO 3	CILIA GIAMPIERO	0	CLIGPR72A08A859P
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARIO SEGGIO 1	DAVERIO ANDREA	0	DVRNDR82B20E379G
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194	0	194	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE SEGGIO 1	DAVERIO FRANCO	0	DVRFNC51P01L682P
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194	0	194	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE SEGGIO 2	FRANCESCHINI MIRKO	0	FRNMRK73D20E379T
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE SEGGIO 3	LOI VALENTINA		LOIVNT94D68B354U
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE SEGGIO 1	NERVA BARBARA		NRVBBR71P68E379U
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE SEGGIO 2	NICHELE ALESSANDRO	0	NCHLSN39A30A231A

07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARIO SEGGIO 2	PASTRONE VIVIANA		PSTVVN73L60L219S
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE SEGGIO 3	PIERMATTEI BRUNO	0	PRMBRN62C22A366N
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE SEGGIO 3	POZZATO GIULIA		PZZGLI96A66E379B
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE SEGGIO 3	QUERIN ERMES EUGENIO	0	QRNRSGS0R091904C
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE SEGGIO 2	ROGANI UBALDO		RGNBLD52A10L191C
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE SEGGIO 1	SALTETTO LIVIA		SLTLVI80R68D205J
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE SEGGIO 2	SARTORIS LUCA		SRTLUCU72M14E379J
13/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8	0	8	RIMBORSO RETTE SCOLASTICHE NON DOVUTE	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
13/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6	0	6	RIMBORSO RETTE SCOLASTICHE NON DOVUTE	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
14/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	RIMBORSO RETTE SCOLASTICHE NON DOVUTE - DOGARU FRANCESCO E LUCA	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
14/06/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	130,65	0	130,65	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO N. 2019/946620 -USAI CHIARA	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
19/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	198,87	0	198,87	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	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
20/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3468,31	0	3468,31	STRAORDINARIO ELEZIONI DEL 26.05.2019	DIPENDENTI	99999999990	348170101
20/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	294,81	0	294,81	IRAP - LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	IRAP	99999999990	
20/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	825,46	0	825,46	CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO	99999999990	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,7	Pagamento Fatt. n. 0000015066 del 13/06/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO ACI PRA - ANNO 2019	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	907501001	493410583
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 319/EL del 31/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE PERTINENZIALI E DI ACCESSO PEDONALE AGLI IMMOBILI E PROPRIETA' COMUNALI COMPRESO IL TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E SGOMBERO MANUALE NEVE DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: Z8826001CB	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,8	5,19	23,61	Pagamento Fatt. n. 900012815D del 23/06/2019 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
28/06/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	321,98	12,38	309,6	Pagamento Fatt. n. 2000909944 del 31/05/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019 - MAGGIO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
28/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48409,4	1861,9	46547,5	Pagamento Fatt. n. 2000960696 del 21/05/2019, n. 2000909945 del 31/05/2019	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
28/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1240	223,61	1016,39	Pagamento Fatt. n. 20PA/2019 del 13/06/2019 - PULIZIA DA APRILE A GIUGNO	CIESSE S.C.	3147420016	
28/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4250	766,39	3483,61	Pagamento Fatt. n. 20PA/2019 del 13/06/2019 - PULIZIA DA APRILE A GIUGNO	CIESSE S.C.	3147420016	
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2011,77	95,8	1915,97	Pagamento Fatt. n. 62/001 del 12/06/2019 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	984,26	46,87	937,39	Pagamento Fatt. n. 66/001 del 12/06/2019 - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - PROROGA AFFIDAMENTO	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,57	83,96	381,61	Pagamento Fatt. n. 0018PA del 31/05/2019 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,87	84,73	385,14	Pagamento Fatt. n. 0018PA del 31/05/2019 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,86	84,72	385,14	Pagamento Fatt. n. 0018PA del 31/05/2019 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,61	21,03	95,58	Pagamento Fatt. n. 0018PA del 31/05/2019 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
28/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,75	3,2	14,55	Pagamento Fatt. n. 29530690 del 31/05/2019 - FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ENI S.P.A.	905811006	484960588
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 00366/12 del 21/05/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE TRIENNIO 2019-2021	ENTI REV SRL SOC DI ORGANIZZAZ E REVISIONE ENTI PUBBLICI	2037190044	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,79	110,92	505,87	Pagamento Fatt. n. 191901143663 del 29/05/2019 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALI APRILE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,97	9,96	46,01	Pagamento Fatt. n. 191901143664 del 29/05/2019 - UTENZE GAS PLURIUSO APRILE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,45	2,81	24,64	Pagamento Fatt. n. 191901143666 del 29/05/2019 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,55	5,01	43,54	Pagamento Fatt. n. 191901143667 del 29/05/2019, n. 191901143668 del 29/05/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,89	15,64	71,25	Pagamento Fatt. n. 191901143670 del 29/05/2019 - UTENZE GAS CIRCOLO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,76	88,37	402,39	Pagamento Fatt. n. 191901143671 del 29/05/2019 - UTENZE GAS CAMPO SPORTIVO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,85	2,58	22,27	Pagamento Fatt. n. 191901143669 del 29/05/2019 - UTENZE GAS EX CASELLO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,35	52,65	239,7	Pagamento Fatt. n. 191901143665 del 29/05/2019 - UTENZE GAS CENTRO SOCIALE APRILE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,18	1,3	5,88	Pagamento Fatt. n. 191901143660 del 29/05/2019, n. 191901143661 del 29/05/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 84 del 27/06/2019 - 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	
28/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,01	30,01	208	Pagamento Fatt. n. 11550/S del 31/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO VIGILI	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2027 del 27/05/2019 - trattamento di deblattizzazione scuola materna Borgo Nuovo	GRUPPO INDACO SRL	12830990151	12830990151
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5185	935	4250	Pagamento Fatt. n. 3 del 05/06/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019 A IL VERDE IL GIULIA PROTO	IL VERDE DI PROTO GIULIA	12073100013	PRTGLI78S44H703D
28/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,87	9,35	42,52	Pagamento Fatt. n. I9268999 del 31/05/2019 - FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
28/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82	Pagamento Fatt. n. 1010554366 del 27/06/2019 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270,69	0	270,69	Pagamento Fatt. n. 4 del 13/06/2019 - esecuzione opere edili varie su immobili e strade comunali	LEVETTO PAOLO	10086980017	LVTPLA63M16C133S
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	421	0	421	Pagamento Fatt. n. 4 del 13/06/2019 - esecuzione opere edili varie su immobili e strade comunali	LEVETTO PAOLO	10086980017	LVTPLA63M16C133S
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	616,89	0	616,89	Pagamento Fatt. n. 4 del 13/06/2019 - esecuzione opere edili varie su immobili e strade comunali	LEVETTO PAOLO	10086980017	LVTPLA63M16C133S
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83,68	15,09	68,59	Pagamento Fatt. n. P5/00136 del 10/06/2019 - Ordinativo Numero 12 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto armadi per ufficio tecnico	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	936,92	168,95	767,97	Pagamento Fatt. n. P5/00136 del 10/06/2019 - Ordinativo Numero 14 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto armadi per ufficio tecnico	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
28/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175	31,56	143,44	Pagamento Fatt. n. P5/00136 del 10/06/2019 - Ordinativo Numero 13 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto armadi per l'ufficio tecnico	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 27/05/2019 - Ordinativo Numero 11 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Pulizia detritie relativo trasporto alla discarica	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	648,23	116,89	531,34	Pagamento Fatt. n. 2190045296 del 24/05/2019 - IT001E04927420 201904 CAP 1043.1 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,52	42,29	192,23	Pagamento Fatt. n. 2190046908 del 24/05/2019 - IT001E04927401 201904 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	598,52	107,93	490,59	Pagamento Fatt. n. 2190048216 del 27/05/2019, n. 2190053330 del 20/06/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,55	34,9	158,65	Pagamento Fatt. n. 2190046579 del 24/05/2019 - IT001E04927419 201904 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,86	96,45	438,41	Pagamento Fatt. n. 2190047387 del 24/05/2019 - IT001E04927413 201904 CAP 1366.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	693,45	125,05	568,4	Pagamento Fatt. n. 2190046621 del 24/05/2019 - IT001E04927410 201904 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,87	6,47	29,4	Pagamento Fatt. n. 2190046898 del 24/05/2019 - IT001E01339691 201904 CAP 1507.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	814,93	146,96	667,97	Pagamento Fatt. n. 2190048215 del 27/05/2019, n. 2190053329 del 20/06/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,11	33,38	151,73	Pagamento Fatt. n. 2190045096 del 24/05/2019 - IT001E04927411 201904 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2148,18	387,38	1760,8	Pagamento Fatt. n. 2190044230 del 24/05/2019 - IT001E01339524 201904 CAP 1937.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,95	52,47	238,48	Pagamento Fatt. n. 2190045391 del 24/05/2019 - IT001E00614691 201904 CAP 1721.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,8	31,16	141,64	Pagamento Fatt. n. 2190045870 del 24/05/2019 - IT001E04927393 201904 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,96	9,37	42,59	Pagamento Fatt. n. 2190045739 del 24/05/2019 - IT001E04927404 201904 CAP 1908.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,51	14,7	66,81	Pagamento Fatt. n. 2190045755 del 24/05/2019 - IT001E04927415 201904 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 142/00 del 10/06/2019 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	NUMERARIA SRL	2625230020	
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,33	121,06	550,27	Pagamento Fatt. n. 65 del 04/06/2019 - MANUTENZIONE IDRAULICA	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395,4	71,3	324,1	Pagamento Fatt. n. 65 del 04/06/2019 - MANUTENZIONE IDRAULICA	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	613,34	110,6	502,74	Pagamento Fatt. n. 65 del 04/06/2019 - MANUTENZIONE IDRAULICA	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,76	20,44	113,32	Pagamento Fatt. n. 2019_37_55 del 13/06/2019 - Ordinativo Numero 15 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Revisione punto vigile e punto bianca	PEILA SPA	1008380071	
28/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2019_123/P del 23/05/2019 - ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI BANCHETTE ANNO 2018	PF Technology	9509780012	
28/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	627,74	0	627,74	Pagamento Fatt. n. 8719207441 del 26/06/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102509147 MAGGIO	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
28/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28,33	0,88	27,45	Pagamento Fatt. n. 1619015320 del 23/05/2019 - SPESA PER DIRITTI SIAE PER LA PROIEZIONE DEL FILM "WONDER" DEL 25 MAGGIO 2019 PRESSO LA SALA "E. PINCHIA" - CIG ZFA288819A	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	987061009	1336610587
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1206,86	217,63	989,23	Pagamento Fatt. n. 26/19/PA del 31/05/2019 - SOSTITUZIONE DI 88 LAMPADE DICROICHE A SOFFITTO ED ALOGENE NEI PROIETTORI A PARETE, CON NUOVE LAMPADE A TECNOLOGIA LED PRESSO IL SALONE "PINCHIA"	SCALI snc Impianti Elettrici di Scali G.& P.G.	6281070018	6281070018
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1130,67	203,89	926,78	Pagamento Fatt. n. 23/19/PA del 24/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA SCALI IMPIANTI ELETTRICI SNC, PER ESECUZIONE DI OPERE ELETTRICHE PRESSO LA SCUOLA MEDIA CIG: Z6727D36C7	SCALI snc Impianti Elettrici di Scali G.& P.G.	6281070018	6281070018
