Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - CARTA FLAVIO	COMUNE DI SAMONE	1783840018	93003450017
16/01/2020	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500	0	3500	RC PATRIMONIALE	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
16/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7228	0	7228	RCTO - TUTELA LEGALE - INFORTUNI	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
16/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8925	0	8925	INCENDIO - ELETTRONICA - FURTO	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
16/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2970	0	2970	RCA ARD - KASKO	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,55	0	293,55	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.07.2019 AL 30.12.2019	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
16/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	106,34	0	106,34	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.07.2019 AL 30.12.2019	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
16/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	487,9	0	487,9	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.07.2019 AL 30.12.2019	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,04	0	29,04	CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
22/01/2020	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: Gennaio	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
22/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	29,6	0	29,6	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI - Mese: Gennaio	DIPENDENTI	99999999990	
24/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,56	0	19,56	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - CRON 1244 CIURAR NICOLAE E 1241 ROVIERA CLAUDIO	CITTA' DI IVREA	519320014	
24/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - NOTIFICA A REGIS CLAUDIO VS PROT 269/2020	COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA	1847110010	
30/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36600	6600	30000	Pagamento Fatt. n. 33PA2019 del 20/12/2019 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI DEI BLOCCHI A E B DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BANCHETTE WALTER FILLAK- DETERMINA A CONTRARRE	EDIL 3 COSTRUZIONI SRL	10064260010	
12/02/2020	U.2.02.02.01.000	Terreni	3137	0	3137	ESPROPRIAZIONE AREE LAVORI STRADA COMUNALE VIA USCELLO - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VOLTURA CATASTALE DECRETO DI PRONUNCIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
12/02/2020	U.2.02.02.01.000	Terreni	1350	0	1350	ESPROPRIAZIONE AREE LAVORI STRADA COMUNALE VIA USCELLO - IMPOSTA IPOTECARIA - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VOLTURA CATASTALE DECRETO DI PRONUNCIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
12/02/2020	U.2.02.02.01.000	Terreni	1350	0	1350	ESPROPRIAZIONE AREE LAVORI STRADA COMUNALE VIA USCELLO - IMPOSTA CATASTALE - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VOLTURA CATASTALE DECRETO DI PRONUNCIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
18/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5200	0	5200	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 31/01/2020 - Parcella A SALDO delle spese tecniche per interventi su scuola elementare W. Fillak - art. 8 della CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE del 10.05.2019 - CIG: Z2F2852AD3	AIME FEDERICO	9124290017	MAIFRC77P14E379Y
18/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	415,04	0	415,04	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 31/01/2020 - Parcella DIREZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA - CIG Direzione Lavori: Z0D2A7FBED - Determinazione del Servizio Tecnico n.ro 75 del 06/11/2019	AIME FEDERICO	9124290017	MAIFRC77P14E379Y
18/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 102 del 30/12/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 - AFFIDAMENTO INCARICO AD APPLICANDO SRL - IMPEGNO DI SPESA.	APPLICANDO SRL	8330850010	8330850010
18/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	825	0	825	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 26/12/2019 - CONCERTO GOSPEL IN DATA 20/12/2019 PRESSO SALA PINCHIA - BANCHETTE (TO)	ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINCY BLUE CHOIR	8431940017	
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	800	0	800	SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO	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
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3900	703,28	3196,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 24/01/2020 - INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE	AUT.SIC.SAS DI D. TOSCANA & C.	7490990012	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	194,96	35,16	159,8	Pagamento Fatt. n. 142 del 20/01/2020 - Ordinativo Numero 3 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Sostituzione cavo frizione	AUTORIPARAZIONI BARBIERO A. & C. SNC	1785930015	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,8	5,19	23,61	Pagamento Fatt. n. 900000815D del 23/01/2020 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,83	43,43	197,4	Pagamento Fatt. n. 0000159/PA del 12/02/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI BANCHETTE (LOTTO n. 2) - SOSTITUZIONE LUMINI	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	137,64	24,82	112,82	Pagamento Fatt. n. 0000158/PA del 12/02/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI BANCHETTE (LOTTO n. 2) - OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	361,57	0	361,57	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2215,2	0	2215,2	Pagamento Fatt. n. 1-PA-2020 del 28/01/2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASTELLAMONTE ALL'ARCHITETTO MICCONO	BRUNA MICCONO	6091010014	MCCBRN62L70L219K
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6749,65	1217,15	5532,5	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020-	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	380	0	380	Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE	CALANNI FRACCONO FRANCESCO	4943510018	CLNFNC57A02L308W
18/02/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	217,9	8,38	209,52	Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18701,57	719,29	17982,28	Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
18/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	500	SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019.	CIRCOLO BANCHETTE	10088920011	93015890010
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1588,03	75,62	1512,41	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	475,65	0	475,65	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	130,48	0	130,48	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6,52	0	6,52	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	322,52	0	322,52	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,13	0	16,13	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	332,94	0	332,94	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1160,34	0	1160,34	Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2207,48	0	2207,48	Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3882,38	0	3882,38	Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1567,19	0	1567,19	Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3882,38	0	3882,38	Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3863,1	1859,3	2003,8	Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6948,49	2862,45	4086,04	Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2672,89	0	2672,89	Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 02PA2020 del 27/01/2020 - Ordinativo Numero 1 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - ATTIVITA' DI PULIZIE E SANIFICAZIONI POST LAVORAZIONI	EDIL 3 COSTRUZIONI SRL	10064260010	
18/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6996,63	1261,69	5734,94	Pagamento Fatt. n. 04PA2020 del 27/01/2020 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI DEI BLOCCHI A E B DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BANCHETTE WALTER FILLAK- DETERMINA A CONTRARRE	EDIL 3 COSTRUZIONI SRL	10064260010	
18/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5116,16	922,59	4193,57	Pagamento Fatt. n. 05PA2020 del 03/02/2020 - INTERVENTO URGENTE OPERE DI LATTONERIA EDILE SCUOLA W. FILLAK . APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	EDIL 3 COSTRUZIONI SRL	10064260010	
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,37	49,66	225,71	Pagamento Fatt. n. 1930065586 del 31/12/2019 - UTENZE MANUTENZIONE ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,04	11,19	65,85	Pagamento Fatt. n. 30443380 del 31/12/2019, n. 29050750 del 31/01/2020	ENI S.P.A.	905811006	484960588
18/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 0364E del 24/01/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE PER GLI ANNI 2020 2021	EPUBLIC SRL	1902060035	
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1402,17	252,85	1149,32	Pagamento Fatt. n. 201900198341 del 27/01/2020 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALI - DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	

18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,16	114,92	385,24	Pagamento Fatt. n. 201900198342 del 27/01/2020 - UTENZE GAS PLURIUSO DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,13	0	137,13	Pagamento Fatt. n. 201900198342 del 27/01/2020 - UTENZE GAS PLURIUSO DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,18	11,03	50,15	Pagamento Fatt. n. 201900198344 del 27/01/2020 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,11	18,96	86,15	Pagamento Fatt. n. 201900198345 del 27/01/2020, n. 201900198346 del 27/01/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,73	34,39	156,34	Pagamento Fatt. n. 201900198348 del 27/01/2020 - UTENZE GAS CIRCOLO DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,99	104,23	473,76	Pagamento Fatt. n. 201900198349 del 27/01/2020 - UTENZE GAS CAMPO SPORTIVO DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,17	4,31	38,86	Pagamento Fatt. n. 201900198347 del 27/01/2020 - UTENZE GAS EX CASELLO DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,04	60,6	275,44	Pagamento Fatt. n. 201900198343 del 27/01/2020 - UTENZE GAS CENTRO SOCIALE DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,78	2,31	10,47	Pagamento Fatt. n. 201900198338 del 27/01/2020, n. 201900198339 del 27/01/2020, n. 201900198340 del 27/01/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,32	34,32	156	Pagamento Fatt. n. 1042 del 31/12/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PEDANA ELEVATRICE DELLA SCUOLA MEDIA PER L'ANNO 2017/2018/2019 CIG: ZCE1E63334	Eugenio PAVIGNANO	7443210013	PVGGNE38C18L219R
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	211,94	0	211,94	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168	0	168	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2018/2019 - A COMPENSAZ DEBITI PASTI REFEZ 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
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 3/002 del 29/01/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Taglio albero presso il cimitero comunale	FLORTEC DI VITALE SAMUELE	2639440029	VTLSML82T26A859V
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	336,13	0	336,13	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 23/EL del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI COMUNALI	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 625/EL del 31/12/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI COMUNALI E RIMOZIONE MANUALE NEVE	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	332,94	0	332,94	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	475,65	0	475,65	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,49	55,1	250,39	Pagamento Fatt. n. 1369368661 del 30/11/2019, n. 1369444498 del 31/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,17	11,39	51,78	Pagamento Fatt. n. 5200009691 del 22/11/2019, n. 1369519484 del 31/01/2020	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	475,65	0	475,65	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	625,74	112,84	512,9	Pagamento Fatt. n. 16PA/2019 del 22/01/2020 - Ordinativo Numero 1 - 0003 - SERVIZI GENERALI - VESTIARIO E ACCESSORI VIGILI	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
18/02/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14	0	14	Pagamento Fatt. n. 0001100058 del 14/01/2020 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
18/02/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	683,11	123,18	559,93	Pagamento Fatt. n. 0002100052 del 14/01/2020 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	551	0	551	Pagamento Fatt. n. 0001104478 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO RISCIOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	636,84	114,84	522	Pagamento Fatt. n. 0002105192 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO RISCIOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216	38,95	177,05	Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	475,65	0	475,65	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1153,73	244,12	909,61	Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,6	78,91	358,69	Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	593,69	107,06	486,63	Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,12	109,12	496	Pagamento Fatt. n. 2190120550 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	501,17	108,55	392,62	Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1366.6 NOVEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	694,69	107,1	587,59	Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2029,45	365,97	1663,48	Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006522 del 22/01/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,84	13,85	62,99	Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006517 del 22/01/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,05	75,57	343,48	Pagamento Fatt. n. 2200006527 del 22/01/2020 - IT001E04927399 201912 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1317,43	237,56	1079,87	Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,82	0	1,82	Pagamento Fatt. n. 2200006524 del 22/01/2020 - IT001E04927411 201912 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,05	67,96	307,09	Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3305,81	596,13	2709,68	Pagamento Fatt. n. 2200006515 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1937.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1232,47	487,17	745,3	Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1469,11	0	1469,11	Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,04	54,46	211,58	Pagamento Fatt. n. 2200006516 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,1	56,65	293,45	Pagamento Fatt. n. 2190120541 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,17	65,49	297,68	Pagamento Fatt. n. 2190120544 del 20/12/2019, n. 2200006519 del 22/01/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,8	18,18	82,62	Pagamento Fatt. n. 2190120543 del 20/12/2019, n. 2200006518 del 22/01/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,77	28,09	127,68	Pagamento Fatt. n. 2190120551 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	475,65	0	475,65	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1592,1	287,1	1305	Pagamento Fatt. n. 2020 6/P del 18/01/2020 - AFFIDAMENTO ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE BIENNIO 2019/2020.- PRIMO SEMESTRE	PF Technology	9509780012	
18/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1032,41	0	1032,41	Pagamento Fatt. n. 8720009901 del 29/01/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104825170 DICEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	475,65	0	475,65	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	237,81	0	237,81	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	475,65	0	475,65	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	475,65	0	475,65	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	237,82	0	237,82	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 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
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,95	56,61	257,34	Pagamento Fatt. n. 1900028552-PA del 31/12/2019, n. 1900028590-PA del 31/12/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1956,13	0	1956,13	Pagamento Fatt. n. 5 S del 23/01/2020 - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI	SOC.COOP.AGR.. " VALLI UNITE DEL CANAVESE"	7129510017	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1073,28	0	1073,28	Pagamento Fatt. n. 5 S del 23/01/2020 - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI	SOC.COOP.AGR.. " VALLI UNITE DEL CANAVESE"	7129510017	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1731,6	0	1731,6	Pagamento Fatt. n. 5 S del 23/01/2020 - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI	SOC.COOP.AGR.. " VALLI UNITE DEL CANAVESE"	7129510017	

18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3550	0	3550	Pagamento Fatt. n. 5 S del 23/01/2020 - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI	SOC.COOP.AGR.. " VALLI UNITE DEL CANAVESE"	7129510017	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 5 S del 23/01/2020 - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI	SOC.COOP.AGR.. " VALLI UNITE DEL CANAVESE"	7129510017	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3285,11	2091,1	1194,01	Pagamento Fatt. n. 5 S del 23/01/2020 - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI	SOC.COOP.AGR.. " VALLI UNITE DEL CANAVESE"	7129510017	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1656,72	298,75	1357,97	Pagamento Fatt. n. 4 S del 23/01/2020 - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI	SOC.COOP.AGR.. " VALLI UNITE DEL CANAVESE"	7129510017	
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11154,47	1014,04	10140,43	Pagamento Fatt. n. 1983 EL del 31/12/2019, n. 2016 EL del 31/12/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67194,55	6108,6	61085,95	Pagamento Fatt. n. 63 EL del 31/01/2020, n. 94 EL del 31/01/2020, n. 162 EL del 14/02/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555	Pagamento Fatt. n. 68 EL del 31/01/2020 - SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPAZZAMENTO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	501,2	96	405,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_20 del 04/02/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	376,4	72	304,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 29_20 del 13/01/2020 - INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA AIOPP PER LA GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2019	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900000803T del 23/01/2020 - PAGAMENTO TELEPASS PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	678,59	96,15	582,44	Pagamento Fatt. n. 8A00828947 del 05/12/2019, n. 8A00830223 del 05/12/2019, n. 6920200119001183 del 09/01/2020, n. 6920200119001182 del 09/01/2020	TIM SPA	488410010	488410010