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4681,48	844,2	3837,28	Pagamento Fatt. n. 22/19/PA del 22/05/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAMMINAMENTO GIARDINI PUBBLICI DI VIA PAVONE CIG: ZF42659CE5	SCALI snc Impianti Elettrici di Scali G.& P.G.	6281070018	6281070018
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 2019_242/f del 30/04/2019 - Ordinativo Numero 37 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI E	SHAREENERGY SRL	1237050073	
28/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42163,01	3833	38330,01	Pagamento Fatt. n. 765 EL del 31/05/2019, n. 785 EL del 31/05/2019, n. 847 EL del 11/06/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
28/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5139,45	687,68	4451,77	Pagamento Fatt. n. 676 del 26/06/2019 - DETERMINA N. 32 DEL 29/04/2019 - CIG. Z4E28321BA TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - ANNOTAMENTO CANCELLAZIONE PARZIALE SENTENZA DI FALLIMENTO - CANCELLAZIONE PARZIALE DI IPOTECA	STUDIO NOTARILE CIGNETTI	9885980012	9885980012
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	506,9	99	407,9	Pagamento Fatt. n. FATPPA 94_19 del 04/06/2019 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2019 - MAGGIO	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,56	11,1	50,46	Pagamento Fatt. n. 7X02651653 del 14/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89,86	16	73,86	Pagamento Fatt. n. 8A00396327 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,78	0,68	3,1	Pagamento Fatt. n. 900013002T del 23/06/2019 - PAGAMENTO TELEPASS PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
28/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1458	0	1458	Pagamento Fatt. n. 02/P del 12/06/2019 - AFFIDAMENTO ALL'ING. ALBERTO TOGNOLI PER L'ASSISTENZA TECNICA ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE DE "LA PIAZZETTA DI BANCHETTE", PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE NELL'EDIFICIO DESTINATO A BIBLIOTECA COMUNALE E PER LA	TOGNOLI ALBERTO	3640470013	TGNLRT53P16E379W
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	544,12	98,12	446	Pagamento Fatt. n. 14 del 11/06/2019 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Riparazione montante ruota anteriore sx porter piaggio	TURIN A. & ARZENTON M. SNC	1502760018	
28/06/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1003,52	38,6	964,92	Pagamento Fatt. n. 0054512306 del 04/06/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA TRIENNIO 2017-2019	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	
28/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	418,14	75,4	342,74	Pagamento Fatt. n. 50711 del 31/05/2019 - NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OLIVETTI D COPIA MF222 - mese di maggio e conguaglio copie in ecced al 29.03.2019	ZIA S.R.L.	6432300017	ZIAGPT38T20A859H
03/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	14747,5	0	14747,5	QUOTA INTERESSI MUTUI CCDDPP GIUGNO mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	584,22	0	584,22	QUOTA INTERESSI MUTUI CCDDPP GIUGNO mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1192,03	0	1192,03	QUOTA INTERESSI MUTUI CCDDPP GIUGNO mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1551,9	0	1551,9	QUOTA INTERESSI MUTUI CCDDPP GIUGNO mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	7495,77	0	7495,77	QUOTA INTERESSI MUTUI CCDDPP GIUGNO mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2522,25	0	2522,25	QUOTA INTERESSI MUTUI CCDDPP GIUGNO mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	9980,59	0	9980,59	QUOTA INTERESSI MUTUI CCDDPP GIUGNO mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1435,1	0	1435,1	QUOTA INTERESSI MUTUI CCDDPP GIUGNO mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1384,63	0	1384,63	QUOTA INTERESSI MUTUI CCDDPP GIUGNO mandato nr. 2928440008592 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/07/2019	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 MUTUO CREDITO SPORTIVO mandato nr. L332640600103128500 Per RAPPORTO N. 06 00001 03128500 PAGAMENTO RATA N. 019 000 (CASSA)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,72	0	351,72	Pagamento Fatt. n. 7/2019/E5 del 22/01/2019, n. 38/2019/E5 del 21/02/2019, n. 76/2019/E5 del 02/05/2019	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,18	35,18	0	Pagamento Fatt. n. 7/2019/E5 del 22/01/2019, n. 38/2019/E5 del 21/02/2019, n. 76/2019/E5 del 02/05/2019	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
05/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 21PA/2019 del 13/06/2019 - SPESA PER PULIZIA SEGGI - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	CIESSE S.C.	3147420016	
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,2	38,6	175,6	Pagamento Fatt. n. 191901369598 del 21/06/2019 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,74	23,02	104,72	Pagamento Fatt. n. 191901369599 del 21/06/2019 - UTENZE GAS PLURIUSO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,36	1,82	14,54	Pagamento Fatt. n. 191901369601 del 21/06/2019 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,22	3,23	24,99	Pagamento Fatt. n. 191901369602 del 21/06/2019, n. 191901369603 del 21/06/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,21	8,32	37,89	Pagamento Fatt. n. 191901369605 del 21/06/2019 - UTENZE GAS CIRCOLO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,22	63,68	289,54	Pagamento Fatt. n. 191901369606 del 21/06/2019 - UTENZE GAS CAMPO SPORTIVO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,69	1,67	13,02	Pagamento Fatt. n. 191901369604 del 21/06/2019 - UTENZE GAS EX CASELLO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,98	16,4	74,58	Pagamento Fatt. n. 191901369600 del 21/06/2019 - UTENZE GAS CENTRO SOCIALE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,15	2,01	9,14	Pagamento Fatt. n. 191901369595 del 21/06/2019, n. 191901369596 del 21/06/2019, n. 191901369597 del 21/06/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,32	34,32	156	Pagamento Fatt. n. 383 del 26/06/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PEDANA ELEVATRICE DELLA SCUOLA MEDIA PER L'ANNO 2017/2018/2019 CIG: ZCE1E63334	Eugenio PAVIGNANO	7443210013	PVGGNE38C18L219R
05/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 11545/S del 31/05/2019 - FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE E MANIFESTI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	

05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,94	132,35	601,59	Pagamento Fatt. n. 2190057196 del 24/06/2019 - IT001E04927420 201905 CAP 1043.1 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,79	36,75	167,04	Pagamento Fatt. n. 2190058453 del 24/06/2019 - IT001E04927401 201905 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,09	35,54	161,55	Pagamento Fatt. n. 2190058298 del 24/06/2019 - IT001E04927419 201905 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,31	85,35	387,96	Pagamento Fatt. n. 2190058498 del 24/06/2019 - IT001E04927413 201905 CAP 1366.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	642,09	115,79	526,3	Pagamento Fatt. n. 2190056472 del 24/06/2019 - IT001E04927410 201905 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,89	6,29	28,6	Pagamento Fatt. n. 2190059293 del 24/06/2019 - IT001E01339691 201905 CAP 1507.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,93	34,25	155,68	Pagamento Fatt. n. 2190057341 del 24/06/2019 - IT001E04927411 201905 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1987,64	358,43	1629,21	Pagamento Fatt. n. 2190059405 del 24/06/2019 - IT001E01339524 201905 CAP 1937.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,52	51,13	232,39	Pagamento Fatt. n. 2190059048 del 24/06/2019 - IT001E00614691 201905 CAP 1721.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,3	31,25	142,05	Pagamento Fatt. n. 2190057686 del 24/06/2019 - IT001E04927393 201905 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,96	9,37	42,59	Pagamento Fatt. n. 2190057188 del 24/06/2019 - IT001E04927404 201905 CAP 1908.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,71	15,64	71,07	Pagamento Fatt. n. 2190057578 del 24/06/2019 - IT001E04927415 201905 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8500,8	1532,93	6967,87	Pagamento Fatt. n. 49 S del 26/06/2019 - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI	SOC.COOP.AGR.. " VALLI UNITE DEL CANAVESE"	7129510017	
08/07/2019	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 2019	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
08/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	PROGETTO A TAVOLA INSIEME.	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
08/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	0	2000	PROGETTO A TAVOLA INSIEME.	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
10/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	288,75	0	288,75	SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A COMP VEDI REV 1042	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
10/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,9	0	0,9	SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A COMP VEDI REV 1045	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
31/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	423,78	0	423,78	Pagamento Fatt. n. 2098/E del 26/02/2019, n. 2550/E del 27/02/2019, n. 3737/E del 28/03/2019, n. 4351/E del 10/04/2019, n. 4938/E del 26/04/2019, n. 5737/E del 10/05/2019, n. 6298/E del 28/05/2019, n. 6975/E del 10/06/2019	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
31/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	490,45	0	490,45	Pagamento Fatt. n. 14718/E del 28/12/2018 - AGGIO	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
31/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	246,17	0	246,17	Pagamento Fatt. n. 665/E del 28/01/2019, n. 2548/E del 27/02/2019, n. 5738/E del 10/05/2019, n. 6196/E del 27/05/2019, n. 6297/E del 28/05/2019	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
31/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	673,66	0	673,66	Pagamento Fatt. n. 2549/E del 27/02/2019, n. 4937/E del 26/04/2019, n. 6976/E del 10/06/2019	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
31/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1138,64	0	1138,64	Pagamento Fatt. n. 14717/E del 28/12/2018, n. 15322/E del 29/12/2018, n. 1155/E del 31/01/2019, n. 2097/E del 26/02/2019, n. 3103/E del 11/03/2019, n. 3736/E del 28/03/2019, n. 4352/E del 10/04/2019, n. 4936/E del 26/04/2019	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
05/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33156,26	0	33156,26	QUOTA ANNO 2019 2° RATA - CONSORZIO SERVIZI SOCIALI 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
06/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	UTILIZZO OBITORIO C/O MEDICINA LEGALE DI STRAMBINO 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
06/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1100	0	1100	LIQUIDAZIONE SALDO UTILIZZO OBITORIO COME DA VS RICHIESTA PROT 43633 (NS PROT 4152)	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
06/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5200	0	5200	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 25/07/2019 - Parcella in acconto del 50% delle spese tecniche per interventi su scuola elementare W. Fillak - art. 8 della CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE del 10.05.2019	AIME FEDERICO	9124290017	MAIFRC77P14E379Y
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. 3185 del 03/07/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI ANCITEL - ANNO 2019 la presente fattura è emessa in ottemperanza agli art. 1 e 2 della commissione di abbonamento "Banca Dati A.C.I - P.R.A."	ANCITEL S.p.a.	1718201005	7196850585
06/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,2	3,46	15,74	Pagamento Fatt. n. 900015318D del 23/07/2019 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
06/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	102,38	18,46	83,92	Pagamento Fatt. n. 0000574/PA del 05/07/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI BANCHETTE - LUMINI	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	
06/08/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	257,59	9,91	247,68	Pagamento Fatt. n. 2000912043 del 30/06/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019 - GIUGNO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
06/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5554,89	213,65	5341,24	Pagamento Fatt. n. 2000912682 del 30/06/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2018/2019	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
06/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	454,63	81,98	372,65	Pagamento Fatt. n. 131 del 12/07/2019 - ACQUISTO TONER E CARTUCCE	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA	8616720010	PNTNMR65C67E635F
06/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,77	0	300,77	LIQUIDAZIONE AL "CONDOMINIO ALPI" DEL SALDO RELATIVO ALLA GESTIONE ORDINARIA PER L'ESERCIZIO 2018/2019 CIG ZB32919E9C	CONDOMINIO ALPI	0	84030550010
06/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2011,77	95,8	1915,97	Pagamento Fatt. n. 82/001 del 21/07/2019 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - giugno	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
06/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	984,26	46,87	937,39	Pagamento Fatt. n. 78/001 del 21/07/2019 - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - PROROGA AFFIDAMENTO	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
06/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 736 del 28/06/2019 - SPESA PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. TRIENNIO 2017-2019.	DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	6367820013	6367820013
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,56	49,15	223,41	Pagamento Fatt. n. 1930029960 del 30/06/2019 - UTENZE MANUTENZIONE ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
06/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,43	3,32	30,11	Pagamento Fatt. n. 29657554 del 30/06/2019 - FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ENI S.P.A.	905811006	484960588
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,32	8,27	38,05	Pagamento Fatt. n. 191901677933 del 19/07/2019 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,84	12,59	57,25	Pagamento Fatt. n. 191901677934 del 19/07/2019 - UTENZE GAS PLURIUSO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,29	1,26	9,03	Pagamento Fatt. n. 191901677936 del 19/07/2019 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,32	2,31	16,01	Pagamento Fatt. n. 191901677937 del 19/07/2019, n. 191901677938 del 19/07/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,39	4,75	21,64	Pagamento Fatt. n. 191901677940 del 19/07/2019 - UTENZE GAS CIRCOLO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,63	21,51	98,12	Pagamento Fatt. n. 191901677941 del 19/07/2019 - UTENZE GAS CAMPO SPORTIVO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,44	1,18	8,26	Pagamento Fatt. n. 191901677939 del 19/07/2019 - UTENZE GAS EX CASELLO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,27	9,21	42,06	Pagamento Fatt. n. 191901677935 del 19/07/2019 - UTENZE GAS CENTRO SOCIALE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,77	1,95	8,82	Pagamento Fatt. n. 191901677930 del 19/07/2019, n. 191901677931 del 19/07/2019, n. 191901677932 del 19/07/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
06/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395,28	71,28	324	Pagamento Fatt. n. 000253 del 30/06/2019 - Ordinativo Numero 21 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - manutenzione ordinaria ascensore municipio 2019	EURO ELEVATOR di Soddu Emilio & C. sas	7348110011	
06/08/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 91 del 28/06/2019 - SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO SUAP, COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA	FORMAZ.,PIANIFICAZ. E RICERCA DI RENATO IACONI & C.SAS	3096820968	
06/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 05156/S del 15/04/2019 - SPESA PER LA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE E MANIFESTI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
06/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	291,58	52,58	239	Pagamento Fatt. n. 39 del 28/06/2019 - ACQUISTO BADGE E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPA BADGE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: ZB428E1101	H&S CUSTOM S.R.L.	1723720031	
06/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10370	1870	8500	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/07/2019, n. 5 del 01/08/2019	IL VERDE DI PROTO GIULIA	12073100013	PRTGLI78S44H703D
06/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	256,97	46,34	210,63	Pagamento Fatt. n. 19325323 del 09/07/2019 - SERVIZI E PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/07/19 - 30/09/19	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	

06/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	184,83	33,33	151,5	Pagamento Fatt. n. 19325323 del 09/07/2019 - SERVIZI E PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/07/19 - 30/09/19	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
06/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,2	13,74	62,46	Pagamento Fatt. n. 19325323 del 09/07/2019 - SERVIZI E PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/07/19 - 30/09/19	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
06/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	213,45	38,49	174,96	Pagamento Fatt. n. 19325323 del 09/07/2019 - SERVIZI E PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/07/19 - 30/09/19	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
06/08/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7803,43	1407,18	6396,25	Pagamento Fatt. n. 0002102426 del 30/06/2019 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 276/PA del 22/07/2019 - Ordinativo Numero 23 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Dissotturazione scarico mensa scuola media	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	468910070	468910070
06/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	811,3	146,3	665	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 22/07/2019 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Pulizia materiale dal magazzino comunale	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,93	51,56	234,37	Pagamento Fatt. n. 2190069184 del 31/07/2019 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA SAMONE PER L'ANNO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,62	30,41	138,21	Pagamento Fatt. n. 2190069181 del 31/07/2019 - IT001E04927419 201906 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,23	72,17	328,06	Pagamento Fatt. n. 2190069179 del 31/07/2019 - IT001E04927413 201906 CAP 1366.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,33	70,75	321,58	Pagamento Fatt. n. 2190069178 del 31/07/2019 - IT001E04927410 201906 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,04	50,5	229,54	Pagamento Fatt. n. 2190069183 del 31/07/2019 - IT001E04927399 201906 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,41	32,17	146,24	Pagamento Fatt. n. 2190069180 del 31/07/2019 - IT001E04927411 201906 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,96	51,21	232,75	Pagamento Fatt. n. 2190069172 del 31/07/2019 - IT001E00614691 201906 CAP 1721.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,96	9,37	42,59	Pagamento Fatt. n. 2190069174 del 31/07/2019 - IT001E04927404 201906 CAP 1908.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,25	15,19	69,06	Pagamento Fatt. n. 2190069182 del 31/07/2019 - IT001E04927415 201906 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	426,61	76,93	349,68	Pagamento Fatt. n. 47/FCS del 29/06/2019 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z6D24DE2C8	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	
06/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1592,1	287,1	1305	Pagamento Fatt. n. 2019 168/P del 30/07/2019 - AFFIDAMENTO ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE BIENNIO 2019/2020.	PF Technology	9509780012	
06/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	328,97	0	328,97	Pagamento Fatt. n. 8719243747 del 31/07/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102921168 LUGLIO	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
06/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 1756 del 02/08/2019 - Ordinativo Numero 16 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Verifica periodica impianto elevatore municipio	PRO-CERT SRL	2576330365	2576330365
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,88	1,17	11,71	Pagamento Fatt. n. 1900011354-PA del 12/06/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2017 - 25/05/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,83	1,35	13,48	Pagamento Fatt. n. 1900011357-PA del 12/06/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/01/2019 - 25/05/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,82	55,69	253,13	Pagamento Fatt. n. 1900014031-PA del 12/07/2019, n. 1900014069-PA del 12/07/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,98	3,09	30,89	Pagamento Fatt. n. 1900012043-PA del 26/06/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2019 - 15/06/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,36	10,49	104,87	Pagamento Fatt. n. 1900012044-PA del 26/06/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2019 - 15/06/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,84	19,17	191,67	Pagamento Fatt. n. 1900011355-PA del 12/06/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/09/2018 - 25/05/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,99	9,15	72,84	Pagamento Fatt. n. 1900011355-PA del 12/06/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/09/2018 - 25/05/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
06/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88	8	80	Pagamento Fatt. n. 1130 EL del 31/07/2019 - Ordinativo Numero 20 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Posizionamento cassonetti per il giugno banchettese	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
06/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,25	4,73	21,52	Pagamento Fatt. n. 1076 EL del 24/07/2019 - CUSTODIA TITOLI AZIONARI ANNO 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
06/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44278,1	4030,45	40247,65	Pagamento Fatt. n. 925 EL del 30/06/2019, n. 951 EL del 30/06/2019, n. 1016 EL del 15/07/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
06/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900015480T del 23/07/2019 - PAGAMENTO TELEPASS PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
06/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	359,9	64,9	295	Pagamento Fatt. n. 61 del 28/06/2019 - Ordinativo Numero 18 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - riparazione termoconvettore presso la zattera	VAL.CO. di Vella Rosario s.a.s.	84510072	84510072
06/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. FAT-00575-19 del 28/06/2019 - Ordinativo Numero 17 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Sostituzione vetri rotti scuola elementare	VETRERIA BIAVA SRL	4924290010	
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	239,14	43,12	196,02	Pagamento Fatt. n. 51110 del 30/06/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - ECCEDENZA COPIE	ZIA S.R.L.	6432300017	ZIAGPT38T20A859H
07/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1500	0	1500	CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASD "ATLETICA IVREA" PER LA REALIZZAZIONE DELLA GARA DI MARCIA SU STRADA DEL 5 MAGGIO 2019 COME DA VS REND PROT 6560	ASD ATLETICA IVREA	7514380018	93015190015
07/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9771	0	9771	COMUNE DI BANCHETTE ACCONTO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42,35	0	42,35	COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FARMACIA SAMONE	ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	7019840011	7019840011
12/08/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4689,26	0	4689,26	IVA COMMERCIALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2019	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
14/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6443,22	0	6443,22	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: GIUGNO LUGLIO E AGOSTO	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
14/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8873,6	0	8873,6	INDENNITA' FINE MANDATO - SAPONE	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
28/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2979,24	537,24	2442	Pagamento Fatt. n. 468/EL del 31/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE PERTINENZIALI E DI ACCESSO PEDONALE AGLI IMMOBILI E PROPRIETA' COMUNALI	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
28/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 506 del 06/08/2019 - Ordinativo Numero 6 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto di 10 lastre copriloculo da sostituire nel cimitero comunale	ARTEPIETRA DI MUSSO MARIA GRAZIA	10617540017	MSSMGR62A60C133Z
28/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 5600001106 del 06/08/2019 - Ordinativo Numero 28 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Rinnovo servizio per l'anno 2019 piattaforma MUDE Piemonte	C.S.I. PIEMONTE	1995120019	1995120019
28/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220	0	220	Pagamento Fatt. n. 2/E del 06/08/2019 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE	CALANNI FRACCONO FRANCESCO	4943510018	CLNFNC57A02L308W
28/08/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	277,71	10,68	267,03	Pagamento Fatt. n. 2000913573 del 31/07/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019 LUGLIO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
28/08/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3197,94	290,72	2907,22	Pagamento Fatt. n. 2000913574 del 31/07/2019 - SERVIZIO MENSA DEL CENTRO ESTIVO - ANNO 2019 GIUGNO E LUGLIO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
28/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	984,26	46,87	937,39	Pagamento Fatt. n. 89/001 del 18/08/2019 - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - LUGLIO	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
28/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	942,56	0	942,56	Pagamento Fatt. n. 10/E del 23/07/2019 - SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI BANCHETTE - CIG Z1428D8AB2	DITTA LORENZO GARDA DI A. RIVA & C. S.N.C.	476980016	
28/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,99	2,88	13,11	Pagamento Fatt. n. 29787320 del 31/07/2019 - FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ENI S.P.A.	905811006	484960588