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,59	0	254,59	Pagamento Fatt. n. 4220120800020127 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,86	50,65	230,21	Pagamento Fatt. n. 4220120800020040 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,66	133,04	122,62	Pagamento Fatt. n. 4220120800020127 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,65	0	263,65	Pagamento Fatt. n. 4220120800020127 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
18/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12078	2178	9900	Pagamento Fatt. n. FE20200029 del 03/01/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE QUADRIENNALE DEI PROGRAMMI INFORMATICI	WIN X PAL S.R.L	8768760012	
18/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. FE20200308 del 03/02/2020 - INTERVENTO TECNICO PER CONFIGURAZIONE PROGRAMMA VENERE PER DIGITALIZZAZIONE DELIBERE E DETERMINE	WIN X PAL S.R.L	8768760012	
19/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2018	CITTA' DI CUORGNE'	2180640019	
21/02/2020	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: Febbraio	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
21/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,7	0	203,7	PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI PER CENTRO DI AGGREGAZIONE	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	6382641006	
24/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	147,89	0	147,89	PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE AL 31.12.2019 E DIRITTI DI CUSTODIA 2° SEMESTRE 2019	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
24/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1237	0	1237	CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - GENNAIO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
24/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	mandato annullato	COMUNE DI BANCHETTE	1544560012	84000990014
24/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	mandato annullato	COMUNE DI BANCHETTE	1544560012	84000990014
24/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0	0	0	mandato annullato	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
24/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8436,96	0	8436,96	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI TARI 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
24/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	421,85	0	421,85	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI TARI 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
28/02/2020	U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	666,67	0	666,67	RIMBORSO PER RETROCESSIONE CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - CIARAMELLA FILOMENA	MAURO MARIA GIOVANNA		MRAMGV67M47E379C
02/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA - SOLLECITO TARI 2016 SNIHUR NELIDA	COMUNE DI MERCENASCO	3648910010	84003830019
04/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	131,26	0	131,26	Pagamento Fatt. n. 41/EL del 31/01/2020 - PULIZIA LOCALI DAL 14.01.2020 AL 31.01.2020	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
04/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	565,18	125,59	439,59	Pagamento Fatt. n. 41/EL del 31/01/2020 - PULIZIA LOCALI DAL 14.01.2020 AL 31.01.2020	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
04/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	101,07	101,07	0	Pagamento Fatt. n. 8/2020/E4 del 29/01/2020, n. 169/2019/E5 del 09/12/2019, n. 138/2019/E5 del 26/11/2019	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
04/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,17	0	420,17	Pagamento Fatt. n. 8/2020/E4 del 29/01/2020, n. 169/2019/E5 del 09/12/2019, n. 138/2019/E5 del 26/11/2019	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
04/03/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	258,25	9,93	248,32	Pagamento Fatt. n. 2000900655 del 31/01/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2020	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21751,48	836,6	20914,88	Pagamento Fatt. n. 2000901972 del 31/01/2020 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE - GENNAIO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
04/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. 67 del 19/02/2020 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	
04/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	1773900335	BLZLSE71E56G535N
04/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3176,06	151,24	3024,82	Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
04/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	666,12	120,12	546	Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA	CS S.R.L.	9712420018	9712420018
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1490,8	242,3	1248,5	Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1166,75	183,86	982,89	Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,63	3,69	32,94	Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,25	6,84	60,41	Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020, n. 201900491317 del 27/02/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,84	14,08	136,76	Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,14	61,67	427,47	Pagamento Fatt. n. 201900491321 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,42	2,86	24,56	Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,7	42,64	334,06	Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,01	2,17	9,84	Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 201900491310 del 27/02/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2020 - AFFIDAMENTO A H&S CUSTOM SRL PER ASSISTENZA SISTAMA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	H&S CUSTOM S.R.L.	1723720031	
04/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	256,97	131,9	125,07	Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
04/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	184,83	0	184,83	Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
04/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,2	0	76,2	Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
04/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	213,45	0	213,45	Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20	INITIAL ITALIA S.P.A.	826650152	
04/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	177,55	32,02	145,53	Pagamento Fatt. n. 1010595424 del 19/02/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
04/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190	0	190	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/02/2020 - sistemazione porta scuola media	LEVETTO PAOLO	10086980017	LVTPLA63M16C133S
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,2	108,77	494,43	Pagamento Fatt. n. 2200016389 del 20/02/2020 - 202001 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,11	39,51	179,6	Pagamento Fatt. n. 2200016388 del 20/02/2020 - IT001E04927401 202001 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,73	54,23	246,5	Pagamento Fatt. n. 2200016396 del 20/02/2020, n. 1552001103 del 02/03/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,3	46,94	213,36	Pagamento Fatt. n. 2200016393 del 20/02/2020 - IT001E04927419 202001 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,2	97,41	442,79	Pagamento Fatt. n. 2200016391 del 20/02/2020 - 202001 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	848,95	153,09	695,86	Pagamento Fatt. n. 2200016390 del 20/02/2020 - IT001E04927410 202001 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,8	7,54	34,26	Pagamento Fatt. n. 2200016385 del 20/02/2020 - IT001E01339691 202001 CAP 1507.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	876,44	158,05	718,39	Pagamento Fatt. n. 2200016395 del 20/02/2020 - IT001E04927399 202001 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,89	32,62	148,27	Pagamento Fatt. n. 2200016392 del 20/02/2020 - IT001E04927411 202001 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2815,3	507,68	2307,62	Pagamento Fatt. n. 2200016383 del 20/02/2020, n. 2200016382 del 20/02/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,44	50,57	229,87	Pagamento Fatt. n. 2200016384 del 20/02/2020 - 202001 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,34	33,06	150,28	Pagamento Fatt. n. 2200016387 del 20/02/2020 - IT001E04927393 202001 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,97	8,47	38,5	Pagamento Fatt. n. 2200016386 del 20/02/2020 - 202001 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,2	11,76	53,44	Pagamento Fatt. n. 2200016394 del 20/02/2020 - IT001E04927415 202001 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,26	38,46	174,8	Pagamento Fatt. n. 14/FCS del 19/02/2020 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z6D24DE2C8	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	
04/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 2020 58/P del 24/02/2020 - ASSISTENZA RETE INFORMATICA	PF Technology	9509780012	
04/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	114,82	16,03	98,79	Pagamento Fatt. n. 1620004751 del 05/02/2020, n. 1620004754 del 05/02/2020	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	987061009	1336610587
04/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,39	25,14	114,25	Pagamento Fatt. n. 1620007017 del 24/02/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.20/12/2019-20/12/2019 Concerto leggera 130052820190	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	987061009	1336610587
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,52	1,82	147,7	Pagamento Fatt. n. 2000001562-PA del 20/02/2020, n. 2000001563-PA del 20/02/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,98	0	12,98	Pagamento Fatt. n. 2000001565-PA del 20/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/09/2019 - 24/01/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,24	3,11	18,13	Pagamento Fatt. n. 2000001565-PA del 20/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/09/2019 - 24/01/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,47	7,59	75,88	Pagamento Fatt. n. 2000002073-PA del 27/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2019 - 15/02/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	34,07	115,93	Pagamento Fatt. n. 2000001563-PA del 20/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/09/2019 - 24/01/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,31	0	95,31	Pagamento Fatt. n. 2000001563-PA del 20/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/09/2019 - 24/01/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
04/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	524,6	100,5	424,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_20 del 02/03/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	240,8	43,42	197,38	Pagamento Fatt. n. 8A00831143 del 05/12/2019, n. 8A00080004 del 06/02/2020	TIM SPA	488410010	488410010
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,17	42,72	207,45	Pagamento Fatt. n. 4220120800001981 del 06/02/2020 - SPESA PER LE UTENZE TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2020 SCUOLA ELEMENTARE -2BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
04/03/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. FE20200309 del 03/02/2020 - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE	WIN X PAL S.R.L	8768760012	
05/03/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	77,3	0	77,3	DEBITO IVA 4° TRIMESTRE ANNO 2019 - SALDO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
05/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1237	0	1237	CONTRIB PREVIDENZIALI ASPETTATIVA SINDACO - MESE DI FEBBRAIO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	416,51	0	416,51	SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA VEDI REV PARI IMPORTO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
11/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 12 del 30/01/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 - AFFIDAMENTO INCARICO AD APPLICANDO SRL - IMPEGNO DI SPESA.	APPLICANDO SRL	8330850010	8330850010
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,8	3,21	14,59	Pagamento Fatt. n. 900003160D del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
11/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2020 - BIBLIOTECA DI BANCHETTE	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
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1023,54	0	1023,54	Pagamento Fatt. n. 0012PA del 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3353,51	0	3353,51	Pagamento Fatt. n. 0012PA del 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3353,51	0	3353,51	Pagamento Fatt. n. 0012PA del 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5731,44	2427,57	3303,87	Pagamento Fatt. n. 0012PA del 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
11/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,72	4,1	18,62	Pagamento Fatt. n. 29181471 del 29/02/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2020	ENI S.P.A.	905811006	484960588
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 99/EL del 29/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI COMUNALI E RIMOZIONE MANUALE NEVE	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	483,29	0	483,29	Pagamento Fatt. n. 29 del 09/03/2020 - manutenzione idraulica	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 29 del 09/03/2020 - manutenzione idraulica	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1200	483,87	716,13	Pagamento Fatt. n. 29 del 09/03/2020 - manutenzione idraulica	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
11/03/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	20694,12	3731,73	16962,39	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/01/2020, n. 15/PA del 27/02/2020	PIEMME TELECOM SRL	2384630162	2384630162
11/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	260,89	0	260,89	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10440,76	1882,76	8558	Pagamento Fatt. n. S08 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO	QUAGLIA GIAN PAOLO	3836110019	
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,75	0,23	16,52	Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
16/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3177,21	0	3177,21	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
16/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9717	0	9717	QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO 2020	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
20/03/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	205,8	7,92	197,88	Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2020	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15438,88	593,8	14845,08	Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
20/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	269,62	48,62	221	Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA	8616720010	PNTNMR65C67E635F
20/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER 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
20/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,55	50,05	227,5	Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
20/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	760,78	131,58	629,2	Pagamento Fatt. n. 03279/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - BLOCCHETTI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
20/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82	Pagamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
20/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 20200082 del 02/03/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA RILIQUIDAZIONE PENSIONE E TFS RIZZI GIO BATTA-determinazione n. 62 del 3.12.2019	LORECAM S.R.L.	6507000963	6507000963
20/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185	33,36	151,64	Pagamento Fatt. n. P5/00058 del 05/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - MATERIALE IGIENIZZANTE E DISINFETTANTE	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38155,77	3498,71	34657,06	Pagamento Fatt. n. 281 EL del 29/02/2020, n. 338 EL del 12/03/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555	Pagamento Fatt. n. 256 EL del 29/02/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
08/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	330	0	330	SPESA PER ADESIONE ALL'ANUSCA ANNO 2020 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
08/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1237	0	1237	CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - MESE DI MARZO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
08/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32973,02	0	32973,02	1^ RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2020 (31/03/2020).	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
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	525	94,68	430,32	Pagamento Fatt. n. 130/EL del 20/03/2020, n. 185/EL del 31/03/2020	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2260,72	407,66	1853,06	Pagamento Fatt. n. 130/EL del 20/03/2020, n. 185/EL del 31/03/2020	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	

14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 24 del 24/03/2020 - Ordinativo Numero 14 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Disinfestazione locali uffici comunali	ANTIPARASIT s.a.s.	5881820012	
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. S02 del 06/03/2020 - Ordinativo Numero 13 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Targa espositiva "giardino del ricordo"	ARTEPIETRA DI MUSSO MARIA GRAZIA	10617540017	MSSMGR62A60C133Z
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	985,5	0	985,5	Pagamento Fatt. n. 000280-2020 del 02/04/2020 - SOSTITUZIONI E RIPARAZIONI	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 000280-2020 del 02/04/2020 - SOSTITUZIONI E RIPARAZIONI	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1400	430,17	969,83	Pagamento Fatt. n. 000280-2020 del 02/04/2020 - SOSTITUZIONI E RIPARAZIONI	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1019,42	0	1019,42	Pagamento Fatt. n. 0023PA del 31/03/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1016,82	0	1016,82	Pagamento Fatt. n. 0023PA del 31/03/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1016,83	0	1016,83	Pagamento Fatt. n. 0023PA del 31/03/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2537,03	1008,05	1528,98	Pagamento Fatt. n. 0023PA del 31/03/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,37	49,66	225,71	Pagamento Fatt. n. 2030013160 del 31/03/2020 - SPESA PER MANUTENZIONE ILLUM PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Pagamento Fatt. n. 29311225 del 31/03/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2020 - CANONE TRIMESTRALE CARTA	ENI S.P.A.	905811006	484960588
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1070,51	193,04	877,47	Pagamento Fatt. n. 201900651477 del 26/03/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,26	79,57	361,69	Pagamento Fatt. n. 201900651478 del 26/03/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,26	3,72	33,54	Pagamento Fatt. n. 201900651480 del 26/03/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,31	8,14	74,17	Pagamento Fatt. n. 201900651481 del 26/03/2020, n. 201900651482 del 26/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,5	13,92	135,58	Pagamento Fatt. n. 201900651484 del 26/03/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 febbraio	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,54	80,16	364,38	Pagamento Fatt. n. 201900651485 del 26/03/2020 - UTENZA GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020 febb	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,38	0,44	0,94	Pagamento Fatt. n. 201900651483 del 26/03/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,55	55,83	260,72	Pagamento Fatt. n. 201900651479 del 26/03/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,92	1,98	8,94	Pagamento Fatt. n. 201900651474 del 26/03/2020, n. 201900651475 del 26/03/2020, n. 201900651476 del 26/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2137,35	0	2137,35	Pagamento Fatt. n. FPA 3/20 del 11/03/2020 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA/VALIDAZIONE ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 - RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO ADIBITO AD AREA MERCATALE	FACCIO ARCH. FEDERICO	10607060018	FCCFRC83E06C627N
14/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 45/E del 09/04/2020 - 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	
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 160/EL del 31/03/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI COMUNALI	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,36	60,3	274,06	Pagamento Fatt. n. 1369593784 del 29/02/2020, n. 1369654626 del 31/03/2020	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	493,75	89,04	404,71	Pagamento Fatt. n. P0008097 del 31/03/2020 - ACQUISTO DI DISPENSER SAPONE LIQUIDO E PORTAROTOLI JUMBO CARTA IGIENICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BANCHETTE - CIG: Z8F2C57B3D	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,85	102,04	463,81	Pagamento Fatt. n. 2200027739 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALE E MAGAZZINO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,1	37,71	171,39	Pagamento Fatt. n. 2200027738 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA PLURIUSO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,45	44,62	202,83	Pagamento Fatt. n. 2200027746 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA POLIAMBULATORIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,45	36,51	165,94	Pagamento Fatt. n. 2200027743 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,57	91,71	416,86	Pagamento Fatt. n. 2200027741 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	681,53	122,9	558,63	Pagamento Fatt. n. 2200027740 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,74	5,9	26,84	Pagamento Fatt. n. 2200027735 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,53	127,59	579,94	Pagamento Fatt. n. 2200027745 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,3	30,53	138,77	Pagamento Fatt. n. 2200027742 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2351,29	424	1927,29	Pagamento Fatt. n. 2200027733 del 24/03/2020, n. 2200027747 del 24/03/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,11	48,53	220,58	Pagamento Fatt. n. 2200027734 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA EX CASELLO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,75	28,45	129,3	Pagamento Fatt. n. 2200027737 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,97	8,47	38,5	Pagamento Fatt. n. 2200027736 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,15	12,11	55,04	Pagamento Fatt. n. 2200027744 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2020 115/P del 08/04/2020 - Ordinativo Numero 4 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - Licenza software controllo remoto Supremo Business	PF Technology	9509780012	
14/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	761,35	0	761,35	Pagamento Fatt. n. 8720040135 del 31/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105383117	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88	0,35	5,53	Pagamento Fatt. n. 2000004993-PA del 24/03/2020, n. 2000004997-PA del 24/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,67	0,7	4,97	Pagamento Fatt. n. 2000004993-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/08/2019 - 24/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,32	2,48	24,84	Pagamento Fatt. n. 2000004999-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/03/2019 - 24/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,78	14,8	147,98	Pagamento Fatt. n. 2000004999-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/03/2019 - 24/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,9	45,17	451,73	Pagamento Fatt. n. 2000004529-PA del 18/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/08/2019 - 15/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,21	9,93	99,28	Pagamento Fatt. n. 2000004530-PA del 18/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/08/2019 - 15/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,75	2,98	29,77	Pagamento Fatt. n. 2000004988-PA del 24/03/2020, n. 2000004990-PA del 24/03/2020, n. 2000004992-PA del 24/03/2020, n. 2000004998-PA del 24/03/2020, n. 2000005334-PA del 30/03/2020, n. 2000005411-PA del 31/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,53	3,87	38,66	Pagamento Fatt. n. 2000004994-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/08/2019 - 24/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,6	0,42	4,18	Pagamento Fatt. n. 2000004989-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/08/2019 - 24/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7869,09	715,37	7153,72	Pagamento Fatt. n. 438 EL del 31/03/2020 - SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2020 - SFALCI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
14/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555	Pagamento Fatt. n. 423 EL del 31/03/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
14/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	548	105	443	Pagamento Fatt. n. FATTPA 75_20 del 01/04/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FE20200887 del 27/03/2020 - Ordinativo Numero 3 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - MANUTENZIONE ARCHIVIO INVENTARIO	WIN X PAL S.R.L	8768760012	

14/04/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	320	0	320	Pagamento Fatt. n. FE20200924 del 03/04/2020 - CORSO DI FORMAZIONE SU UTILIZZO APPLICATIVO TOMBAL PER LA GESTIONE DEL CIMITERO	WIN X PAL S.R.L	8768760012	
15/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395	0	395	LIQUIDAZIONE AL "CONDOMINIO ALPI" DELLA QUOTA CONDOMINIALE ESERCIZIO ORDINARIO 2019/2020 CIG ZF02C4B3E0 - rata da 1 a 3	CONDOMINIO ALPI	0	84030550010
20/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44698,95	4063,54	40635,41	Pagamento Fatt. n. 34 del 30/03/2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE CUP J11E18000030004 CIG 7721505380 [Ex.Imp. 2018/489] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da ris	COGEDIL SRL	10383890018	10383890018
21/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3177,21	0	3177,21	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Aprile	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	67,37	0	67,37	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019.	IRAP	99999999990	
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	792,63	158,53	634,1	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019.	LEVETTO FRANCESCA		LVTFNC98B50E379K
05/05/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1397,15	0	1397,15	Pagamento Fatt. n. 13858/E del 10/12/2019, n. 13387/E del 27/11/2019, n. 14425/E del 23/12/2019, n. 14426/E del 23/12/2019, n. 13388/E del 27/11/2019, n. 14853/E del 31/12/2019, n. 54/E del 10/01/2020, n. 757/E del 31/01/2020, n. 756/E del 31/01/2020	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
05/05/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	832,17	0	832,17	Pagamento Fatt. n. 2030/E del 28/02/2020, n. 2029/E del 28/02/2020, n. 2518/E del 10/03/2020, n. 2972/E del 20/03/2020, n. 3286/E del 20/03/2020, n. 3365/E del 23/03/2020, n. 2973/E del 20/03/2020	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
05/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	RIMBORSO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020) (17.171,77)	NON SOLO PANE DI CAPPAI ANTONIO DAMIANO	10245490015	CPPNND85H08Z112U
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	836,57	150,86	685,71	Pagamento Fatt. n. 201901013561 del 29/04/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 MARZO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,26	62,62	284,64	Pagamento Fatt. n. 201901013562 del 29/04/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 MARZO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,22	4,11	37,11	Pagamento Fatt. n. 201901013564 del 29/04/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 MARZO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67	6,82	60,18	Pagamento Fatt. n. 201901013565 del 29/04/2020, n. 201901013566 del 29/04/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,31	86,79	394,52	Pagamento Fatt. n. 201901013569 del 29/04/2020 - UTENZA GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020 MARZO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,66	2,15	17,51	Pagamento Fatt. n. 201901013567 del 29/04/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 MARZO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,17	44,39	201,78	Pagamento Fatt. n. 201901013563 del 29/04/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 MARZO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,09	2,19	9,9	Pagamento Fatt. n. 201901013558 del 29/04/2020, n. 201901013559 del 29/04/2020, n. 201901013560 del 29/04/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
08/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2600	0	2600	Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 20/04/2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI: REDAZIONE PERIZIA TECNICA VALORE DI LOCAZIONE E TABELLE MILLESIMALI RIPARTIZIONI PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA SAMONE 24 - POLO SANITARIO.	FACCIO ARCH. FEDERICO	10607060018	FCCFRC83E06C627N
08/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1141,92	180	961,92	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 17/04/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK - BLOCCO C - VIA DELLA TORRETTA BANCHETTE. APPALTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PSC, CONTABILITA',	GIORDANINO MARCO	10294650014	GRDMRC67R12L219F
08/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1650	297,54	1352,46	Pagamento Fatt. n. 445 del 27/04/2020 - ACQUISTO TRATTORINO TAGLIAERBA - CIG: ZFA2CBB3ED	NICOLOTTI E C. SNC NICOLOTTI PIERGIORGIO	6380050010	
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,25	105	477,25	Pagamento Fatt. n. 2200038855 del 27/04/2020 - 202003 CAP 1043.1 UFFICI MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,73	32,95	149,78	Pagamento Fatt. n. 2200038854 del 27/04/2020 - IT001E04927401 202003 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EE PLURIUSO MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,69	43,22	196,47	Pagamento Fatt. n. 2200038862 del 27/04/2020 - IT001E01341337 202003 SEDE DI FORNITURA EE POLIAMBULATORIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,89	32,44	147,45	Pagamento Fatt. n. 2200038859 del 27/04/2020 - IT001E04927419 202003 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,06	70,34	319,72	Pagamento Fatt. n. 2200038857 del 27/04/2020 - 202003 CAP 1366.6 SCUOLA ELEMENTARE MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,29	44,41	201,88	Pagamento Fatt. n. 2200038856 del 27/04/2020 - IT001E04927410 202003 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE SCUOLA MEDIA MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,77	6,09	27,68	Pagamento Fatt. n. 2200038851 del 27/04/2020 - IT001E01339691 202003 CAP 1507.6 SEDE DI FORNITURA EE CIRCOLO MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,01	58,43	265,58	Pagamento Fatt. n. 2200038861 del 27/04/2020 - IT001E04927399 202003 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE CAMPO SPORTIVO MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,06	32,65	148,41	Pagamento Fatt. n. 2200038858 del 27/04/2020 - IT001E04927411 202003 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE SEMAFORO MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2167,92	390,94	1776,98	Pagamento Fatt. n. 2200038849 del 27/04/2020, n. 2200038863 del 27/04/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	543,41	97,99	445,42	Pagamento Fatt. n. 1552002238 del 30/04/2020 - Ordinativo Numero 11 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - nuova fornitura energia elettrica - illuminazione pubblica - via castellamonte	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,05	48,16	218,89	Pagamento Fatt. n. 2200038850 del 27/04/2020 - 202003 CAP 1721.6 EX CASELLO MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,31	25,48	115,83	Pagamento Fatt. n. 2200038853 del 27/04/2020 - IT001E04927393 202003 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EE CENTRO SOCIALE MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,97	8,47	38,5	Pagamento Fatt. n. 2200038852 del 27/04/2020 - 202003 CAP 1908.6 VIA MARCONI MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,59	20,48	93,11	Pagamento Fatt. n. 2200038860 del 27/04/2020 - IT001E04927415 202003 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE CIMITERO MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,42	6,49	64,93	Pagamento Fatt. n. 2000006718-PA del 17/04/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/02/2020 - 15/04/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
08/05/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2637,65	475,64	2162,01	Pagamento Fatt. n. 40-2020 del 07/04/2020 - ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART 33 DEL D.GLS. 81/08 RELATIVI ALLA FUNZIONE DI RESPONDABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER E ALTRE ATTIVITA' INERENTI CIG:	TESTUDIO S.R.L.	10815700017	10815700017
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1458,57	210,3	1248,27	Pagamento Fatt. n. 8A00209004 del 06/04/2020, n. 6820200419001359 del 20/04/2020, n. 6820200419001360 del 20/04/2020, n. 8A00209785 del 06/04/2020	TIM SPA	488410010	488410010
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,6	0	396,6	Pagamento Fatt. n. 4220120800005270 del 06/04/2020, n. 6820200419001361 del 20/04/2020	TIM SPA	488410010	488410010
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,03	36,43	165,6	Pagamento Fatt. n. 4220120800005420 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 SCUOLA ELEMENTARE	TIM SPA	488410010	488410010
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,92	231,08	255,84	Pagamento Fatt. n. 4220120800005270 del 06/04/2020, n. 6820200419001361 del 20/04/2020	TIM SPA	488410010	488410010
08/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102,22	18,43	83,79	Pagamento Fatt. n. 8A00212413 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 POS FARMACIA PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	TIM SPA	488410010	488410010
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,93	0	417,93	Pagamento Fatt. n. 4220120800005270 del 06/04/2020, n. 6820200419001361 del 20/04/2020	TIM SPA	488410010	488410010
08/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. FAT-00293-20 del 24/04/2020 - Ordinativo Numero 15 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Fornitura e posa protezione postazione di lavoro	VETRERIA BIAVA SRL	4924290010	
11/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2748,21	0	2748,21	LOTTA ALLE ZANZARE - 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
12/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	0	262,5	Pagamento Fatt. n. 261/EL del 30/04/2020 - PULIZIE LOCALI MESE DI APRILE	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
12/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36	251,17	879,19	Pagamento Fatt. n. 261/EL del 30/04/2020 - PULIZIE LOCALI MESE DI APRILE	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
12/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2691,85	0	2691,85	Pagamento Fatt. n. 48/2020/E4 del 28/02/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE: SERVIZI VARI PERIODO GENNAIO 2020	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	

12/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,04	451,04	0	Pagamento Fatt. n. 48/2020/E4 del 28/02/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE: SERVIZI VARI PERIODO GENNAIO 2020	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
12/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1237	0	1237	CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - MESE DI APRILE	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
12/05/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1790,76	0	1790,76	IVA A DEBITO - 1° TRIMESTRE 2020	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
12/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140,12	25,27	114,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA 409_20 del 05/05/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - n. 1 girevole magnetico	BEGALA IVO ELETTRAUTO	6381100012	BGLVIO55R20G719I
12/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4840,35	872,85	3967,5	Pagamento Fatt. n. 000329-2020 del 04/05/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,5	0	274,5	Pagamento Fatt. n. 0032PA del 30/04/2020 - fornitura energia termica	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,1	0	78,1	Pagamento Fatt. n. 0032PA del 30/04/2020 - fornitura energia termica	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1418,5	319,38	1099,12	Pagamento Fatt. n. 0032PA del 30/04/2020 - fornitura energia termica	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
12/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 247/EL del 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI COMUNALI	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
12/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,48	0	30,48	Pagamento Fatt. n. 2020013266 del 24/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H251434307	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
12/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,71	6,71	0	Pagamento Fatt. n. 2020013266 del 24/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H251434307	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,19	62,43	283,76	Pagamento Fatt. n. 1369700943 del 30/04/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2020	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
12/05/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7	0	7	Pagamento Fatt. n. 0001101116 del 31/03/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIENNIO 2019/2021.	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/05/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6056,57	1092,17	4964,4	Pagamento Fatt. n. 0002101285 del 31/03/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1 TRIMESTRE 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	481,74	0	481,74	Pagamento Fatt. n. 8720051775 del 29/04/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105699141 marzo	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
12/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29948,05	2722,55	27225,5	Pagamento Fatt. n. 500 EL del 14/04/2020 - SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