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,38	8,54	38,84	Pagamento Fatt. n. 191901862560 del 22/08/2019 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,79	11,14	50,65	Pagamento Fatt. n. 191901862561 del 22/08/2019 - UTENZE GAS PLURIUSO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,61	1,21	8,4	Pagamento Fatt. n. 191901862563 del 22/08/2019 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,03	2,21	14,82	Pagamento Fatt. n. 191901862564 del 22/08/2019, n. 191901862565 del 22/08/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,05	4,34	19,71	Pagamento Fatt. n. 191901862567 del 22/08/2019 - UTENZE GAS CIRCOLO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,79	11,14	50,65	Pagamento Fatt. n. 191901862568 del 22/08/2019 - UTENZE GAS CAMPO SPORTIVO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,81	1,13	7,68	Pagamento Fatt. n. 191901862566 del 22/08/2019 - UTENZE GAS EX CASELLO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,88	8,27	37,61	Pagamento Fatt. n. 191901862562 del 22/08/2019 - UTENZE GAS CENTRO SOCIALE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	

28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,13	2,01	9,12	Pagamento Fatt. n. 191901862557 del 22/08/2019, n. 191901862558 del 22/08/2019, n. 191901862559 del 22/08/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
28/08/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 39_19 del 22/07/2019 - Nostro avere per l'organizzazione degli spettacoli svoltosi a Banchette presso la sala Emilio Pinchia nell'ambito della stagione 2018/2019 del Teatro Giacosa di Ivrea - CIG ZF72968359	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
28/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	448,58	80,89	367,69	Pagamento Fatt. n. I9372800 del 31/07/2019, n. I9324725 del 30/06/2019	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1421,24	256,29	1164,95	Pagamento Fatt. n. 2190069177 del 31/07/2019, n. 2190076040 del 26/08/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,27	67,31	305,96	Pagamento Fatt. n. 2190069176 del 31/07/2019, n. 2190076039 del 26/08/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,61	53,31	242,3	Pagamento Fatt. n. 2190076047 del 26/08/2019 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA SAMONE PER L'ANNO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,1	26,89	122,21	Pagamento Fatt. n. 2190076044 del 26/08/2019 - IT001E04927419 201907 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,61	67,37	306,24	Pagamento Fatt. n. 2190076042 del 26/08/2019 - IT001E04927413 201907 CAP 1366.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,75	45,58	207,17	Pagamento Fatt. n. 2190076041 del 26/08/2019 - IT001E04927410 201907 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,81	10,96	49,85	Pagamento Fatt. n. 2190069173 del 31/07/2019, n. 2190076036 del 26/08/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,98	57,16	259,82	Pagamento Fatt. n. 2190076046 del 26/08/2019 - IT001E04927399 201907 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,77	32,96	149,81	Pagamento Fatt. n. 2190076043 del 26/08/2019 - IT001E04927411 201907 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3674,26	662,57	3011,69	Pagamento Fatt. n. 2190069171 del 31/07/2019, n. 2190076034 del 26/08/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,49	51,12	232,37	Pagamento Fatt. n. 2190076035 del 26/08/2019 - IT001E00614691 201907 CAP 1721.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,42	61,93	281,49	Pagamento Fatt. n. 2190069175 del 31/07/2019, n. 2190076038 del 26/08/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,98	9,19	41,79	Pagamento Fatt. n. 2190076037 del 26/08/2019 - IT001E04927404 201907 CAP 1908.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,79	15,29	69,5	Pagamento Fatt. n. 2190076045 del 26/08/2019 - IT001E04927415 201907 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	462,74	83,45	379,29	Pagamento Fatt. n. 108 del 09/08/2019 - ESECUZIONE OPERE IDRAULICHE	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
28/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1650	297,54	1352,46	Pagamento Fatt. n. 108 del 09/08/2019 - ESECUZIONE OPERE IDRAULICHE	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
28/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4927,52	888,57	4038,95	Pagamento Fatt. n. 107 del 09/08/2019 - ESECUZIONE DI OPERE IDRAULICHE	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
28/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 3019393286 del 19/08/2019 - 10 CONF. BUSTE AG 6 CONF. AVV.RIC. ATTI GIUD. 6 CONF. AVV. RICEV. INTERNO	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
28/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1212,48	218,64	993,84	Pagamento Fatt. n. 16/FPA del 12/08/2019 - Ordinativo Numero 27 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Tetto municipio, sistemazione colmo e fornitura e posa di un lucernario	SICET SRL IMPRESA EDILE	7018900014	
28/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23180	4180	19000	Pagamento Fatt. n. 15/FPA del 12/08/2019 - RIPASSATURA TETTO MUNICIPIO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SICET S.r.l. E IMPEGNO DI SPESA CIG: ZBD268DE2D [Ex.Imp. 2018/587] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	SICET SRL IMPRESA EDILE	7018900014	
28/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41309,43	3755,4	37554,03	Pagamento Fatt. n. 1162 EL del 31/07/2019, n. 1186 EL del 31/07/2019, n. 1247 EL del 12/08/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
28/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1001,2	193,5	807,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 109_19 del 01/07/2019, n. FATTPA 132_19 del 06/08/2019	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,96	79,7	380,26	Pagamento Fatt. n. 4220119800005920 del 05/04/2019, n. 4220119800009388 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,76	82	372,76	Pagamento Fatt. n. 4220119800005920 del 05/04/2019, n. 4220119800009388 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,82	12,77	58,05	Pagamento Fatt. n. 8A00544814 del 06/08/2019 - SBIM 2019 - POS FARMACIA	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,9	71,3	360,6	Pagamento Fatt. n. 4220119800005920 del 05/04/2019, n. 4220119800009388 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,03	0	39,03	Pagamento Fatt. n. 105/2019/ES del 13/06/2019 - RENDICONTO DI GESTIONE 2019: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE PERIODO DAL 25/04/2019 AL 10/06/2019 AZ. 31	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
02/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,9	3,9	0	Pagamento Fatt. n. 105/2019/ES del 13/06/2019 - RENDICONTO DI GESTIONE 2019: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE PERIODO DAL 25/04/2019 AL 10/06/2019 AZ. 31	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
02/09/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	438,66	0	438,66	Pagamento Fatt. n. 7480/E del 27/06/2019, n. 8039/E del 10/07/2019, n. 9312/E del 09/08/2019	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
02/09/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50,64	0	50,64	Pagamento Fatt. n. 9313/E del 09/08/2019 - aggio riscossione coattiva	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
02/09/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	56,68	0	56,68	Pagamento Fatt. n. 8040/E del 10/07/2019, n. 9311/E del 09/08/2019	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
02/09/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	129,8	0	129,8	Pagamento Fatt. n. 7479/E del 27/06/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
02/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1209	0	1209	LIQUIDAZIONE QUOTA 2019 AL 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60,48	0	60,48	Pagamento Fatt. n. 2019011175 del 16/05/2019, n. 2019021508 del 05/06/2019	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
02/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,31	13,31	0	Pagamento Fatt. n. 2019011175 del 16/05/2019, n. 2019021508 del 05/06/2019	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
02/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,1	0	512,1	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
02/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	656,45	0	656,45	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
03/09/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	250	0	250	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 " 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
11/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2,7	0	2,7	SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CONTO 101061862	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
16/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	301,66	0	301,66	SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
17/09/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	39,96	0	39,96	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
18/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33947,82	6121,74	27826,08	Pagamento Fatt. n. 102_FE 2019 del 11/09/2019 - RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE RICOMPRESO TRA IL CIVICO 11 E IL CIVICO 31 DI VIA CASTELLAMONTE	C.T.R. srl	3882040011	
19/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 545/NI/19 del 03/09/2019 - Ordinativo Numero 33 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - rimborso spese per congruita su immobile sito in via castellamonte	AGENZIA DEL DEMANIO	6340981007	6340981007
19/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,56	74,76	339,8	Pagamento Fatt. n. 135 del 26/07/2019 - FORNITURA E POSA DI PELLICOLA PER VETRO	BAROLETTI ENZO	5943290014	
19/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11998,7	2163,7	9835	Pagamento Fatt. n. 134 del 26/07/2019 - FORNITURA E POSA DI PELLICOLA PER VETRO	BAROLETTI ENZO	5943290014	
19/09/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	205,26	7,89	197,37	Pagamento Fatt. n. 2000914153 del 31/08/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019 AGOSTO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
19/09/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1011,18	91,93	919,25	Pagamento Fatt. n. 2000914154 del 31/08/2019, n. 2000961099 del 13/09/2019	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
19/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. 485 del 28/08/2019 - SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERRETRI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z4E1DB207C	CIMIT SERVICE	10845740017	
19/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,89	1,78	8,11	Pagamento Fatt. n. 29914502 del 31/08/2019 - FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ENI S.P.A.	905811006	484960588
19/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	669,78	120,78	549	Pagamento Fatt. n. 000361 del 31/08/2019 - Ordinativo Numero 29 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Fornitura e posa nuovo combinatore telefonico vivoce e alimentatore	EURO ELEVATOR di Soddu Emilio & C. sas	7348110011	
19/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000362 del 31/08/2019 - Ordinativo Numero 30 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Assistenza all'ente notificato per esecuzione visita periodica	EURO ELEVATOR di Soddu Emilio & C. sas	7348110011	
19/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 1005 del 28/08/2019 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - riparazione generatore	GETTO SNC DI CERRANO LUIGI & C.	4923170015	4923170015
19/09/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3283,86	0	3283,86	Pagamento Fatt. n. 10207 del 31/08/2019 - HORTILUS VIVAI SRL PER CHIUSURA PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' RINATURALIZZAMO IL BOSCO	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
19/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5185	935	4250	Pagamento Fatt. n. 6 del 04/09/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019 A IL VERDE IL GIULIA PROTO	IL VERDE DI PROTO GIULIA	12073100013	PRTGLI78S44H703D
19/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,58	24,27	110,31	Pagamento Fatt. n. I9430182 del 31/08/2019 - FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
19/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	177,55	32,02	145,53	Pagamento Fatt. n. 1010565196 del 28/08/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA dal 15.05 al 14.08.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
19/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1349,25	0	1349,25	Pagamento Fatt. n. 1/PA/2019 del 13/09/2019 - RIPASSATURA TETTO MUNICIPIO AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG : Z1A268DESD [Ex.Imp. 2018/592] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	MIGAZZO ANDREA	2395530021	
19/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1192,15	0	1192,15	Pagamento Fatt. n. 8719270525 del 29/08/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103232260 LUGLIO	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585

19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,39	9,13	91,26	Pagamento Fatt. n. 1900018679-PA del 02/09/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/06/2019 - 15/08/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42702,19	3890,36	38811,83	Pagamento Fatt. n. 1350 EL del 31/08/2019, n. 1305 EL del 31/08/2019, n. 1414 EL del 12/09/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
19/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1712,88	270	1442,88	Pagamento Fatt. n. 5PA del 12/09/2019 - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CASTELLAMONTE CIG: ZCB27B88D5	VIGLIANI LIVIA MARIA	2281961207	
20/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2152,3	0	2152,3	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Settembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	