12/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555	Pagamento Fatt. n. 571 EL del 30/04/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
12/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	470	90	380	Pagamento Fatt. n. FATTPA 84_20 del 04/05/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2020 aprile	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
18/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	126,6	0	126,6	SERVIZIO TESORERIA - SPESE BONIFICO 1° TRIMESTRE E CUSTODIA TITOLI	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
18/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420	0	420	PAGAMENTO SPESA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020)	BOTTEGA EDO DI AKBARI ALI	11328040016	KBRLAI82P13Z224A
18/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	0	110	PAGAMENTO SPESA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020)	NON SOLO PANE DI CAPPAI ANTONIO DAMIANO	10245490015	CPPNND85H08Z112U
19/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3177,21	0	3177,21	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Maggio	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
25/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. 266 del 20/05/2020 - Ordinativo Numero 9 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione montaferetri per l'anno 2020	CIMIT SERVICE	10845740017	
25/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	613,9	29,23	584,67	Pagamento Fatt. n. 59/001 del 20/05/2020 - SALDO ONERI DI SICUREZZA - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA A.S. 2019-2020	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
25/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	12,73	127,27	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 13/05/2020 - ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE - CIG: ZE92CC098C	Dillo con i fiori di Gillerio Paola	9948720017	GLLPLA70C47E379B
25/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 16/04/2020 - EMERGENZA COVID19 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRADALE TERRITORIO COMUNALE DI BANCHETTE - LIQUIDAZIONE SPESA.	ELIOTEC DI NEBIOLO & C. S.N.C.	2158370045	2158370045
25/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 00257/12 del 15/05/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE - Determinazione Servizio Economico Finanziario n. 21 del 06.05.2019 - CIG N. Z1728446C5	ENTI REV SRL SOC DI ORGANIZZAZ E REVISIONE ENTI PUBBLICI	2037190044	
25/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1082,92	0	1082,92	Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 21/05/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK - BLOCCO C. - APPALTO PRTESTAZIONI PROFESSIONALI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ART. 26 D.LGS. 50/2016 - D. LGS. 56/2	FACCIO ARCH. FEDERICO	10607060018	FCCFRC83E06C627N
25/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 20/05/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK - BLOCCO C - VIA DELLA TORRETTA BANCHETTE. APPALTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PSC, CONTABILITA',	GIORDANINO MARCO	10294650014	GRDMRC67R12L219F
25/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	Pagamento Fatt. n. 2020027031 del 15/05/2020 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00337989	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
25/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n. 2020027031 del 15/05/2020 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00337989	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
25/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1774,86	320,06	1454,8	Pagamento Fatt. n. 6 del 05/05/2020 - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO	LAZZAROTTI IGOR	10080080012	LZZGRI89C25L219E
25/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,02	21,64	98,38	Pagamento Fatt. n. 244 del 12/05/2020 - Ordinativo Numero 6 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - TONER STAMPANTE ANAGRAFE	RisparmioStampa di Pavarin Fabrizio	11446400019	PVRFRZ60L05E379L
25/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37917,67	3447,06	34470,61	Pagamento Fatt. n. 589 EL del 30/04/2020, n. 645 EL del 30/04/2020, n. 653 EL del 14/05/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
25/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3621,53	570,86	3050,67	Pagamento Fatt. n. 5 del 11/05/2020 - AFFIDAMENTO ALL'ING. ALBERTO TOGNOLI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA CIG: ZCB24A7616 [Ex.Imp. 2018/314]	TOGNOLI ALBERTO	3640470013	TGNLRT53P16E379W
27/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,39	0	147,39	LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLA QUOTA CONDOMINIALE (DALLA 4° ALLA 7° RATA)	CONDOMINIO ALPI	0	84030550010
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	408,47	0	408,47	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,33	0	131,33	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,11	0	180,11	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	140,44	0	140,44	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	273,39	0	273,39	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	217,64	0	217,64	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	369,34	0	369,34	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	176,9	0	176,9	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,11	0	180,11	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	373,63	0	373,63	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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

28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,33	0	131,33	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,57	0	112,57	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,87	0	131,87	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	194,05	0	194,05	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	567,14	0	567,14	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	601,98	0	601,98	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,57	0	112,57	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	373,09	0	373,09	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	128,65	0	128,65	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	540,87	0	540,87	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,13	0	91,13	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	186,55	0	186,55	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	155,45	0	155,45	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,33	0	131,33	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,14	0	106,14	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	517,82	0	517,82	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	372,02	0	372,02	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	19499,87	0	19499,87	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,57	0	112,57	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	336,1	0	336,1	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	601,98	0	601,98	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,86	0	168,86	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	122,22	0	122,22	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	820,16	0	820,16	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	439,56	0	439,56	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,57	0	112,57	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	576,79	0	576,79	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	118,47	0	118,47	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	590,73	0	590,73	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	117,93	0	117,93	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	479,23	0	479,23	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,57	0	112,57	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	379,52	0	379,52	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,86	0	168,86	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	230,5	0	230,5	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	419,73	0	419,73	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	216,03	0	216,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	442,24	0	442,24	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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

28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	141,52	0	141,52	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	234,25	0	234,25	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,87	0	131,87	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	540,34	0	540,34	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	283,08	0	283,08	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	318,41	0	318,41	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,09	0	150,09	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	268,02	0	268,02	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	563,39	0	563,39	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	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
04/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1237	0	1237	CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - MESE DI MAGGIO - F24EP	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,64	70,8	321,84	Pagamento Fatt. n. 201901239128 del 27/05/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 aprile	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,59	40,32	183,27	Pagamento Fatt. n. 201901239129 del 27/05/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 aprile	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,91	5,88	55,03	Pagamento Fatt. n. 201901239131 del 27/05/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 aprile	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,01	4,88	41,13	Pagamento Fatt. n. 201901239132 del 27/05/2020, n. 201901239133 del 27/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,59	75,48	343,11	Pagamento Fatt. n. 201901239136 del 27/05/2020 - UTENZA GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020 aprile	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,44	1,75	13,69	Pagamento Fatt. n. 201901239134 del 27/05/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 aprile	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,86	29,01	131,85	Pagamento Fatt. n. 201901239130 del 27/05/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 aprile	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,67	2,1	9,57	Pagamento Fatt. n. 201901239125 del 27/05/2020, n. 201901239126 del 27/05/2020, n. 201901239127 del 27/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	16,23	73,77	Pagamento Fatt. n. 1038 del 26/05/2020 - Ordinativo Numero 12 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - vestiario OPERAI	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,26	102,29	464,97	Pagamento Fatt. n. 2200048228 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1043.1 EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,2	28,89	131,31	Pagamento Fatt. n. 2200048227 del 25/05/2020 - IT001E04927401 202004 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,07	35,72	162,35	Pagamento Fatt. n. 2200048235 del 25/05/2020 - IT001E01341337 202004 SEDE DI FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,59	30,58	139,01	Pagamento Fatt. n. 2200048232 del 25/05/2020 - IT001E04927419 202004 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,49	60,32	274,17	Pagamento Fatt. n. 2200048230 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1366.6 EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,57	46,09	209,48	Pagamento Fatt. n. 2200048229 del 25/05/2020 - IT001E04927410 202004 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,58	4,07	18,51	Pagamento Fatt. n. 2200048224 del 25/05/2020 - IT001E01339691 202004 CAP 1507.6 SEDE DI FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,99	17,31	78,68	Pagamento Fatt. n. 2200048234 del 25/05/2020 - IT001E04927399 202004 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,01	30,84	140,17	Pagamento Fatt. n. 2200048231 del 25/05/2020 - IT001E04927411 202004 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1880,37	339,08	1541,29	Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,88	48,13	218,75	Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,73	23,21	105,52	Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,97	8,47	38,5	Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,7	28,08	127,62	Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2769,4	499,4	2270	Pagamento Fatt. n. S20 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI CIMITERIALI	QUAGLIA GIAN PAOLO	3836110019	
08/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32973,02	0	32973,02	2^ RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2020 (30/06/2020).	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
08/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1700	0	1700	LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE	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
10/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,44	0	112,44	SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE	ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	7019840011	7019840011
16/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI 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
18/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	748	0	748	FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/108] (Somma Im	COMUNE DI BANCHETTE	1544560012	84000990014
18/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1780,19	0	1780,19	FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/394] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Im	COMUNE DI BANCHETTE	1544560012	84000990014
18/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1793,97	0	1793,97	FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA [Ex.Imp. 2018/490] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/113] (So	COMUNE DI BANCHETTE	1544560012	84000990014
18/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	386,27	0	386,27	LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTO DI MARCIAPIEDE RICOMPRESO TRA IL CIVICO 11 ED IL CIVICO 31 DI VIA CASTELLAMONTE - FONDO INCENTIVANTE [Ex.Imp. 2019/131] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	COMUNE DI BANCHETTE	1544560012	84000990014
18/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1350,24	0	1350,24	FONDO INCENTIVANTE PER ATTIVITA' ANTISFONDELLAMENTO	COMUNE DI BANCHETTE	1544560012	84000990014
19/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3177,21	0	3177,21	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Giugno	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
23/06/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199,1	0	199,1	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO FACILE TRIBUTI	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. 102855 del 26/06/2020 - Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base anno 2020	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,7	Pagamento Fatt. n. 102856 del 26/06/2020 - Abbonamento accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2020	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,6	1,73	7,87	Pagamento Fatt. n. 900010526D del 23/06/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9877,67	1781,22	8096,45	Pagamento Fatt. n. 43 del 30/05/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2020.	CHIAVENUTO DIEGO	9464670018	CHVDGI83D19E379I
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. 2020 437 del 17/06/2020 - Ordinativo Numero 23 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Revisione autoveicolo in uso alla protezione civile	CIABERTA & VALLINO S.N.C. AUTORIPARAZIONI	5851670017	5851670017

01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,78	0	82,78	Pagamento Fatt. n. 0039PA del 31/05/2020 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA MAGGIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,12	0	25,12	Pagamento Fatt. n. 0039PA del 31/05/2020 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA MAGGIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,94	72,64	222,3	Pagamento Fatt. n. 0039PA del 31/05/2020 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA MAGGIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12204,82	2200,87	10003,95	Pagamento Fatt. n. 83/01 del 23/06/2020 - INCARICO ALLA DITTA "GRD SERVICE" PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE E PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA'	G.R.D. SERVICE S.R.L.	10887610011	
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 306/EL del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI COMUNALI	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,32	30,9	140,42	Pagamento Fatt. n. 1369765909 del 31/05/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2020	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
01/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	177,55	32,02	145,53	Pagamento Fatt. n. 1010615144 del 27/05/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
01/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82	Pagamento Fatt. n. 1010618985 del 25/06/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
01/07/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	170	0	170	Pagamento Fatt. n. 107 del 23/06/2020 - ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI 10 ORE DI FORMAZIONE PER CORSI ONLINE O IN AULA ORGANIZZATI DA LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	877,54	0	877,54	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 30/05/2020 - ESECUZIONE DI OPERE EDILI VARIE SUGLI IMMOBILI E LE STRADE COMUNALI	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4367	945,74	3421,26	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 30/05/2020 - ESECUZIONE DI OPERE EDILI VARIE SUGLI IMMOBILI E LE STRADE COMUNALI	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	556,42	100,34	456,08	Pagamento Fatt. n. 2200059196 del 24/06/2020 - 202005 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,97	10,45	47,52	Pagamento Fatt. n. 2200059195 del 24/06/2020 - IT001E04927401 202005 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,51	21,91	99,6	Pagamento Fatt. n. 2200059203 del 24/06/2020 - IT001E01341337 202005 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,53	17,05	77,48	Pagamento Fatt. n. 2200059200 del 24/06/2020 - IT001E04927419 202005 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,86	14,76	67,1	Pagamento Fatt. n. 2200059198 del 24/06/2020 - 202005 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,98	35,7	162,28	Pagamento Fatt. n. 2200059197 del 24/06/2020 - IT001E04927410 202005 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,76	3,56	16,2	Pagamento Fatt. n. 2200059192 del 24/06/2020 - IT001E01339691 202005 CAP 1507.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,29	13,94	63,35	Pagamento Fatt. n. 2200059202 del 24/06/2020 - IT001E04927399 202005 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,75	31,87	144,88	Pagamento Fatt. n. 2200059199 del 24/06/2020 - IT001E04927411 202005 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1735,7	313	1422,7	Pagamento Fatt. n. 2200059190 del 24/06/2020, n. 2200059204 del 24/06/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,66	21,22	96,44	Pagamento Fatt. n. 2200059191 del 24/06/2020 - 202005 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,24	13,39	60,85	Pagamento Fatt. n. 2200059194 del 24/06/2020 - IT001E04927393 202005 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,48	6,58	29,9	Pagamento Fatt. n. 2200059193 del 24/06/2020 - 202005 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,6	27,7	125,9	Pagamento Fatt. n. 2200059201 del 24/06/2020 - IT001E04927415 202005 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	550,22	99,22	451	Pagamento Fatt. n. 2020 183/P del 11/06/2020 - Ordinativo Numero 8 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RINNOVO ANNUALE LICENZA SUPREMO	PF Technology	9509780012	
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	902,8	162,8	740	Pagamento Fatt. n. 20FS000017 del 29/05/2020 - ACQUISTO LAMPEGGIANTE AUTO VIGILI	SIRENA S.P.A.	1047730013	1047730013
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,51	1,68	16,83	Pagamento Fatt. n. 2000008967-PA del 21/05/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/02/2019 - 20/05/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,61	6,6	66,01	Pagamento Fatt. n. 2000010371-PA del 19/06/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/04/2020 - 15/06/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39007,82	3546,17	35461,65	Pagamento Fatt. n. 750 EL del 31/05/2020, n. 810 EL del 15/06/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555	Pagamento Fatt. n. 725 EL del 31/05/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 MAGGIO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,04	0,91	4,13	Pagamento Fatt. n. 900011557T del 23/06/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
01/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 47-2020 del 10/06/2020 - INCARICO PER SERVIZIO DI REDAZIONE PROTOCOLLO E PARTECIPAZIONE COMITATO	TESTUDIO S.R.L.	10815700017	10815700017
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1178,52	212,52	966	Pagamento Fatt. n. 42 del 26/05/2020 - Ordinativo Numero 17 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Riparazioni varie di cui al preventivo prot. 3013 del 02/04/2020	TURIN A. & ARZENTON M. SNC	1502760018	
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,76	34,76	158	Pagamento Fatt. n. FAT-00408-20 del 29/05/2020 - Ordinativo Numero 19 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Preparazione vetro protettivo per polizia municipale	VETRERIA BIAVA SRL	4924290010	
02/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	0	262,5	Pagamento Fatt. n. 333/EL del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
02/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36	251,17	879,19	Pagamento Fatt. n. 333/EL del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
02/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	501,2	96	405,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 113_20 del 04/06/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
07/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	165,89	0	165,89	SPESE BONIFICI E CUSTODIA TITOLI	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
07/07/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo ter	1443,55	0	1443,55	QUOTA INTERESSI -1° RATA	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
07/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	40	0	40	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO N. 1/036/20/00490 DEL 23 MAGGIO 2020. CIG ZDF2D7C8E4	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
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	175	0	175	RINNOVO ADESIONE ANUTEL - ANNO 2020	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
14/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1243	0	1243	CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - GIUGNO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
14/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63	0	63	RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	BLASOTTA ALESSANDRA		BLSLSN80E44E379J
14/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	126	0	126	RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	CASTELLETTI LOCATTO ELISA		CSTLSE81R41E379F
14/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1847,5	0	1847,5	RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19 - DA RIVERSAR	COMUNE DI BANCHETTE	1544560012	84000990014
14/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	59,87	0	59,87	RIMBORSO PRE POST SCUOLA MARINA GRETA - DA ACCREDITARE SU PASTI	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
14/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	111,13	0	111,13	RIMBORSO PRE POST SCUOLA MARINA GRETA - DA ACCREDITARE SU PASTI	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
14/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23	0	23	RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	KRATOCHVILOVA IVA		KRTVIA78H69Z156F
14/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,6	0	12,6	RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	LEONE ANTONIETTA		LNENNT77A52E379W
14/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18	0	18	RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	MENEGHIN MASSIMO	0	MNGMSM69C24E379F
14/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23	0	23	RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	RIGHINO ANTONELLO		RGHNNL71E09E379G
14/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46	0	46	RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	TIRASSA CAROLA		TRSCRL75E41E379I
14/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36	0	36	RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	TUCCI CINZIA		TCCCNZ76D69E379I
15/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220	0	220	PAGAMENTO SPESA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020) (17.171,77)	BOTTEGA EDO DI AKBARI ALI	11328040016	KBRLAI82P13Z224A
15/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13120	0	13120	PAGAMENTO SPESA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020) (17.171,77)	IN's Mercato spa	2896940273	
15/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	PAGAMENTO SPESA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020) (17.171,77)	NON SOLO PANE DI CAPPAI ANTONIO DAMIANO	10245490015	CPPNND85H08Z112U
15/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,39	0	134,39	PAGAMENTO SPESA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020) (17.171,77)	PANETTERIA BORGESIO SILVIA	6073240019	BRGSLV69E59E379R
21/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3177,21	0	3177,21	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Luglio	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
22/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	0	262,5	Pagamento Fatt. n. 410/EL del 30/06/2020 - PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
22/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36	251,17	879,19	Pagamento Fatt. n. 410/EL del 30/06/2020 - PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
22/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,3	87,3	0	Pagamento Fatt. n. 75/2020/E4 del 31/03/2020, n. 112/2020/E4 del 05/05/2020	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	

22/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,8	0	396,8	Pagamento Fatt. n. 75/2020/E4 del 31/03/2020, n. 112/2020/E4 del 05/05/2020 - VEDI REV PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
22/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 5600001043 del 03/07/2020 - Ordinativo Numero 26 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - abbonamento mude piemonte anno 2020	C.S.I. PIEMONTE	1995120019	1995120019
22/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2670,58	481,58	2189	Pagamento Fatt. n. 20015 del 30/06/2020 - INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO CITOFONICO PER LA COPERTURA DI 7 UFFICI COMUNALI	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
22/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,19	4,18	19,01	Pagamento Fatt. n. 0000920900010277 del 14/05/2020 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,37	49,66	225,71	Pagamento Fatt. n. 2030027381 del 30/06/2020 - SPESA PER MANUTENZIONE ILLUM PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
22/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,64	15,44	85,2	Pagamento Fatt. n. 29663367 del 30/06/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2020	ENI S.P.A.	905811006	484960588
22/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395,28	71,28	324	Pagamento Fatt. n. 000190 del 30/06/2020 - Ordinativo Numero 21 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione ordinaria ascensore comunale	EURO ELEVATOR di Soddu Emilio & C. sas	7348110011	
22/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. 44/EA del 04/06/2020 - fornitura barriere plexi	FARMACIA LO VERDE DI LVR FARMA S.A.S.	10613890010	
22/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	337,94	60,94	277	Pagamento Fatt. n. 08040/S del 30/06/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - 4000 BUSTE AMERICANE CON FINESTRA INTESTATE 11X23	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
22/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 375/EL del 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI COMUNALI	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
22/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_20 del 18/06/2020 - N/s avere per l'organizzazione dello spettacolo "Voci d'amore" svoltosi presso la Sala E. Pinchia di Banchette - Progetto "Fuori le Mura" Stag. 2019-2020 del Teatro Giacosa di Ivrea - CIG Z832C01672	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
22/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	321,76	58,02	263,74	Pagamento Fatt. n. 0002102512 del 30/06/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
22/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	111,52	20,11	91,41	Pagamento Fatt. n. P5/00213 del 07/07/2020 - Ordinativo Numero 27 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Gel igienizzante 5 lt	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
22/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,9	0	29,9	Pagamento Fatt. n. P5/00214 del 07/07/2020 - Ordinativo Numero 27 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Gel igienizzante 5 lt	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
22/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3677,54	1100	2577,54	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 30/06/2020 - ESECUZIONE OPERE EDILI	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
22/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2422,46	0	2422,46	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 30/06/2020 - ESECUZIONE OPERE EDILI	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
22/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1592,1	287,1	1305	Pagamento Fatt. n. 2020 220/P del 09/07/2020 - AFFIDAMENTO ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE BIENNIO 2019/2020.	PF Technology	9509780012	
22/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	124,14	0	124,14	Pagamento Fatt. n. 8720074768 del 14/07/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105965455 APRILE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
22/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 70 del 05/06/2020 - Ordinativo Numero 22 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Installazione di 5 colonnine con base metallica per erogazione gel igienizzante	PROBIN snc di Binando Mario e Prono Enrico Giuseppe	9554270018	9554270018
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,15	55,74	557,41	Pagamento Fatt. n. 2000008968-PA del 21/05/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/02/2019 - 20/05/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,71	10,16	101,55	Pagamento Fatt. n. 2000010824-PA del 29/06/2020, n. 2000010825-PA del 29/06/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
22/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39816,09	3631,32	36184,77	Pagamento Fatt. n. 914 EL del 30/06/2020, n. 972 EL del 13/07/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
22/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555	Pagamento Fatt. n. 897 EL del 30/06/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
22/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	548	105	443	Pagamento Fatt. n. FATTPA 123_20 del 03/07/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728,12	104,52	623,6	Pagamento Fatt. n. 8A00318318 del 05/06/2020, n. 8A00321577 del 05/06/2020	TIM SPA	488410010	488410010
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,19	0	168,19	Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,06	29,58	140,48	Pagamento Fatt. n. 4220120800007988 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 SCUOLA ELEMENTARE	TIM SPA	488410010	488410010
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,46	109,18	134,28	Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
22/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97,95	16,71	81,24	Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA	TIM SPA	488410010	488410010
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,81	0	203,81	Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,72	68,3	28,42	Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/	TIM SPA	488410010	488410010
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,73	3,01	13,72	Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020	TIM SPA	488410010	488410010
22/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria	VAIROS S.R.L	1231020072	
24/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	798,47	0	798,47	ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104	COMUNE DI BANCHETTE	1544560012	84000990014
24/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	499,58	0	499,58	SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104	COMUNE DI BANCHETTE	1544560012	84000990014
27/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019	A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE	9736160012	
27/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2	0	2	Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019	A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE	9736160012	
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,2	1,48	6,72	Pagamento Fatt. n. 900012419D del 23/07/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2122,8	382,8	1740	Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG Z232D13B9F	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA	2869180014	
27/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 953 del 29/06/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - TRIENNIO 2020/2022	DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	6367820013	6367820013
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,54	17,59	79,95	Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723527 del 21/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,62	3,81	48,81	Pagamento Fatt. n. 201901509017 del 24/06/2020, n. 201901723530 del 21/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,05	5,82	41,23	Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901509019 del 24/06/2020, n. 201901723531 del 21/07/2020, n. 201901723532 del 21/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,45	2,81	19,64	Pagamento Fatt. n. 201901509020 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,74	4,65	21,09	Pagamento Fatt. n. 201901509011 del 24/06/2020, n. 201901509012 del 24/06/2020, n. 201901509013 del 24/06/2020, n. 201901723524 del 21/07/2020, n. 201901723525 del 21/07/2020, n. 201901723526 del 21/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	791,29	142,69	648,6	Pagamento Fatt. n. 0000003 del 01/06/2020 - Ordinativo Numero 18 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Riparazione trattore lamborghini	EURO-DIESEL2000 S.R.L.	7694570016	
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2550	0	2550	PAGAMENTO SPESA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020) (17.171,77)	IN's Mercato spa	2896940273	
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	0	600	PAGAMENTO SPESA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020) (17.171,77)	MACELLERIA PONSETTO - DITTA INDIVIDUALE	8739280017	PNSLNZ63R26E379K
27/07/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	35	0	35	Pagamento Fatt. n. 114 del 16/07/2020 - SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR - ENTI LOCALI : ASSUNZIONI E CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEL 2020	NOMODIDATTICA SRL	4162450235	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,08	106,23	482,85	Pagamento Fatt. n. 2200069126 del 22/07/2020 - 202006 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,63	10,93	49,7	Pagamento Fatt. n. 2200069125 del 22/07/2020 - IT001E04927401 202006 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,02	23,81	108,21	Pagamento Fatt. n. 2200069133 del 22/07/2020 - IT001E01341337 202006 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,86	17,65	80,21	Pagamento Fatt. n. 2200069130 del 22/07/2020 - IT001E04927419 202006 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,44	17,75	80,69	Pagamento Fatt. n. 2200069128 del 22/07/2020 - 202006 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,5	34,89	158,61	Pagamento Fatt. n. 2200069127 del 22/07/2020 - IT001E04927410 202006 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,03	3,79	17,24	Pagamento Fatt. n. 2200069122 del 22/07/2020 - IT001E01339691 202006 CAP 1507.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,45	14,51	65,94	Pagamento Fatt. n. 2200069132 del 22/07/2020 - IT001E04927399 202006 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,67	31,68	143,99	Pagamento Fatt. n. 2200069129 del 22/07/2020 - IT001E04927411 202006 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1569,02	282,94	1286,08	Pagamento Fatt. n. 2200069120 del 22/07/2020, n. 2200069134 del 22/07/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,21	23,12	105,09	Pagamento Fatt. n. 2200069121 del 22/07/2020 - 202006 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,98	13,52	61,46	Pagamento Fatt. n. 2200069124 del 22/07/2020 - IT001E04927393 202006 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,48	6,58	29,9	Pagamento Fatt. n. 2200069123 del 22/07/2020 - 202006 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,36	26,93	122,43	Pagamento Fatt. n. 2200069131 del 22/07/2020 - IT001E04927415 202006 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 1652/PA del 09/07/2020 - PARTECIPAZIONE A WEBINAR SU DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO ART. 33 COMMA 2 D.L. 34/2019.	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,25	29,58	134,67	Pagamento Fatt. n. 2000014239-PA del 23/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,92	41,88	268,04	Pagamento Fatt. n. 2000013066-PA del 23/07/2020, n. 2000014203-PA del 23/07/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,9	11,08	110,82	Pagamento Fatt. n. 2000013067-PA del 23/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2020 - 30/06/2020 CUCINA - MENSA SCOLASTICA	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,25	4,73	21,52	Pagamento Fatt. n. 1034 EL del 23/07/2020 - Ordinativo Numero 9 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO CUSTODIA TITOLI AZIONARI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900013734T del 23/07/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