20/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	123,37	0	123,37	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Settembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	
20/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45	0	47,45	GETTONI DI PRESENZA FINO A MAGGIO ANNO 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	
20/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	45,2	0	45,2	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI - Mese: Settembre SAYA GIUSEPPE	DIPENDENTI	9999999990	
03/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	105,49	0	105,49	SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VEDI REV PARI IMPORTO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
03/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,6	0	0,6	SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
08/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1574	0	1574	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE CANAVESE A.S. . 2018/2019	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
08/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2900	0	2900	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE CANAVESE A.S. . 2018/2019	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
14/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20,6	0	20,6	RIMBORSO CREDITI RESIDUI SU TESSERE MENSA DI PETRUZZI LORENZO	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
14/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	169,96	0	169,96	RIMBORSO CREDITI RESIDUI RETTE SCOLASTICHE	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
14/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	35,41	0	35,41	RIMBORSO CREDITI RESIDUI SU TESSERE MENSA - SALDO	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
14/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,14	0	120,14	SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018 - 2019 come da vostra richiesta prot 2768 del 05.09.2019	COMUNE DI LESSOLO	9999999999	
14/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0	0	0	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO FACILE TRIBUTI	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
14/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	126	0	126	RIMBORSO SERVIZIO PRE POST SCUOLA 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
16/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2152,3	0	2152,3	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Ottobre	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	
16/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	181,4	0	181,4	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - Mese: Ottobre	DIPENDENTI	9999999990	
22/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33156,26	0	33156,26	PAGAMENTO DELLA TERZA RATA DELLA QUOTA PER L'ANNO 2019 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
24/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1639,86	295,71	1344,15	Pagamento Fatt. n. 938 del 26/09/2019 - MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO NISSAN ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI BARBIERO A. & C. SNC	AUTORIPARAZIONI BARBIERO A. & C. SNC	1785930015	
24/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,83	43,43	197,4	Pagamento Fatt. n. 000843/PA del 08/10/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI BANCHETTE (LOTTO n. 2) - SOSTITUZIONE LAMPADE VOTIVE	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,37	49,66	225,71	Pagamento Fatt. n. 1930045616 del 30/09/2019 - UTENZE MANUTENZIONE ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,43	5,13	38,3	Pagamento Fatt. n. 30045254 del 30/09/2019 - FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ENI S.P.A.	905811006	484960588
24/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 00565/12 del 01/10/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE TRIENNIO 2019-2021	ENTI REV SRL SOC DI ORGANIZZAZ E REVISIONE ENTI PUBBLICI	2037190044	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,63	8,41	38,22	Pagamento Fatt. n. 191902161990 del 25/09/2019 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,02	7,58	34,44	Pagamento Fatt. n. 191902161991 del 25/09/2019 - UTENZE GAS PLURIUSO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,44	1,01	6,43	Pagamento Fatt. n. 191902161993 del 25/09/2019 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,11	1,95	12,16	Pagamento Fatt. n. 191902161995 del 25/09/2019, n. 191902161994 del 25/09/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,04	3,07	13,97	Pagamento Fatt. n. 191902161997 del 25/09/2019 - UTENZE GAS CIRCOLO AGOSTO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,93	14,05	63,88	Pagamento Fatt. n. 191902161998 del 25/09/2019 - UTENZE GAS CAMPO SPORTIVO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,38	1	6,38	Pagamento Fatt. n. 191902161996 del 25/09/2019 - UTENZE GAS EX CASELLO AGOSTO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,63	5,7	25,93	Pagamento Fatt. n. 191902161992 del 25/09/2019 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - centro sociale	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,13	2,01	9,12	Pagamento Fatt. n. 191902161989 del 25/09/2019, n. 191902161988 del 25/09/2019, n. 191902161987 del 25/09/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
24/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 13 del 24/09/2019 - STUDIO DI FATTIBILITÀ E FRAZIONAMENTO PER SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PRESSO EX CASELLO CIG: Z5D2587381 [Ex.Imp. 2018/401] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	FERRERO STEFANIA ARCHITETTO	2972580043	
24/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 479/EL del 30/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI COMUNALI	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
24/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5185	935	4250	Pagamento Fatt. n. 7 del 07/10/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019 A IL VERDE IL GIULIA PROTO	IL VERDE DI PROTO GIULIA	12073100013	PRTGLI78S44H703D
24/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	320,01	57,71	262,3	Pagamento Fatt. n. 41/001 del 21/06/2019 - Ordinativo Numero 8 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Revisione bombole metano punto vigile e punto bianca	IMPIANTI G.P.L. TONINELLI SNC DI TONINELLI BRUNO & C.	4874080015	4874080015
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,85	0	157,85	Pagamento Fatt. n. 2760463381 del 30/09/2019 - FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	373,93	67,43	306,5	Pagamento Fatt. n. 262PA/2019 del 23/09/2019 - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,09	119,75	544,34	Pagamento Fatt. n. 2190088891 del 23/09/2019 - 201908 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,48	34,89	158,59	Pagamento Fatt. n. 2190088890 del 23/09/2019 - IT001E04927401 201908 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,89	45,96	208,93	Pagamento Fatt. n. 2190088898 del 23/09/2019 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA SAMONE PER L'ANNO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,33	26,93	122,4	Pagamento Fatt. n. 2190088895 del 23/09/2019 - IT001E04927419 201908 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,6	72,78	330,82	Pagamento Fatt. n. 2190088893 del 23/09/2019 - 201908 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,26	50,72	230,54	Pagamento Fatt. n. 2190088892 del 23/09/2019 - IT001E04927410 201908 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,29	5,28	24,01	Pagamento Fatt. n. 2190088887 del 23/09/2019 - IT001E01339691 201908 CAP 1507.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,04	88,73	403,31	Pagamento Fatt. n. 2190088897 del 23/09/2019 - IT001E04927399 201908 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,18	32,67	148,51	Pagamento Fatt. n. 2190088894 del 23/09/2019 - IT001E04927411 201908 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000,07	360,67	1639,4	Pagamento Fatt. n. 2190088885 del 23/09/2019 - 201908 CAP 1937.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,46	52,56	238,9	Pagamento Fatt. n. 2190088886 del 23/09/2019 - 201908 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,14	29,42	133,72	Pagamento Fatt. n. 2190088889 del 23/09/2019 - IT001E04927393 201908 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,98	9,19	41,79	Pagamento Fatt. n. 2190088888 del 23/09/2019 - 201908 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 2190088896 del 23/09/2019 - IT001E04927415 201908 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1207,8	217,8	990	Pagamento Fatt. n. 307/00 del 30/09/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI	NUMERARIA SRL	2625230020	
24/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,3	38,46	174,84	Pagamento Fatt. n. 65/FCS del 30/09/2019 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z6D24DE2C8	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	
24/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 84 - D del 24/09/2019 - Ordinativo Numero 34 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - recupero salma autostrada torino aosta	ONORANZE FUNEBRI GARDA & DALBE RTO S.A.S. DI PAGLIA ARMANDO E	8316700015	8316700015
24/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 88 del 17/09/2019 - Ordinativo Numero 32 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Intervento di eco-diserbo su via Roma, piazzetta municipio e marciapiede via Salsey	SIVIERO DAVIDE & C. SAS MANUTENZIONE E SERVIZI	1409360029	1409360029

24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,5	1,22	12,28	Pagamento Fatt. n. 1900020358-PA del 18/09/2019, n. 1900020365-PA del 18/09/2019, n. 1900020373-PA del 18/09/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,93	1,27	12,66	Pagamento Fatt. n. 1900020370-PA del 18/09/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2019 - 13/09/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,77	0,34	3,43	Pagamento Fatt. n. 1900020375-PA del 18/09/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 13/09/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,34	9,94	99,4	Pagamento Fatt. n. 1900022186-PA del 18/10/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/08/2019 - 15/10/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,79	56,62	566,17	Pagamento Fatt. n. 1900020290-PA del 18/09/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/02/2019 - 15/09/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,35	4,76	47,59	Pagamento Fatt. n. 1900020291-PA del 18/09/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/02/2019 - 15/09/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,26	2,83	28,43	Pagamento Fatt. n. 1900020359-PA del 18/09/2019, n. 1900020361-PA del 18/09/2019, n. 1900020363-PA del 18/09/2019, n. 1900020366-PA del 18/09/2019, n. 1900020367-PA del 18/09/2019, n. 1900020374-PA del 18/09/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,12	2,1	21,02	Pagamento Fatt. n. 1900020368-PA del 18/09/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/08/2018 - 13/09/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,53	0,23	2,3	Pagamento Fatt. n. 1900020360-PA del 18/09/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/02/2019 - 13/09/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
24/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42518,42	3869,03	38649,39	Pagamento Fatt. n. 1489 EL del 30/09/2019, n. 1530 EL del 30/09/2019, n. 1590 EL del 14/10/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
24/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 487.2019 del 21/10/2019 - FORMAZIONE DIPENDENTI	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,07	63,85	290,22	Pagamento Fatt. n. 4220119800013103 del 06/08/2019, n. 4220119800016968 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	858,64	154,25	704,39	Pagamento Fatt. n. 4220119800009454 del 06/06/2019, n. 4220119800012982 del 06/08/2019, n. 4220119800016998 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,12	79	359,12	Pagamento Fatt. n. 4220119800013103 del 06/08/2019, n. 4220119800016968 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	82,55	14,89	67,66	Pagamento Fatt. n. 8A00698412 del 07/10/2019 - 6BIM 2019 pos farmacia	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,8	66,33	321,47	Pagamento Fatt. n. 4220119800013103 del 06/08/2019, n. 4220119800016968 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
29/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - INFANTE CARMELA - AVV ACC 169/2019 TARI 2017	COMUNE DI QUASSOLO		2156820017
29/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - CARUSO MARIA TERESA - SOLLECITO TARI 2018	COMUNE DI SAN GIUSTO	0	
05/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - CRON 1249 MACALUSO ROBERTA GRAZIA	CITTA' DI IVREA	519320014	
06/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30,94	0	30,94	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
06/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	451,29	0	451,29	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE - PSD2	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
06/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	34,7	0	34,7	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
06/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4	0	4	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
06/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - CRON 1242 1243 FAZZARI MASSIMO	CITTA' DI IVREA	519320014	
06/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - BIAVA SANDRA AVV ACC 71/2019	COMUNE DI LORANZE'	9999999999	