29/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	643,78	0	643,78	SPESA PER LAVORI E PROVVISTE SERVIZIO ECONOMATO 2020	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
03/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,41	13,41	0	Pagamento Fatt. n. 145/2020/E4 del 04/06/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
03/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,14	0	134,14	Pagamento Fatt. n. 145/2020/E4 del 04/06/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
03/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1243	0	1243	CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - MESE DI LUGLIO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
03/08/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	985,89	0	985,89	IVA A DEBITO - 2° TRIMESTRE 2020	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
03/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4430,4	0	4430,4	Pagamento Fatt. n. 2-PA-2020 del 02/07/2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASTELLAMONTE ALL'ARCHITETTO MICCONO	BRUNA MICCONO	6091010014	MCCBRN62L70L219K
03/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 93/PA del 21/07/2020 - Ordinativo Numero 20 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione ordinaria mezzi antincendio anno 2020	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA	2869180014	
03/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 2-083 del 30/06/2020 - disinfettante conforme alla normativa vigente per sanificare parchi gioco	ECOMM SRL	8923020013	
03/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. 59 del 27/07/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA SAMONE 24 IN USO ALLA ASL TO4 RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CUP J17E1700	EDILGAMMA SRL	8455980014	
03/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,99	31,74	144,25	Pagamento Fatt. n. 1604 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 32 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	
03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94	16,95	77,05	Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	
24/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3177,21	0	3177,21	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
25/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14118,22	0	14118,22	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
25/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	560,58	0	560,58	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
25/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1127,42	0	1127,42	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
25/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1489,1	0	1489,1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
25/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7253,01	0	7253,01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
25/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2415,99	0	2415,99	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
25/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1326,44	0	1326,44	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
25/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9562,66	0	9562,66	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
25/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1376,98	0	1376,98	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
25/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15600	0	15600	CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO ASILO NIDO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16117,02	0	16117,02	CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA.	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
27/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,02	0	104,02	2020-3692-201351-99901-IT -SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA.	ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL	4509900231	1,00E+16
02/09/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	279,14	0	279,14	CANTIERI LAVORO OVER 58 - FORMAZIONE OBBLIGATORI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	COMUNE DI MONTALTO DORA	1741070013	1741070013
02/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374	0	374	CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - ANNO 2020	REGIONE PIEMONTE TESORERIA REGIONALE	2843860012	80087670016
03/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	78,01	0	78,01	2020-4196-201351-99901- IT- SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA - AGOSTO	ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL	4509900231	1,00E+16
09/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24544,61	4426,08	20118,53	Pagamento Fatt. n. 07PA2020 del 06/08/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK BLOCCO C) DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SCERBO ALLUMINIO DI VENTURA LUISA	11388690015	
14/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1498	0	1498	Pagamento Fatt. n. 7/2020/245 del 02/09/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2020	A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE	9736160012	
14/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4	0	4	Pagamento Fatt. n. 7/2020/245 del 02/09/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2020	A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE	9736160012	
14/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	525	0	525	Pagamento Fatt. n. 499/EL del 31/07/2020, n. 564/EL del 31/08/2020	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
14/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2260,72	502,34	1758,38	Pagamento Fatt. n. 499/EL del 31/07/2020, n. 564/EL del 31/08/2020	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	

14/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	8	0	Pagamento Fatt. n. 180/2020/E4 del 13/07/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
14/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,37	0	36,37	Pagamento Fatt. n. 180/2020/E4 del 13/07/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
14/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3574	0	3574	Pagamento Fatt. n. 3/E del 03/09/2020 - FORNITURA E POSA RAMPE ACCESSO SCUOLA ELEMENTARE	CALANNI FRACCONO FRANCESCO	4943510018	CLNFNC57A02L308W
14/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 150 del 04/09/2020 - Ordinativo Numero 34 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Recupero salma su territorio Comunale	CAVALLARI S.R.L. ONORANZE FUNEBRI	10128890018	
14/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9877,67	1781,22	8096,45	Pagamento Fatt. n. 65 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2020.	CHIAVENUTO DIEGO	9464670018	CHVDGI83D19E379I
14/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9089	1639	7450	Pagamento Fatt. n. 64 del 31/08/2020 - INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE COMUNALI.	CHIAVENUTO DIEGO	9464670018	CHVDGI83D19E379I
14/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. 479 del 31/08/2020 - Ordinativo Numero 9 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione montaferetri per l'anno 2020	CIMIT SERVICE	10845740017	
14/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,26	9,07	41,19	Pagamento Fatt. n. 29793658 del 31/07/2020, n. 29921199 del 31/08/2020	ENI S.P.A.	905811006	484960588
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,54	8,93	40,61	Pagamento Fatt. n. 201901974700 del 25/08/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,61	2,11	16,5	Pagamento Fatt. n. 201901974703 del 25/08/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,47	2,52	15,95	Pagamento Fatt. n. 201901974704 del 25/08/2020, n. 201901974705 del 25/08/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,2	33,92	156,28	Pagamento Fatt. n. 201901013568 del 29/04/2020, n. 201901239135 del 27/05/2020, n. 201901509021 del 24/06/2020, n. 201901723534 del 21/07/2020, n. 201901974707 del 25/08/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,89	1,23	7,66	Pagamento Fatt. n. 201901974706 del 25/08/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,12	2,55	11,57	Pagamento Fatt. n. 201901974697 del 25/08/2020, n. 201901974698 del 25/08/2020, n. 201901974699 del 25/08/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 88/E del 11/08/2020 - 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	
14/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 436/EL del 31/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI COMUNALI	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
14/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1192,67	188	1004,67	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 04/08/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK - BLOCCO C - VIA DELLA TORRETTA BANCHETTE. APPALTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PSC, CONTABILITA',	GIORDANINO MARCO	10294650014	GRDMRC67R12L219F
14/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181	77	104	Pagamento Fatt. n. 5755 del 20/08/2020 - Trattamenti monitoraggio roditori 1 rata	GRUPPO INDACO SRL	12830990151	12830990151
14/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246	0	246	Pagamento Fatt. n. 5755 del 20/08/2020 - Trattamenti monitoraggio roditori 1 rata	GRUPPO INDACO SRL	12830990151	12830990151
14/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,18	71,44	324,74	Pagamento Fatt. n. 1369836136 del 30/06/2020, n. 1369907697 del 31/07/2020, n. 1369976012 del 31/08/2020	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
14/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	177,55	32,02	145,53	Pagamento Fatt. n. 1010631783 del 26/08/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
14/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	539,85	97,35	442,5	Pagamento Fatt. n. 250PA/2019 del 07/09/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - vestiario VIGILI	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
14/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 1022/001 del 31/08/2020 - FORNITURA SPECCHIO PARABOLICO DIAM.40 CM COMPLETO DI STAFFA . ORDINE N° 33 DELL 11/08/2020 CODICE CIG ZED2DF5830.	MASSA S.R.L.	11683200015	
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,65	111,2	505,45	Pagamento Fatt. n. 2200077647 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,43	13,78	62,65	Pagamento Fatt. n. 2200077646 del 26/08/2020 - IT001E04927401 202007 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21	27,45	124,76	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,64	12,2	55,44	Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,8	14,39	65,41	Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,3	35,76	162,54	Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,48	3,69	16,79	Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,97	21,45	97,52	Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,45	33,8	153,65	Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1743,68	314,44	1429,24	Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,73	24,48	111,25	Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,35	15,57	70,78	Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,48	6,58	29,9	Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,8	17,82	80,98	Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	433,1	78,1	355	Pagamento Fatt. n. 534/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI - saldo	NUMERARIA SRL	2625230020	
14/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO	NUMERARIA SRL	2625230020	
14/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,03	0	80,03	Pagamento Fatt. n. 1020220093 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI maggio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,61	6,6	66,01	Pagamento Fatt. n. 2000016493-PA del 17/08/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2020 - 15/08/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45364,69	4153,52	41211,17	Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020, n. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 31/08/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
14/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5621	511	5110	Pagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020, n. 1273 EL del 31/08/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
14/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	602,6	115,5	487,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 152_20 del 03/08/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	722,93	104,15	618,78	Pagamento Fatt. n. 8A00449758 del 13/08/2020, n. 8A00450724 del 13/08/2020	TIM SPA	488410010	488410010
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,77	11,5	52,27	Pagamento Fatt. n. 7X02538415 del 14/08/2020, n. 7X02993981 del 14/08/2020	TIM SPA	488410010	488410010
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,67	0	180,67	Pagamento Fatt. n. 4220120800011592 del 13/08/2020 - 5BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,52	31,83	144,69	Pagamento Fatt. n. 4220120800011544 del 13/08/2020 - 5BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,66	118,69	136,97	Pagamento Fatt. n. 4220120800011592 del 13/08/2020 - 5BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
14/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	99,59	17,96	81,63	Pagamento Fatt. n. 8A00451671 del 13/08/2020 - 5BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,87	0	231,87	Pagamento Fatt. n. 4220120800011592 del 13/08/2020 - 5BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
14/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,56	43,56	198	Pagamento Fatt. n. FAT-00714-20 del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 28 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Fornitura e posa di vetro isolante con foro	VETRERIA BIAVA SRL	4924290010	
14/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. FE20201003 del 26/08/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGRAMMI DI ESTRAZIONE DATI PER PROGETTO FACILE TRIBUTI	WIN X PAL S.R.L	8768760012	
22/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3177,21	0	3177,21	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Settembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
30/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,4	0	29,4	493/1 SEM 2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - GENNAIO - GIUGNO 2019	COMUNE DI MILANO	1199250158	
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SCRUTATORE	ARCURI CARMELA		RCRCML76R62D122X

01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 PRESIDENTE	BAGNATO ANTONINO	0	BGNNNN61S13F158H
01/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,78	0	27,78	PAGAMENTO F24 - RAVVEDIM OPEROSO TARDIVO COMUNIC.IVA PERIODICA	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SCRUTATORE	BENSO MARTA		BNSMRT01E68E379J
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 PRESIDENTE	CANNATELLO CATERINA	0	CNNCRN71E42F537F
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGRETARIO	CILIA GIAMPIERO	0	CLIGPR72A08A859P
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SCRUTATORE	CORNA GIULIANA		CRNGLN65C70E379H
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SCRUTATORE	DAVERIO FRANCO	0	DVRFNC51P01L682P
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 PRESIDENTE	FRANCESCHINIS MIRKO	0	FRNMRK73D20E379T
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SCRUTATORE	GIORIO MARGHERITA		GRIMGH64B44E379A
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SCRUTATORE	LEVETTO FRANCESCA		LVTFNC98B50E379K
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SCRUTATORE	MENEGHIN MASSIMO	0	MNGMSM69C24E379F
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SCRUTATORE	ORLANDI FRANCESCA		RLNFNC65B61E379B
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SEGRETARIO	PASTRONE VIVIANA		PSTVVN73L60L219S
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SCRUTATORE	PIERMATTEI BRUNO	0	PRMBRN62C22A366N
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGRETARIO	RUBINO PATRIZIA	0	RBNPRZ68M64E379Q
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SCRUTATORE	VALGUARNERA ANTONELLA	0	VLGNNL69S70C342M
05/10/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	250	0	250	QUOTA ASSOCIATIVA 2020 " 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
06/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	156,03	0	156,03	2020-4915-201351-99901-IT - ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2020	ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL	4509900231	1,00E+16
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,37	0	36,37	Pagamento Fatt. n. 210/2020/E4 del 06/08/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	8	0	Pagamento Fatt. n. 210/2020/E4 del 06/08/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,2	1,48	6,72	Pagamento Fatt. n. 900016487D del 23/09/2020 - SPESE PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
07/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 28PA/2020 del 24/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	CIESSE S.C.	3147420016	
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,9	44,88	204,02	Pagamento Fatt. n. 0056PA del 30/09/2020 - RISCALDAMENTO POLIAMBULATORIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,37	49,66	225,71	Pagamento Fatt. n. 2030042727 del 30/09/2020 - SPESA PER MANUTENZIONE ILLUM PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,25	11,22	51,03	Pagamento Fatt. n. 201902233071 del 21/09/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,89	3,51	17,38	Pagamento Fatt. n. 201902233074 del 21/09/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,45	7,09	35,36	Pagamento Fatt. n. 201902233076 del 21/09/2020, n. 201902233075 del 21/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,3	5,64	28,66	Pagamento Fatt. n. 201902233078 del 21/09/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,55	9,29	42,26	Pagamento Fatt. n. 201901974708 del 25/08/2020, n. 201901723535 del 21/07/2020, n. 201902233079 del 21/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,86	3,51	17,35	Pagamento Fatt. n. 201902233077 del 21/09/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,27	9,78	44,49	Pagamento Fatt. n. 201902233070 del 21/09/2020, n. 201902233069 del 21/09/2020, n. 201902233068 del 21/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