06/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42700	7700	35000	Pagamento Fatt. n. 25PA2019 del 30/10/2019 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI ANTIFONDELLAMENTO DEI SOLAI DEI BLOCCHI A E B DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BANCHETTE WALTER FILLAK- DETERMINA A CONTRARRE	EDIL 3 COSTRUZIONI SRL	10064260010	
06/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	350	0	350	CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE - FILARMONICA LA PAVONESE - rimborso spese	FILARMONICA "LA PAVONESE"	0	93000260013
06/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	37,5	0	37,5	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
07/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30,8	0	30,8	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
07/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	113	0	113	RIMBORSO CREDITO RESIDUO MENSA PER € 50,00 E PRE POST PER € 63,00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	28	0	28	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
08/11/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4375,34	0	4375,34	IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2019	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
11/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,54	0	116,54	MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO REGIONALE	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
11/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	39,61	0	39,61	COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 0053382817701 - CODICE ATTO 44745661718 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,68	42,68	194	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_19 del 06/11/2019 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - PIEDISTALLO PORTA BANDIERA DUE POSTI - V2015	DITTA VEMAR DI MANZIONE RAFFAELLA	4558580652	MNZRFL55A60D292N
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	616,47	111,17	505,3	Pagamento Fatt. n. V2/592625 del 30/09/2019 - Ordinativo Numero 1 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - MATERIALE DI CANCELLERIA	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
11/11/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	394,84	71,2	323,64	Pagamento Fatt. n. 0002103767 del 30/09/2019 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
11/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1670,59	0	1670,59	Pagamento Fatt. n. 8719296348 del 27/09/2019, n. 8719326605 del 31/10/2019	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
11/11/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 541 del 01/10/2019 - ACQUISTO STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI DA RISPARMIO STAMPA DI PAVARIN FABRIZIO	RisparmioStampa di Pavarin Fabrizio	11446400019	PVRFZR60L05E379L
11/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11145,62	1013,24	10132,38	Pagamento Fatt. n. 1662 EL del 31/10/2019, n. 1684 EL del 31/10/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,94	5,94	27	Pagamento Fatt. n. 014/363 del 11/10/2019 - SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO SMART CARD	UNI IT SRL	1827210228	
12/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - PRELLE ELENA - SOLLECITO TARI 2018	COMUNE DI LESSELO	9999999999	
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374	0	374	CPI 19010254 CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - ANNO 2019	REGIONE PIEMONTE TESORERIA REGIONALE	2843860012	80087670016
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,62	8,95	40,67	Pagamento Fatt. n. 900022215D del 23/10/2019 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	505,08	91,08	414	Pagamento Fatt. n. 117 FE 2019 del 07/11/2019 - INTERVENTO DI VIDEOISPEZIONE RETI SOTTO SERVIZI	C.T.R. srl	3882040011	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,01	9,38	42,63	Pagamento Fatt. n. 000077/A del 18/10/2019 - ACQUISTO DI TROFEI PER LA 7° CORSA TRAIL DEL MAIS ROSSO	CAFFARO RORE LUIGI & C. SNC	4917520019	4917520019
13/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	306,68	11,8	294,88	Pagamento Fatt. n. 2000915772 del 30/09/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019 SETTEMBRE	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
13/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11598,04	446,08	11151,96	Pagamento Fatt. n. 2000915773 del 30/09/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2018/2019 SETTEMBRE	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
13/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	324,85	29,53	295,32	Pagamento Fatt. n. 2000914590 del 30/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DEL CENTRO ESTIVO - ANNO 2019	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 209/PA del 21/10/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2017/2018/2019 CIG: ZD71DC27E6	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGELISTA	2869180014	
13/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1240	223,61	1016,39	Pagamento Fatt. n. 43PA/2019 del 30/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA	CIESE S.C.	3147420016	
13/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4250	766,39	3483,61	Pagamento Fatt. n. 43PA/2019 del 30/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA	CIESE S.C.	3147420016	
13/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3176,03	144,29	3031,74	Pagamento Fatt. n. 101/001 del 16/10/2019, n. 128/001 del 10/11/2019	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,05	0	50,05	Pagamento Fatt. n. 17 del 30/10/2019 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020	DECIMO EUSEBIO DI CORDERA MAURO & C. SNC	3980220010	3980220010
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,1	0	81,1	Pagamento Fatt. n. PA052 del 23/10/2019 - LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020	DIDATTICA PIU' DI CELORIA SECONDINA & C. SNC	1994600011	1994600011
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279,9	50,47	229,43	Pagamento Fatt. n. IV/05422/19 del 14/10/2019 - ACQUISTO TELEFONI CELLULARI	DIMO SPA EURONICS	170580062	
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,27	86,79	394,48	Pagamento Fatt. n. 0029PA del 31/10/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,27	111,67	507,6	Pagamento Fatt. n. 0029PA del 31/10/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,28	111,68	507,6	Pagamento Fatt. n. 0029PA del 31/10/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1806,9	325,83	1481,07	Pagamento Fatt. n. 0029PA del 31/10/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,47	9,1	41,37	Pagamento Fatt. n. 30178954 del 31/10/2019 - FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ENI S.P.A.	905811006	484960588
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,63	8,41	38,22	Pagamento Fatt. n. 191902469562 del 23/10/2019 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	

13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,39	14,14	64,25	Pagamento Fatt. n. 191902469563 del 23/10/2019 - UTENZE GAS PLURIUSO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,98	1,32	9,66	Pagamento Fatt. n. 191902469565 del 23/10/2019 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,76	2,44	17,32	Pagamento Fatt. n. 191902469566 del 23/10/2019, n. 191902469567 del 23/10/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,39	5,3	24,09	Pagamento Fatt. n. 191902469569 del 23/10/2019 - UTENZE GAS CIRCOLO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,45	31,64	143,81	Pagamento Fatt. n. 191902469570 del 23/10/2019 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - CAMPO SPORTIVO CIG: Z93249690D	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,16	1,25	8,91	Pagamento Fatt. n. 191902469568 del 23/10/2019 - UTENZE GAS EX CASELLO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,67	10,4	47,27	Pagamento Fatt. n. 191902469564 del 23/10/2019 - UTENZE GAS CENTRO SOCIALE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,79	1,95	8,84	Pagamento Fatt. n. 191902469559 del 23/10/2019, n. 191902469560 del 23/10/2019, n. 191902469561 del 23/10/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	310,83	56,05	254,78	Pagamento Fatt. n. 0000010 del 22/10/2019 - Ordinativo Numero 45 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Tagliando del porter piaggio	EURO-DIESEL2000 S.R.L.	7694570016	
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,08	35,18	159,9	Pagamento Fatt. n. 0000011 del 24/10/2019 - Ordinativo Numero 35 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Riparazione trattore lamborghini	EURO-DIESEL2000 S.R.L.	7694570016	
13/11/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	214,9	38,75	176,15	Pagamento Fatt. n. PA3 del 30/09/2019 - FORNITURA DI ACCESSORI SPECIFICI PER ALUNNI DISABILI PER IL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA	FULVIA PAGLIUGH SNC DEI F.LLI ANSELMO	6034870011	
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 504/EL del 31/10/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI COMUNALI E RIMOZIONE MANUALE NEVE	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
13/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 71 del 30/09/2019 - AFFIDAMENTO A H&S CUSTOM SRL PER ASSISTENZA SISTEMA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	H&S CUSTOM S.R.L.	1723720031	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,17	0	80,17	Pagamento Fatt. n. FPA 10/19 del 24/10/2019 - LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020	IL CALAMIAIO DI BERTOTTI & C. SNC	6588730017	
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5160,6	930,6	4230	Pagamento Fatt. n. 8 del 04/11/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019 A IL VERDE IL GIULIA PROTO	IL VERDE DI PROTO GIULIA	12073100013	PRTGLI78544H703D
13/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	256,97	46,34	210,63	Pagamento Fatt. n. 19354225 del 07/10/2019 - SERVIZI E PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/10/19 - 31/12/19	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
13/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	184,83	33,33	151,5	Pagamento Fatt. n. 19354225 del 07/10/2019 - SERVIZI E PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/10/19 - 31/12/19	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,2	13,74	62,46	Pagamento Fatt. n. 19354225 del 07/10/2019 - SERVIZI E PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/10/19 - 31/12/19	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
13/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	213,45	38,49	174,96	Pagamento Fatt. n. 19354225 del 07/10/2019 - SERVIZI E PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/10/19 - 31/12/19	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,57	63,77	289,8	Pagamento Fatt. n. 1369291825 del 31/10/2019, n. I9477670 del 30/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2163,8	0	2163,8	Pagamento Fatt. n. 5 del 05/11/2019 - ESECUZIONE DI OPERE EDILI VARIE SUGLI IMMOBILI E STRADE COMUNALI	LEVETTO PAOLO	10086980017	LVTPLA63M16C1335
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,93	120,27	546,66	Pagamento Fatt. n. 2190100090 del 23/10/2019 - 201909 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,09	33,02	150,07	Pagamento Fatt. n. 2190100089 del 23/10/2019 - IT001E04927401 201909 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,06	44,91	204,15	Pagamento Fatt. n. 2190100097 del 23/10/2019 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA SAMONE PER L'ANNO 2019 SETTEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,36	31,98	145,38	Pagamento Fatt. n. 2190100094 del 23/10/2019 - IT001E04927419 201909 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,25	78,13	355,12	Pagamento Fatt. n. 2190100092 del 23/10/2019 - 201909 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,09	89,28	405,81	Pagamento Fatt. n. 2190100091 del 23/10/2019 - IT001E04927410 201909 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 2190100086 del 23/10/2019 - IT001E01339691 201909 CAP 1507.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,6	98,39	447,21	Pagamento Fatt. n. 2190100096 del 23/10/2019 - IT001E04927399 201909 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,62	31,85	144,77	Pagamento Fatt. n. 2190100093 del 23/10/2019 - IT001E04927411 201909 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2208,61	398,27	1810,34	Pagamento Fatt. n. 2190100084 del 23/10/2019 - 201909 CAP 1937.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,14	52,86	240,28	Pagamento Fatt. n. 2190100085 del 23/10/2019 - 201909 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,98	29,75	135,23	Pagamento Fatt. n. 2190100088 del 23/10/2019 - IT001E04927393 201909 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,98	9,19	41,79	Pagamento Fatt. n. 2190100087 del 23/10/2019 - 201909 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,79	14,93	67,86	Pagamento Fatt. n. 2190100095 del 23/10/2019 - IT001E04927415 201909 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,3	38,46	174,84	Pagamento Fatt. n. 82/FCS del 08/11/2019 - INCARICO ALLA DITTA "NUOVA TOPOLIN SRL" PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z6D24DE2C8	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,09	0	22,09	Pagamento Fatt. n. FEDI000272 del 30/10/2019 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020	ORIGINAL OFFICE SNC	9198240013	
13/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	293,11	52,86	240,25	Pagamento Fatt. n. 1619033665 del 03/10/2019 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.21/09/2019-21/09/2019 Concerto leggera 130052820190	S.J.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	987061009	1336610587