07/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,34	44,06	200,28	Pagamento Fatt. n. 7009058694 del 30/09/2020 - carburante - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009058694 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	562,47	101,43	461,04	Pagamento Fatt. n. 2200088327 del 22/09/2020 - 202008 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,35	32,7	148,65	Pagamento Fatt. n. 2200088326 del 22/09/2020 - IT001E04927401 202008 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,14	43,12	196,02	Pagamento Fatt. n. 2200088334 del 22/09/2020 - IT001E01341337 202008 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,09	22,38	101,71	Pagamento Fatt. n. 2200088331 del 22/09/2020 - IT001E04927419 202008 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,23	60,99	277,24	Pagamento Fatt. n. 2200088329 del 22/09/2020 - 202008 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,14	42,94	195,2	Pagamento Fatt. n. 2200088328 del 22/09/2020 - IT001E04927410 202008 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,66	48,27	219,39	Pagamento Fatt. n. 2200088333 del 22/09/2020 - IT001E04927399 202008 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,56	33,64	152,92	Pagamento Fatt. n. 2200088330 del 22/09/2020 - IT001E04927411 202008 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1886,89	340,26	1546,63	Pagamento Fatt. n. 2200088322 del 22/09/2020, n. 2200088335 del 22/09/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,84	51	231,84	Pagamento Fatt. n. 2200088323 del 22/09/2020 - 202008 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,4	27,3	124,1	Pagamento Fatt. n. 2200088325 del 22/09/2020, n. 2200088336 del 22/09/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,97	8,47	38,5	Pagamento Fatt. n. 2200088324 del 22/09/2020 - 202008 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,44	11,98	54,46	Pagamento Fatt. n. 2200088332 del 22/09/2020 - IT001E04927415 202008 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,73	0,71	7,02	Pagamento Fatt. n. 2000018815-PA del 23/09/2020, n. 2000018821-PA del 23/09/2020, n. 2000018826-PA del 23/09/2020, n. 2000018829-PA del 23/09/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,42	3,4	34,02	Pagamento Fatt. n. 2000018831-PA del 23/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/01/2020 - 21/09/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,76	2,89	28,87	Pagamento Fatt. n. 2000018817-PA del 23/09/2020, n. 2000018819-PA del 23/09/2020, n. 2000018822-PA del 23/09/2020, n. 2000018823-PA del 23/09/2020, n. 2000018830-PA del 23/09/2020, n. 2000018832-PA del 23/09/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,02	1,37	13,65	Pagamento Fatt. n. 2000018824-PA del 23/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/02/2020 - 21/09/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,07	0,19	1,88	Pagamento Fatt. n. 2000018816-PA del 23/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/01/2020 - 21/09/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0,46	2,07	Pagamento Fatt. n. 900018131T del 23/09/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
08/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1243	0	1243	CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO -AGOSTO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
08/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1243	0	1243	CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - SETTEMBRE	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
08/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	120,6	0	120,6	SPESE BONIFICI E CUSTODIA TITOLI AL 30.09.2020	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101

14/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82	Pagamento Fatt. n. 1010635669 del 16/09/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
14/10/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 2732/PA del 12/10/2020 - SPESA PER : webinar " I calcoli del DM Assunzioni" per il giorno 7 ottobre 2020	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
14/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67844,26	6184,57	61659,69	Pagamento Fatt. n. 1353 EL del 14/09/2020, n. 1452 EL del 30/09/2020, n. 1511 EL del 13/10/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
14/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555	Pagamento Fatt. n. 1437 EL del 30/09/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
15/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	0	262,5	Pagamento Fatt. n. 630/EL del 30/09/2020 - PULIZIE SETTEMBRE	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
15/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36	251,17	879,19	Pagamento Fatt. n. 630/EL del 30/09/2020 - PULIZIE SETTEMBRE	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
15/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	937,46	0	937,46	SPESA PER I CANONI DELLE POSTAZIONI POS, E RELATIVE LINEE, PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2020 - CIG:Z5E2C29F59	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
15/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976	0	976	Pagamento Fatt. n. 271/001 del 31/08/2020 - VS DETERMINA NR 48 DEL 15/06/2020 CAPITOLATO 1386/4 COD 04.02.2 -1418/99 COD 04.06.1	NOVA S.R.L.	3195640242	3195640242
15/10/2020	U.2.02.03.02.000	Software	2135	561	1574	Pagamento Fatt. n. 274/001 del 11/09/2020, n. 271/001 del 31/08/2020, n. 271/001 del 31/08/2020, n. 327/001 del 30/09/2020, n. 327/001 del 30/09/2020	NOVA S.R.L.	3195640242	3195640242
15/10/2020	U.2.02.03.02.000	Software	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 2020 290/P del 07/10/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK FARMACIA DI BANCHETTE "BORGONUOVO" PER LE RICARICHE ELETTRONICHE DELLE TESSERE PREPAGATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CIG: ZAF2E06E99.	PF Technology	9509780012	
15/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	519,33	0	519,33	Pagamento Fatt. n. 1020287721 del 13/10/2020 - SPESA PER LE SPESE POSTALI - ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
15/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,45	0	97,45	Pagamento Fatt. n. 1020278949 del 30/09/2020 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
15/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	571,4	109,5	461,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 188_20 del 01/10/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
23/10/2020	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: Ottobre	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
23/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19542,23	3524,01	16018,22	Pagamento Fatt. n. 08PA2020 del 30/09/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK BLOCCO C) DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SCERBO ALLUMINIO DI VENTURA LUISA	11388690015	
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,2	3,46	15,74	Pagamento Fatt. n. 900018650D del 23/10/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
02/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	693,6	0	693,6	Pagamento Fatt. n. 4PA del 07/10/2020 - Quota corrispettiva a saldo delle prestazioni relativa alla VARIANTE PARZIALE AL PRGC VIGENTE ex Art.17 c.12 LUR 56/77 di cui alla Det. n.62 del 09.09.2020.(CIG Z3A2E3889E)	CODATO ANTONELLA CECILIA	9135100015	CDTNNL78R51E379N
02/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	889,2	0	889,2	Pagamento Fatt. n. 6PA del 05/10/2020 - Quota corrispettiva a saldo delle prestazioni relativa alla VARIANTE PARZIALE AL PRGC VIGENTE ex ART 17 c 12 LUR 56 77 Cfr Det n 62 del 09 09 2020 Z3A2E3889E	CODATO GIOVANNA GIULIA	8213920013	CDTGNN73M47E379D
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	858,45	154,8	703,65	Pagamento Fatt. n. 0000157 del 14/10/2020 - Ordinativo Numero 36 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto materiale vario per tinteggiature	COLORIFICIO FONTANA SAS DI COZZA STEFANO	476940010	476940010
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	953,98	172,03	781,95	Pagamento Fatt. n. 20022 del 21/10/2020 - Ordinativo Numero 41 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Lavori presso bocciodromo per alimentare telecamere, posa quadro con protezioni e linea terra	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1125,63	202,98	922,65	Pagamento Fatt. n. 20023 del 21/10/2020 - Ordinativo Numero 42 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Sostituzione tubazione centro giovani e sistemazione cavo quadro parco giochi, posa coperchi conchiglia pali via Castellamonte	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1074,66	193,79	880,87	Pagamento Fatt. n. 20025 del 21/10/2020 - Ordinativo Numero 44 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Sostituzione lampade c/o la piazzetta e paletto guzzini parco via torretta	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	831,74	149,99	681,75	Pagamento Fatt. n. 20024 del 21/10/2020 - Ordinativo Numero 43 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Illuminazione pubblica su via Castellamonte, via chiosi e cimitero	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
02/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,02	7,04	46,98	Pagamento Fatt. n. 30049232 del 30/09/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2020	ENI S.P.A.	905811006	484960588
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,43	8,91	40,52	Pagamento Fatt. n. 201902548618 del 22/10/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,74	8,33	74,41	Pagamento Fatt. n. 201902548623 del 22/10/2020, n. 201902548622 del 22/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,45	5,31	24,14	Pagamento Fatt. n. 201902548625 del 22/10/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,39	1,26	8,13	Pagamento Fatt. n. 201902548624 del 22/10/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,65	2,46	11,19	Pagamento Fatt. n. 201902548615 del 22/10/2020, n. 201902548616 del 22/10/2020, n. 201902548617 del 22/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	393,16	0	393,16	Pagamento Fatt. n. 139/01 del 30/09/2020 - Ordinativo Numero 40 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - segnaletica orizzontale	G.R.D. SERVICE S.R.L.	10887610011	
02/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3128,92	635,13	2493,79	Pagamento Fatt. n. 139/01 del 30/09/2020 - TRACCIAMENTO PERCORSO ARCOBALENO	G.R.D. SERVICE S.R.L.	10887610011	
02/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1192,67	188	1004,67	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 02/10/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK - BLOCCO C - VIA DELLA TORRETTA BANCHETTE. APPALTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PSC, CONTABILITA',	GIORDANINO MARCO	10294650014	GRDMRC67R12L219F
02/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,73	0	58,73	SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - DAL 01.07 AL 30.09.2020	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356,22	0	356,22	SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - DAL 01.07 AL 30.09.2020	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	687,42	0	687,42	SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - DAL 01.07 AL 30.09.2020	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,05	9,93	45,12	Pagamento Fatt. n. 2139 del 21/10/2020 - Ordinativo Numero 37 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi A/V per Sabolo Andrea	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 101090 del 23/10/2020 - Ordinativo Numero 39 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione piattaforma scuola media per l'anno 2020	NEULIFT S.P.A.	2890581206	2890581206
02/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 30/09/2020 - INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURO IN UNA STANZA DELL'UFFICIO TECNICO.	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,77	103,29	469,48	Pagamento Fatt. n. 2200099300 del 22/10/2020 - 202009 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,43	35,96	163,47	Pagamento Fatt. n. 2200099299 del 22/10/2020 - IT001E04927401 202009 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,47	42,46	193,01	Pagamento Fatt. n. 2200099307 del 22/10/2020 - IT001E01341337 202009 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,11	27,79	126,32	Pagamento Fatt. n. 2200099304 del 22/10/2020 - IT001E04927419 202009 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,09	64,21	291,88	Pagamento Fatt. n. 2200099302 del 22/10/2020 - 202009 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,39	71,12	323,27	Pagamento Fatt. n. 2200099301 del 22/10/2020 - IT001E04927410 202009 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	581,07	104,78	476,29	Pagamento Fatt. n. 2200099306 del 22/10/2020 - IT001E04927399 202009 IT001E04927399 campo sportivo	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,91	32,08	145,83	Pagamento Fatt. n. 2200099303 del 22/10/2020 - IT001E04927411 202009 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2361,59	425,86	1935,73	Pagamento Fatt. n. 2200099295 del 22/10/2020, n. 2200099308 del 22/10/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,9	54,08	245,82	Pagamento Fatt. n. 2200099296 del 22/10/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA EX CASELLO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,64	30,95	140,69	Pagamento Fatt. n. 2200099298 del 22/10/2020, n. 2200099309 del 22/10/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,15	8,5	38,65	Pagamento Fatt. n. 2200099297 del 22/10/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,47	11,81	53,66	Pagamento Fatt. n. 2200099305 del 22/10/2020 - IT001E04927415 202009 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,9	32,98	149,92	Pagamento Fatt. n. 1/E del 20/02/2020 - ACQUISTO ARREDI CIMITERIALI	NUOVA ELI S.r.l.	11447310019	11447310019
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2020 313/P del 14/10/2020 - Ordinativo Numero 38 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Smontaggio e ricollocamento di due lavagne multimediali	PF Technology	9509780012	
02/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1804	164	1640	Pagamento Fatt. n. 2000000054-FA del 09/10/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO PRESSO L'EDIFICIO BIBLIOTECA NELL'AREA "PIAZZETTA" CIG: Z942C48487	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
02/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	395,2	0	395,2	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 14/10/2020 - INCARICO PER UNA VARIANTE AL PRGC VIGENTE EX ART. 17 C. 12 L.R. 56/77, UNA VARIANTE PARZIALE AL PRGC VIGENTE PER RECEP PERIMETRO UNESCO E VARIANTE PARZIALE PER MODIFICHE MODALITA' ATTUAT AREE INTERV EDILIZ	STUDIO MATTEO OLIVETTI ARCHITETTURA E DESIGN	10839450011	LVTMTT65H13Z404Q
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900020431T del 23/10/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	724,56	104,2	620,36	Pagamento Fatt. n. 8A00587411 del 14/10/2020, n. 8A00587563 del 14/10/2020	TIM SPA	488410010	488410010
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,77	11,5	52,27	Pagamento Fatt. n. 7X03323128 del 14/10/2020, n. 7X03701335 del 14/10/2020	TIM SPA	488410010	488410010
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,95	115,84	134,11	Pagamento Fatt. n. 4220120800015112 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,31	36,21	166,1	Pagamento Fatt. n. 4220120800015169 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,3	0	158,3	Pagamento Fatt. n. 4220120800015112 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
02/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94	16,68	77,32	Pagamento Fatt. n. 8A00587198 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,45	0	252,45	Pagamento Fatt. n. 4220120800015112 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
03/11/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2856,7	0	2856,7	IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2020	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
03/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32973,02	0	32973,02	3^ RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2020 (30/09/2020).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	32,46	147,54	Pagamento Fatt. n. 889/01/2020 del 16/10/2020 - Ordinativo Numero 12 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - KIT 3 BANDIERE	BIZONWEB SRL	2232630984	
05/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 00561/12 del 15/10/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE TRIENNIO 2019-2021	ENTI REV SRL SOC DI ORGANIZZAZ E REVISIONE ENTI PUBBLICI	2037190044	
05/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2760,37	497,77	2262,6	Pagamento Fatt. n. 0002103486 del 30/09/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14	0	14	Pagamento Fatt. n. 0001101749 del 30/09/2020 - SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/11/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	180	0	180	Pagamento Fatt. n. 2929/PA del 28/10/2020 - Corso di formazione " Le assunzioni e il fondo 2020"	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,49	47,15	214,34	Pagamento Fatt. n. 535 del 08/10/2020 - Ordinativo Numero 13 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - tamburo stampante Brother MFC-L5700DN e toner epson segreteria	RisparmioStampa di Pavarin Fabrizio	11446400019	PVRFRZ60L05E379L
23/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2299	0	2299	CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - OTTOBRE E RATEO TREDICESIMA	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
24/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1998,56	0	1998,56	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Novembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
27/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	0	262,5	Pagamento Fatt. n. 731/EL del 31/10/2020 - PULIZIA LOCALI	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
27/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36	251,17	879,19	Pagamento Fatt. n. 731/EL del 31/10/2020 - PULIZIA LOCALI	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
27/11/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	1319,43	237,93	1081,5	Pagamento Fatt. n. 1284/2020 E del 31/10/2020 - AGGIORNAMENTO SISTEMA ANTIVIRUS PER PERSONAL COMPUTER E SERVER - per 3 anni	BLADE INFORMATICA S.R.L.	3494820164	3494820164
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,02	0	23,02	Pagamento Fatt. n. 25 del 26/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020-2021.	CARTOLIBRERIA L'EDICOLA DEL PORTICO SNC DI TELL F.	7656400012	7656400012
27/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1681,8	0	1681,8	Pagamento Fatt. n. 63 del 29/10/2020 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CUI AL CONTRIBUTO MIBACT, DECRETO 267 DEL 4 GIUGNO 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CMS 24 SRL	11391750012	
27/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 157 del 12/11/2020 - ACQUISTO DI TONER PER LA STAMPANTE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLATICA - CIG:Z7F2F16FB0	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA	8616720010	PNTNMR65C67E635F
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,52	0	72,52	Pagamento Fatt. n. PA053 del 04/11/2020 - CEDOLE LIBRARIE	DIDATTICA PIU' DI CELORIA SECONDINA & C. SNC	1994600011	1994600011
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2882,25	519,75	2362,5	Pagamento Fatt. n. 25/1.001 del 28/10/2020 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - CIG: Z6E2E650BA	FEBEA SPORT SNC DI BRUN MARCO & C.	11353120014	
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,7	0	167,7	Pagamento Fatt. n. 71-20 del 20/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020-2021.	GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. SAS	3870980012	3870980012
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91	3,5	87,5	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO . - CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,95	54,63	248,32	Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
27/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1690,16	0	1690,16	Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA	LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA	7954120965	
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI BANCHETTE - CIG: Z6A2D39623	MONDO TRE SNC	11565280010	
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,66	0	51,66	Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI	MONDO TRE SNC	11565280010	
27/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1628,04	0	1628,04	Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI	MONDO TRE SNC	11565280010	
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,46	0	50,46	Pagamento Fatt. n. FEDI000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020-2021.	ORIGINAL OFFICE SNC	9198240013	
27/11/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI DEMOGRAFICI.	PF Technology	9509780012	
27/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	359,61	0	359,61	Pagamento Fatt. n. 1020347842 del 20/11/2020 - SPESE POSTALI AGOSTO	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
27/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	56,66	1,76	54,9	Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020-26/09/2020 Cinema	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	987061009	1336610587
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39828,25	3638,97	36189,28	Pagamento Fatt. n. 1677 EL del 16/11/2020, n. 1617 EL del 31/10/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555	Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	579,2	111	468,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 198_20 del 03/11/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3244,05	0	3244,05	Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020	TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI	7440590011	TPPRRT64B15E379S
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,22	57,02	259,2	Pagamento Fatt. n. 3255/PA/1 del 13/11/2020 - Ordinativo Numero 17 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - CARTA A4R80	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	9521810961	9521810961
03/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,1	27,25	123,85	Pagamento Fatt. n. 2020B001-000846 del 11/11/2020 - Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquistofiltro olio, fusibile, batteria e tanica olio per trattorino	CAPELLARO ALDO s.n.c. di CAPEL LARO UMBERTO E ALESSANDRO	6573020010	
03/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900023933 del 11/09/2020 - Ordinativo Numero 48 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - servizio di misurazione anno 2019- produzione energia	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
03/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,76	0	416,76	Pagamento Fatt. n. 0063PA del 31/10/2020 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
03/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2337,06	0	2337,06	Pagamento Fatt. n. 0063PA del 31/10/2020 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
03/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2337,06	0	2337,06	Pagamento Fatt. n. 0063PA del 31/10/2020 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
03/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,75	4,64	21,11	Pagamento Fatt. n. 30180452 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2020	ENI S.P.A.	905811006	484960588

03/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 000587 del 06/11/2020 - Ordinativo Numero 21 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione ordinaria ascensore comunale	EURO ELEVATOR di Soddu Emilio & C. sas	7348110011	
03/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,25	53,78	244,47	Pagamento Fatt. n. 7009129787 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2020	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
03/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3711,24	669,24	3042	Pagamento Fatt. n. S33 del 30/10/2020, n. S35 del 09/11/2020	QUAGLIA GIAN PAOLO	3836110019	
03/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	570,96	102,96	468	Pagamento Fatt. n. S34 del 09/11/2020, n. S36 del 09/11/2020 LUMINI	QUAGLIA GIAN PAOLO	3836110019	
03/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	440,42	79,42	361	Pagamento Fatt. n. 74 del 12/11/2020 - Ordinativo Numero 50 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Sostituzione gomme auto vigili, olio motore	TURIN A. & ARZENTON M. SNC	1502760018	
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1606	1606	0	Pagamento Fatt. n. 0063PA del 31/10/2020 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2209,14	0	2209,14	Pagamento Fatt. n. 0063PA del 31/10/2020 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
07/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	221,01	0	221,01	2020-5508-201351-99901-IT - 2020-6131-201351-99901-IT ASSISTENZA MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE	ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL	4509900231	1,00E+16
11/12/2020	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31350	5531,5	25818,5	Pagamento Fatt. n. 2020_30_1 del 25/11/2020 - FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO ACCESSORIATO SECONDO QUANTO SPECIFICATO NEL BANDO DELLA FONDAZIONE CRT. CIG Z432DE3154	GOLD CAR S.r.l.	6030320011	
14/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - INDIVIDUAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO.	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
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1998,56	0	1998,56	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Dicembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
17/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	340	0	340	COMPENSO DIPENDENTI PER CENSIMENTO : SCOTELLARO MANUELA E ALLERA	DIPENDENTI	99999999990	
18/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1183,4	213,4	970	Pagamento Fatt. n. 014/353 del 30/11/2020 - FT.VEND. COMMESSA 55946 SIOPE+ ANNO 2020	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
18/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3806,4	600	3206,4	Pagamento Fatt. n. 92/FE/2020 del 26/11/2020 - 2018217 - COMUNE BANCHETTE (Parere trasmissione atti procura)	CAVALLO PERIN PROF.ROBERTO	4976240012	CVLRRT59E29E379L
18/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4567,68	720	3847,68	Pagamento Fatt. n. 271 del 01/12/2020 - INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI - DOTT.SSA CENEDESE GIUSEPPINA	CENEDESE GIUSEPPINA	1443180029	CNDGPP62P69A859L
18/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 1770 del 16/12/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - TRIENNIO 2020/2022	DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	6367820013	6367820013
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 18446/S del 30/11/2020 - Ordinativo Numero 15 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - buste verdi per notificazione a/g	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
18/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1100	0	1100	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE CANAVESE - A.S. 2019-2020	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
18/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	702	0	702	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE CANAVESE - A.S. 2019-2020	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
18/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	177,55	32,02	145,53	Pagamento Fatt. n. 1010652258 del 30/11/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37769,02	3441,95	34327,07	Pagamento Fatt. n. 1774 EL del 30/11/2020, n. 1833 EL del 14/12/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555	Pagamento Fatt. n. 1746 EL del 30/11/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,85	20,35	92,5	Pagamento Fatt. n. 694 del 30/11/2020 - Ordinativo Numero 14 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO . - KIT GOMMINI + ALBERO PRESA CARTA	ZIA S.R.L.	6432300017	ZIAGPT38T20A859H
21/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	894,6	0	894,6	QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 2020	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
22/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2020 AVVISO 43 TARI - GENTILE ROSA - REG. N. 1050/20	CITTA' DI CASTELLAMONTE	99999999999	
22/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,78	0	9,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2020 POPESCU ANDREEA MIHAELA - CRON° 819	CITTA' DI IVREA	519320014	
23/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	0	262,5	Pagamento Fatt. n. 806/EL del 30/11/2020 - PULIZIE LOCALI NOVEMBRE	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
23/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36	251,17	879,19	Pagamento Fatt. n. 806/EL del 30/11/2020 - PULIZIE LOCALI NOVEMBRE	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,52	0	72,52	Pagamento Fatt. n. 184PA del 26/11/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020-2021.	BOOK & BOOK SNC	1244030050	1244030050
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1128,5	203,5	925	Pagamento Fatt. n. 001000-2020 del 16/12/2020 - INCARICO ALLA DITTA C.M.C. SAS DI PODESTA' TIZIANO, PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNE PARTI USURATE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 000999-2020 del 16/12/2020 - FORNITURA E LA POSA DI UNA NUOVA CALDAIA PRESSO IL SALONE PLURIUSO	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9877,67	1781,22	8096,45	Pagamento Fatt. n. 90 del 30/11/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2020.	CHIAVENUTO DIEGO	9464670018	CHVDGI83D19E379I
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. 697 del 30/11/2020 - Ordinativo Numero 9 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione montaferetri per l'anno 2020	CIMIT SERVICE	10845740017	
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 20028 del 10/12/2020 - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "COSTA SRL" PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SUL TERRITORIO E SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI.	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,76	0	773,76	Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1726,75	0	1726,75	Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1726,74	0	1726,74	Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3848,6	1456,3	2392,3	Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,73	3,2	14,53	Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2020	ENI S.P.A.	905811006	484960588
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,13	58,64	266,49	Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,54	20,29	92,25	Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,35	4,08	27,27	Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 201903031207 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,95	55,97	263,98	Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 201903031208 del 21/12/2020, n. 201903031209 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,37	1,51	6,86	Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,31	64,06	291,25	Pagamento Fatt. n. 201902548626 del 22/10/2020, n. 201902755608 del 23/11/2020, n. 201903031212 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,84	5	40,84	Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,85	20,16	91,69	Pagamento Fatt. n. 201901974702 del 25/08/2020, n. 201901509016 del 24/06/2020, n. 201901723529 del 21/07/2020, n. 201902233073 del 21/09/2020, n. 201902548620 del 22/10/2020, n. 201902755602 del 23/11/2020, n. 201903031206 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,78	5,01	22,77	Pagamento Fatt. n. 201902755597 del 23/11/2020, n. 201902755598 del 23/11/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201903031201 del 21/12/2020, n. 201903031202 del 21/12/2020, n. 201903031203 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
23/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2914,28	525,53	2388,75	Pagamento Fatt. n. 31/1.001 del 02/12/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - CIG: Z6E2E650BA	FEBEA SPORT SNC DI BRUN MARCO & C.	11353120014	
23/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 167/E del 01/12/2020 - FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI MATERIE UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE	FORMAZ.,PIANIFICAZ. E RICERCA DI RENATO IACONI & C.SAS	3096820968	
23/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68330,38	11736,83	56593,55	Pagamento Fatt. n. 27/E del 17/12/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO ADIBITO AD AREA MERCATALE.	GECCO COSTRUZIONI S.R.L.	10047910012	
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 9192 del 30/11/2020, n. 9267 del 15/12/2020, n. 9268 del 15/12/2020	GRUPPO INDACO SRL	12830990151	12830990151
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 20088719 del 09/12/2020 - Ordinativo Numero 20 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO . - RISCATTO ASCIUGATORI AD ARIA	INITIAL HEALTHCARE S.P.A. RENTOHIL INITIAL ITALIA	3986581001	
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1202	0	1202	DESTINAZIONE SOMME DONAZIONI PERVENUTE PER INTERVENTI DI AIUTO ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 -	IN's Mercato spa	2896940273	

23/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82	Pagamento Fatt. n. 1010654417 del 15/12/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175	31,56	143,44	Pagamento Fatt. n. 2680 del 17/12/2020 - Ordinativo Numero 54 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - acquisto vestiario invernale operai	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	643,12	115,97	527,15	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 01/12/2020 - AFFITTO BAGNI CHIMICI CIG Z3B2F174E4	MUCKA AGRON	10449010015	MCKGRN85R23Z100M
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,88	60,03	272,85	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 01/12/2020 - AFFITTO BAGNI CHIMICI CIG Z3B2F174E4	MUCKA AGRON	10449010015	MCKGRN85R23Z100M
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 18/11/2020 - ESECUZIONE DI OPERE EDILI ricerca di due perdite idrauliche su via Roma e conseguente sistemazione della pavimentazione	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	574,47	103,59	470,88	Pagamento Fatt. n. 2200108407 del 25/11/2020 - 202010 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,29	36,12	164,17	Pagamento Fatt. n. 2200108406 del 25/11/2020 - IT001E04927401 202010 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,13	48,35	219,78	Pagamento Fatt. n. 2200108414 del 25/11/2020 - IT001E01341337 202010 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,46	41,38	188,08	Pagamento Fatt. n. 2200108411 del 25/11/2020 - IT001E04927419 202010 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,09	104,97	477,12	Pagamento Fatt. n. 2200108409 del 25/11/2020 - 202010 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	837,47	151,02	686,45	Pagamento Fatt. n. 2200108408 del 25/11/2020 - IT001E04927410 202010 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	630,74	113,74	517	Pagamento Fatt. n. 2200108413 del 25/11/2020 - IT001E04927399 202010 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,51	33,09	150,42	Pagamento Fatt. n. 2200108410 del 25/11/2020 - IT001E04927411 202010 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2385,33	430,14	1955,19	Pagamento Fatt. n. 2200108402 del 25/11/2020, n. 2200108415 del 25/11/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,16	48	218,16	Pagamento Fatt. n. 2200108403 del 25/11/2020 - 202010 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,06	34,09	154,97	Pagamento Fatt. n. 2200108405 del 25/11/2020, n. 2200108416 del 25/11/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,76	8,61	39,15	Pagamento Fatt. n. 2200108404 del 25/11/2020 - 202010 CAP 1908.6 SCALE VIA MARCONI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,91	12,79	58,12	Pagamento Fatt. n. 2200108412 del 25/11/2020 - IT001E04927415 202010 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	884,5	159,5	725	Pagamento Fatt. n. 0000243 del 18/12/2020 - Ordinativo Numero 51 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Canone di manutenzione anno 2019	OIKOS ENGINEERING	2762210041	
23/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	425,45	0	425,45	Pagamento Fatt. n. 1020368239 del 14/12/2020 - SPESE POSTALI 30069330-003	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,41	5,22	52,19	Pagamento Fatt. n. 2000025200-PA del 18/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/09/2020 - 15/12/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,36	4,58	45,78	Pagamento Fatt. n. 2000025201-PA del 18/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/09/2020 - 15/12/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,23	5,47	54,76	Pagamento Fatt. n. 2000018820-PA del 23/09/2020, n. 2000021188-PA del 19/10/2020, n. 2000024719-PA del 16/12/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
23/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	524,6	100,5	424,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 227_20 del 03/12/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,82	41,8	190,02	Pagamento Fatt. n. 8A00659835 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,67	11,5	53,17	Pagamento Fatt. n. 7X04205460 del 12/12/2020, n. 7X04421388 del 12/12/2020	TIM SPA	488410010	488410010
31/12/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2937,21	0	2937,21	ACCONTO IVA A DEBITO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
31/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	935,66	0	935,66	SPESA PER I CANONI DELLE POSTAZIONI POS, E RELATIVE LINEE, PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A COMP REV 1804	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
31/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	129,73	0	129,73	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE SU CONTO 101055761	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
31/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	126,27	0	126,27	COMMISSIONI E SPESE POS DA CONTO /101055761 A 8380/798859 (CASSA)	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	13790,93	0	13790,93	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1093,76	0	1093,76	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1456,4	0	1456,4	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2361,27	0	2361,27	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9346,23	0	9346,23	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1346,72	0	1346,72	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1296,25	0	1296,25	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7127,7	0	7127,7	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	548,27	0	548,27	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1317,01	0	1317,01	RATE AMMORTAMENTO credito sportivo - 2° semestre	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582