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,7	10,25	102,45	Pagamento Fatt. n. 1900020364-PA del 18/09/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2019 - 13/09/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88	8	80	Pagamento Fatt. n. 1741 EL del 31/10/2019 - Ordinativo Numero 39 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Posizionamento cassonetti festa del mais rosso	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
13/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1103,8	211,5	892,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 167_19 del 01/10/2019, n. FATTPA 178_19 del 04/11/2019	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3582,11	0	3582,11	Pagamento Fatt. n. 20 del 28/10/2019 - LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020	TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI	7440590011	TPPRRT64B15E379S
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,1	0	276,1	Pagamento Fatt. n. 14 del 08/10/2019 - ACQUISTO LIBRI DESTINATI AL PRESTITO D'USO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020	TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI	7440590011	TPPRRT64B15E379S
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,78	0,68	3,1	Pagamento Fatt. n. 900021762T del 23/10/2019 - PAGAMENTO TELEPASS PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2885,1	0	2885,1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Novembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
20/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	37,3	0	37,3	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI - Mese: Novembre	DIPENDENTI	99999999990	
22/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	278,43	10,71	267,72	Pagamento Fatt. n. 2000917483 del 31/10/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019 - OTTOBRE	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
22/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28027,92	1078	26949,92	Pagamento Fatt. n. 2000917484 del 31/10/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2018/2019	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
22/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1240	223,61	1016,39	Pagamento Fatt. n. 54PA/2019 del 19/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA	CIESSE S.C.	3147420016	
22/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4250	766,39	3483,61	Pagamento Fatt. n. 54PA/2019 del 19/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA	CIESSE S.C.	3147420016	
22/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,32	0	31,32	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - CRON 1245 1246 TRIOU MAHAMED, 1247 1248 GAMBARDELLA IVAN ,	CITTA' DI IVREA	519320014	
22/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 177 del 31/10/2019 - ACQUISTO TONER STAMPANTE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA	8616720010	PNTNMR65C67E635F
22/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - TARI 2018 (SOLLECITO) LATTONE MARCO	COMUNE DI STRAMBINO	99999999999	
22/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	11	110	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 07/11/2019 - RICORRENZA IV NOVEMBRE - EUFLORIA	EUFLORIA DI OMENETTO DANILA	6890140012	MNTDNL60C52E379S
22/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 163/E del 13/11/2019 - SPESA PER ADESIONE PROPOSTA DR. IACONI EMANUELE PER FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI MATERIE UFFICIO COMMERCIO E POLLIZIA MUNICIPALE	FORMAZ.,PIANIFICAZ. E RICERCA DI RENATO IACONI & C.SAS	3096820968	
22/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,79	0	126,79	Pagamento Fatt. n. 49-19PA del 08/11/2019 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020	GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. SAS	3870980012	3870980012

22/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82	Pagamento Fatt. n. 1010569944 del 27/09/2019 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
22/11/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3266,77	589,09	2677,68	Pagamento Fatt. n. 10/597 del 31/10/2019, n. 10/539 del 30/09/2019	LA LUCERNA SAS	1976920049	
22/11/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	625,86	112,86	513	Pagamento Fatt. n. 10/539 del 30/09/2019 - ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA	LA LUCERNA SAS	1976920049	
22/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 2019 237/P del 20/11/2019 - ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI BANCHETTE ANNO 2018 - POSTAZIONE VIGILI	PF Technology	9509780012	
22/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30518,4	2774,4	27744	Pagamento Fatt. n. 1764 EL del 14/11/2019 - SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019 - NOVEMBRE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
22/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1183,4	213,4	970	Pagamento Fatt. n. 014/450 del 15/11/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO UNIOPI SIOPE +	UNI IT SRL	1827210228	
28/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	488	0	488	SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DELLE GARE DI APPALTO - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI IVREA.	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
04/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	636,3	0	636,3	Pagamento Fatt. n. 8600/E del 25/07/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
04/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	567,07	0	567,07	Pagamento Fatt. n. 10502/E del 31/08/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
04/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	247,46	0	247,46	Pagamento Fatt. n. 12823/E del 11/11/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ALLA SOCIETA' AREARISCOSSIONI SRL	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
04/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1355,85	0	1355,85	Pagamento Fatt. n. 11324/E del 30/09/2018, n. 9723/E del 26/08/2019, n. 10106/E del 27/08/2019, n. 10617/E del 10/09/2019, n. 11189/E del 27/09/2019, n. 11556/E del 30/09/2019, n. 12072/E del 14/10/2019, n. 12308/E del 29/10/2019, n. 12700/E del 31/1	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
04/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	28,6	0	28,6	Pagamento Fatt. n. 12824/E del 11/11/2019 - AGGIO	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
04/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	774,26	0	774,26	Pagamento Fatt. n. 10107/E del 27/08/2019, n. 10616/E del 10/09/2019, n. 11732/E del 10/10/2019, n. 11190/E del 27/09/2019, n. 11557/E del 30/09/2019, n. 12309/E del 29/10/2019, n. 12701/E del 31/10/2019	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	166,23	0	166,23	SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VEDI REV A COMPENSAZ	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
05/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - POLETTI LAURA FRANCA REG. 874/19	CITTA' DI CASTELLAMONTE	9999999999	
05/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - AIELLO CARMELA Nà 37 E 38	COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA	1844710010	
09/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2278,85	0	2278,85	PROGRAMMA DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE - SPESA PER L'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
09/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4048,75	0	4048,75	QUOTA PER L'ANNO 2019 CANILE	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	0	80121770152
10/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24344,17	4389,93	19954,24	Pagamento Fatt. n. 30PA2019 del 29/11/2019 - SISTEMA ANTIFONDELLAMENTO SCUOLA PRIMARIA - EDIL3 COSTRUZIONI SRL	EDIL 3 COSTRUZIONI SRL	10064260010	
12/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	500	SPETTACOLO "BISBIGLI" DEL 29.11.2019 - ASSOCIAZIONE "FUORI DAL TUNNEL"	ASSOCIAZIONE CULTURALE Fuoridaltunnel		93048520014
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3023,47	0	3023,47	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Dicembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	
16/12/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	0	500	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO 2019/94634 STRAMANDINOLI MARIA	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
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340,28	61,36	278,92	Pagamento Fatt. n. 1118 del 12/11/2019 - Ordinativo Numero 38 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Revisione porter piaggio e opere afferenti	AUTORIPARAZIONI BARBIERO A. & C. SNC	1785930015	
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,1	0	220,1	Pagamento Fatt. n. 000807-2019 del 06/12/2019 - MANUTENZIONE	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1134,69	477,63	657,06	Pagamento Fatt. n. 000807-2019 del 06/12/2019 - MANUTENZIONE	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1293,91	0	1293,91	Pagamento Fatt. n. 000807-2019 del 06/12/2019 - MANUTENZIONE	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
18/12/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	266,32	10,24	256,08	Pagamento Fatt. n. 2000919915 del 30/11/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24642,01	947,77	23694,24	Pagamento Fatt. n. 2000920223 del 30/11/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2018/2019	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,01	26,15	118,86	Pagamento Fatt. n. 2019B001-000940 del 04/12/2019 - Ordinativo Numero 40 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - acquisto batterie automezzi comunali	CAPELLARO ALDO s.n.c. di CAPEL LARO UMBERTO E ALESSANDRO	6573020010	
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. 730 del 28/11/2019 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	447,81	0	447,81	Pagamento Fatt. n. 89 del 05/12/2019 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI BANCHETTE	CMS 24 SRL	11391750012	
18/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1588,03	75,62	1512,41	Pagamento Fatt. n. 139/001 del 06/12/2019 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
18/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 1441 del 16/12/2019 - INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. TRIENNIO 2017-2019.	DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	6367820013	6367820013
18/12/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	24,9	4,49	20,41	Pagamento Fatt. n. IV/04714/19 del 09/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORDLESS DESTINATO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI BANCHETTE - CIG: Z8029AA97A.	DIMO SPA EURONICS	170580062	
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254	0	254	Pagamento Fatt. n. 21/E del 26/11/2019 - SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI BANCHETTE - CIG Z1428D8AB2	DITTA LORENZO GARDA DI A. RIVA & C. S.N.C.	476980016	
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	985,69	0	985,69	Pagamento Fatt. n. 0035PA del 30/11/2019 - TELERISCALDAMENTO - EROGAZ ENERGIA TERMICA NOVEMBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2918,97	0	2918,97	Pagamento Fatt. n. 033PA del 28/12/2018 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2018	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1352,45	0	1352,45	Pagamento Fatt. n. 033PA del 28/12/2018 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2018	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1824,3	0	1824,3	Pagamento Fatt. n. 0035PA del 30/11/2019 - TELERISCALDAMENTO - EROGAZ ENERGIA TERMICA NOVEMBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4352,45	0	4352,45	Pagamento Fatt. n. 033PA del 28/12/2018 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2018	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1824,31	0	1824,31	Pagamento Fatt. n. 0035PA del 30/11/2019 - TELERISCALDAMENTO - EROGAZ ENERGIA TERMICA NOVEMBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8336,39	3058,41	5277,98	Pagamento Fatt. n. 033PA del 28/12/2018 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2018	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4462,78	1640,46	2822,32	Pagamento Fatt. n. 0035PA del 30/11/2019 - TELERISCALDAMENTO - EROGAZ ENERGIA TERMICA NOVEMBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 83/X del 12/11/2019 - Ordinativo Numero 37 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - noleggio cestello elevatore sopralluogo ARPA	EDILNOL SPA	1239820028	1239820028
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,61	1,01	4,6	Pagamento Fatt. n. 1930055643 del 27/11/2019 - UTENZE MANUTENZIONE ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,69	4,63	21,06	Pagamento Fatt. n. 30310954 del 30/11/2019 - FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ENI S.P.A.	905811006	484960588
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,01	0,44	111,57	Pagamento Fatt. n. 191902652467 del 28/11/2019, n. 191902652468 del 28/11/2019, n. 191902652469 del 28/11/2019, n. 191902652470 del 28/11/2019, n. 191902652473 del 28/11/2019, n. 191902652474 del 28/11/2019, n. 191902652475 del 28/11/2019, n. 1919026	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,18	13,01	59,17	Pagamento Fatt. n. 191902652477 del 28/11/2019, n. 191902652478 del 28/11/2019, n. 191902652478 del 28/11/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 564/EL del 30/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI COMUNALI E RIMOZIONE MANUALE NEVE	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
18/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4567,68	720	3847,68	Pagamento Fatt. n. 285 del 11/12/2019 - INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI - DOTT.SSA CENEDESE GIUSEPPINA	GIUSEPPINA CENEDESE	1443180029	CNDGPP62P69A859L
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	422,14	0	422,14	Pagamento Fatt. n. 6 del 13/12/2019 - lavori vari su segnaletica stradale orizzontale e verticale	LEVETTO PAOLO	10086980017	LVTPLA63M16C133S
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	730,04	131,65	598,39	Pagamento Fatt. n. 2190109887 del 22/11/2019 - 201910 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,93	36,23	164,7	Pagamento Fatt. n. 2190109886 del 22/11/2019 - IT001E04927401 201910 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,51	48,96	222,55	Pagamento Fatt. n. 2190109894 del 22/11/2019 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA SAMONE PER L'ANNO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,34	53,08	241,26	Pagamento Fatt. n. 2190109891 del 22/11/2019 - IT001E04927419 201910 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	531,85	95,91	435,94	Pagamento Fatt. n. 2190109889 del 22/11/2019 - 201910 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	891,1	160,69	730,41	Pagamento Fatt. n. 2190109888 del 22/11/2019 - IT001E04927410 201910 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,28	6,36	28,92	Pagamento Fatt. n. 2190109883 del 22/11/2019 - IT001E01339691 201910 CAP 1507.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	859,11	154,92	704,19	Pagamento Fatt. n. 2190109893 del 22/11/2019 - IT001E04927399 201910 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,08	31,93	145,15	Pagamento Fatt. n. 2190109890 del 22/11/2019 - IT001E04927411 201910 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2943,36	530,77	2412,59	Pagamento Fatt. n. 2190109881 del 22/11/2019 - 201910 CAP 1937.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,99	57,34	260,65	Pagamento Fatt. n. 2190109882 del 22/11/2019 - 201910 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,19	30,87	140,32	Pagamento Fatt. n. 2190109885 del 22/11/2019 - IT001E04927393 201910 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,53	15,06	68,47	Pagamento Fatt. n. 2190109892 del 22/11/2019 - IT001E04927415 201910 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 343/00 del 26/11/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI	NUMERARIA SRL	2625230020	
18/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	461,21	0	461,21	Pagamento Fatt. n. 8719344045 del 28/11/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104150021 ottobre	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,01	26,87	122,14	Pagamento Fatt. n. 670 del 03/12/2019 - Ordinativo Numero 6 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - toner compatibile TN3480 brother MFC L5700DN	RisparmioStampa di Pavarin Fabrizio	11446400019	PVRFZR60L05E379L
18/12/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	1150,01	207,38	942,63	Pagamento Fatt. n. 708 del 16/12/2019 - ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO	RisparmioStampa di Pavarin Fabrizio	11446400019	PVRFZR60L05E379L
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41200,45	3683,08	37517,37	Pagamento Fatt. n. 1921 EL del 11/12/2019, n. 1861 EL del 30/11/2019, n. 1847 EL del 30/11/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2079	255,5	1823,5	Pagamento Fatt. n. 1847 EL del 30/11/2019 - SPAZZAMENTO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
18/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	470	90	380	Pagamento Fatt. n. FATTPA 204_19 del 04/12/2019 - INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA AIOPP PER LA GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2019 NOVEMBRE	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,08	283,08	0	Pagamento Fatt. n. 8A00093802 del 06/02/2019, n. 8A00153739 del 06/02/2019, n. 8A00246545 del 05/04/2019, n. 8A00247552 del 05/04/2019, n. 8A00396351 del 06/06/2019, n. 8A00546446 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,35	95,02	2,33	Pagamento Fatt. n. 8A00396122 del 06/06/2019, n. 8A00547727 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357,4	64,45	292,95	Pagamento Fatt. n. 3975/PA/1 del 25/11/2019 - Ordinativo Numero 3 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - CARTA A4 RICICLATA - A4R80	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	9521810961	9521810961
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,55	15,25	69,3	Pagamento Fatt. n. 3976/PA/1 del 25/11/2019 - Ordinativo Numero 4 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - CARTA A4 - A4N80	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	9521810961	9521810961
19/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1237	0	1237	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICUR PER ASPETTATIVA SINDACO - MESE DI NOVEMBRE	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
19/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	177,55	32,02	145,53	Pagamento Fatt. n. 1010582919 del 29/11/2019 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
19/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82	Pagamento Fatt. n. 1010584484 del 13/12/2019 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
19/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26	0	26	INTEGRAZIONE CONTO 30938104 - PER SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	0	2196	Pagamento Fatt. n. 298/2017/E4 del 04/12/2017 - GESTIONE 2017:RIMBORSO SPESE AD ATC PER ATTIVITA' DI GESTIONE IMMOBILIARE	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	483,12	483,12	0	Pagamento Fatt. n. 298/2017/E4 del 04/12/2017 - GESTIONE 2017:RIMBORSO SPESE AD ATC PER ATTIVITA' DI GESTIONE IMMOBILIARE	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
23/12/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3261,74	0	3261,74	IVA A DEBITO - ACCONTO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2400,08	432,8	1967,28	Pagamento Fatt. n. 0000844/PA del 08/10/2019, n. 0000845/PA del 08/10/2019	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	
23/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4,9	0	4,9	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
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,15	0	131,15	Pagamento Fatt. n. 134PA del 19/12/2019 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020	BOOK & BOOK SNC	1244030050	1244030050
23/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	62,6	0	62,6	RIMBORSO CREDITO RESIDUO SU TESSERA MENSA E POST SCUOLA NON USUFRUITO	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
23/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	312	0	312	Pagamento Fatt. n. 000002-2019-PA del 27/11/2019 - AREA LA PIAZZETTA. OPERAZIONI DI RILIEVO TOPOGRAFICO. DOTTOR ARCHITETTO BRUNA MICCONO	BRUNA MICCONO	6091010014	MCCBRN62L70L219K
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,09	0	22,09	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_19 del 24/10/2019 - fatturazione della fornitura di libri per la primaria (a.s. 2019-2020). CIG: Z092A4D0FB	Cartoleria il Portamatite di Silvia Crotti	10943390012	CRTSLV84D66E379N
23/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30	0	30	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
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1028,02	185,38	842,64	Pagamento Fatt. n. 191902908487 del 19/12/2019 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77	Pagamento Fatt. n. 191902908488 del 19/12/2019 - UTENZE GAS PLURIUSO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,48	8,2	37,28	Pagamento Fatt. n. 191902908490 del 19/12/2019 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,52	13,98	63,54	Pagamento Fatt. n. 191902908491 del 19/12/2019, n. 191902908492 del 19/12/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,74	25,2	114,54	Pagamento Fatt. n. 191902908494 del 19/12/2019 - UTENZE GAS CIRCOLO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,56	81,43	370,13	Pagamento Fatt. n. 191902908495 del 19/12/2019 - UTENZE GAS CAMPO SPORTIVO - OTTOBRE E NOVEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,86	3,22	28,64	Pagamento Fatt. n. 191902908493 del 19/12/2019 - UTENZE GAS EX CASELLO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,11	44,2	200,91	Pagamento Fatt. n. 191902908489 del 19/12/2019 - UTENZE GAS CENTRO SOCIALE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,77	1,95	8,82	Pagamento Fatt. n. 191902908485 del 19/12/2019, n. 191902908484 del 19/12/2019, n. 191902908486 del 19/12/2019	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395,28	71,28	324	Pagamento Fatt. n. 000684 del 19/12/2019 - Ordinativo Numero 21 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - manutenzione ordinaria ascensore municipio 2019	EURO ELEVATOR di Soddu Emilio & C. sas	7348110011	
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	551,44	99,44	452	Pagamento Fatt. n. 000685 del 19/12/2019 - Ordinativo Numero 41 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Fornitura e posa di modulo GSM su combinatore telefonico	EURO ELEVATOR di Soddu Emilio & C. sas	7348110011	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,95	54,63	248,32	Pagamento Fatt. n. 22318/S del 20/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,5	33,63	152,87	Pagamento Fatt. n. 2371 del 18/12/2019 - Ordinativo Numero 44 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - acquisto vestiario operai come da preventivo	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,4	9,09	41,31	Pagamento Fatt. n. 2190109884 del 22/11/2019 - 201910 CAP 1908.6 OTTOBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,13	0	212,13	Pagamento Fatt. n. 164 del 17/12/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	583,42	0	583,42	Pagamento Fatt. n. 164 del 17/12/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	640,09	359,91	Pagamento Fatt. n. 164 del 17/12/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	754,05	0	754,05	Pagamento Fatt. n. 164 del 17/12/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 164 del 17/12/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
23/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	57,68	0	57,68	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
23/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1023,17	0	1023,17	Pagamento Fatt. n. 8719357492 del 20/12/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104498978 novembre	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,51	4,96	22,55	Pagamento Fatt. n. 718 del 19/12/2019 - Ordinativo Numero 8 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - CARTUCCE A COLORI PER LA STAMPANTE DELL'UFFICIO TECNICO	RisparmioStampa di Pavarin Fabrizio	11446400019	PVRFZR60L05E379L
23/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	153,72	27,72	126	Pagamento Fatt. n. 1619043885 del 19/12/2019 - Uff. IVREA E. PINCHIA - SALA PER.29/11/2019-29/11/2019 Recital 130052820190 - SPETTACOLO BISBIGLI	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	987061009	1336610587
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,45	9,68	96,77	Pagamento Fatt. n. 1900026997-PA del 20/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2019 - 15/12/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,9	2,9	29	Pagamento Fatt. n. 1900026573-PA del 19/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/09/2019 - 15/12/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,38	10,22	102,16	Pagamento Fatt. n. 1900026574-PA del 19/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/09/2019 - 15/12/2019 CUCINA	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
23/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1152,9	207,9	945	Pagamento Fatt. n. 1977 EL del 18/12/2019 - SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019 -SACCO ORGANICO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	657,49	94,6	562,89	Pagamento Fatt. n. 8A00698316 del 07/10/2019, n. 8A00703132 del 07/10/2019, n. 6920191219045139 del 16/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0,46	2,07	Pagamento Fatt. n. 900026811T del 23/12/2019 - PAGAMENTO TELEPASS PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001

27/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1366	0	1366	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, PER ASPETTATIVA SINDACO MESE DI DICEMBRE E 2 RATEI TREDICESIMA	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
31/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	137,71	0	137,71	SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VEDI REV 2061	ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	7019840011	7019840011
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9130,27	0	9130,27	MUTUI CASSA DDPP DICEMBRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5306,73	0	5306,73	MUTUI CASSA DDPP DICEMBRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	572,56	0	572,56	MUTUI CASSA DDPP DICEMBRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1160,17	0	1160,17	MUTUI CASSA DDPP DICEMBRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1520,92	0	1520,92	MUTUI CASSA DDPP DICEMBRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2469,64	0	2469,64	MUTUI CASSA DDPP DICEMBRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9774,07	0	9774,07	MUTUI CASSA DDPP DICEMBRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1406,43	0	1406,43	MUTUI CASSA DDPP DICEMBRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1355,9	0	1355,9	MUTUI CASSA DDPP DICEMBRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7375,68	0	7375,68	MUTUI CASSA DDPP DICEMBRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1567,53	0	1567,53	MUTUI CREDITO SPORTIVO - RATA DICEMBRE	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582