

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,52	14,52	66	FORNITRA DI SET DI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO
27/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	198,12	0	198,12	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2018
24/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	974,31	175,7	798,61	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO FIAT 80 E. CIG. 28A211C260 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.
31/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1201,35	216,64	984,71	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SCUOLABUS TG. DP353ZZ
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1208	217,84	990,16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE DELL'AUTOCARRO FIAT 80
29/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1585,88	285,98	1299,9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SCUOLABUS TG. DP353ZZ
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	843,75	152,15	691,6	MANUTENZIONE PERIODICA TRATTRICE COMUNALE.
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	362,95	65,45	297,5	MANUTENZIONE ALZAVETRO DELL'AUTOCARRO BREMACH.
24/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	310	0	310	ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L' ANNO 2018.
30/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	SPESA DA CONVENZIONE PER ADESIONE UTILIZZO OBITORIO SITO PRESSO LA MEDICINA LEGALE DI STRAMBINO PER L'ANNO 2018
30/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	ADESIONE UTILIZZO OBITORIO SITO PRESSO LA MEDICINA LEGALE DI STRAMBINO PER L'ANNO 2017
12/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	28,63	0	28,63	VERSAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANTICIPO ANNO 2018
20/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	171,31	0	171,31	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI CESIANO ELIO GIACOMO
28/04/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2018,08	0	2018,08	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE I TRIMESTRE 2018
26/07/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2590,74	0	2590,74	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2018
13/12/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2895,09	0	2895,09	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ACCONTO IV TRIMESTRE 2018
07/03/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1589	0	1589	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SALDO IV TRIMESTRE 2017
24/10/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1319,7	0	1319,7	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2018
20/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	169,68	0	169,68	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2018
07/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	86,74	0	86,74	RIMBORSO SPESE VIAGGIO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
30/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1398,12	252,12	1146	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSO III° TRIMESTRE 2018
31/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	579,5	104,5	475	SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA I° SEMESTRE 2018
28/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,6	28,6	130	SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI I TRIMESTRE 2018
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	579,5	104,5	475	SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA II SEMESTRE 2017
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1398,12	252,12	1146	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE IV TRIMESTRE 2017 E INVIO TELEMATICO COMUNICAZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,2	13,2	60	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE IV TRIMESTRE 2017 E INVIO TELEMATICO COMUNICAZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO
28/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,84	37,84	172	ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO CU ANNO 2018
28/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,2	13,2	60	SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI I TRIMESTRE 2018
30/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSO III° TRIMESTRE 2018
29/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	79,2	360	PREDISPOSIZIONE E INVIO LIQUIDAZIONE IVA ANNO 2017 E PREDISPOSIZIONE ED INVIO SPESOMETRO
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,4	70,4	320	SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA DIPENDENTE ANGLÉSIO PIERANTONIO
28/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1446,92	260,92	1186	SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI II TRIMESTRE 2018
31/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1434,72	258,72	1176	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI III TRIMESTRE 2018
28/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1398,12	252,12	1146	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI I° TRIMESTRE 2018 + ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO CU
27/06/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	550	0	550	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "ALTO CANAVESE GAMES" EDIZIONE 2018
05/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	PAGAMENTO MAV 01030619070841114 GARA D'APPALTO: 6829015 (PAVIMENTAZIONE PERCORSI CAMPO COMUNE CIMITERO COMUNALE)
05/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	255	0	255	PAGAMENTO MAV 01030619070841114 GARE D'APPALTO: 4852337(SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013), 6785333 (SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI AA.55 17/18-18/19)
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	807,64	145,64	662	CANONE SERVIZI DI BASE ED ANCI RISPONDE DAL 29.03.2018 AL 28.03.2019
28/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3832,5	182,5	3650	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO GESTIONE PARZIALE.
28/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	614,4	29,26	585,14	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO GESTIONE PARZIALE.
27/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	175	0	175	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2018
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	FORNITRA RIDUTTORE DI PRESSIONE TEUTON
21/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	810,71	0	810,71	ASSICURAZIONI RCA PARCO MEZZI COMUNALI ANNO 2018
24/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18539	0	18539	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE MULTIRISCHI, INFORTUNI COLLETTIVE, TUTELA LEGALE, PATRIMONIALE E R.C.T.O. ANNO 2018
21/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4513,47	0	4513,47	ASSICURAZIONI RCA PARCO MEZZI COMUNALI ANNO 2018
24/01/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	500	0	500	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017
27/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	960,04	0	960,04	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2018
24/01/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2000	0	2000	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017
24/01/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	500	0	500	CONTRIBUTO ASPETTANDO IL NATALE 2017
11/06/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1000	0	1000	ANTICIPO CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,46	63,38	288,08	CANONE BANCA DATI PRA ANNO 2018
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3000	540,98	2459,02	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DALLA RETE VIARIA COMUNALE PERIODO 15/11/2017 - 15/04/2018
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3631,14	654,8	2976,34	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DALLA RETE VIARIA COMUNALE PERIODO 15/11/2017 - 15/04/2018
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3000	540,98	2459,02	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DALLA RETE VIARIA COMUNALE PERIODO 15/11/2017 - 15/04/2018 ZONA 4
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2874,95	518,44	2356,51	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DALLA RETE VIARIA COMUNALE PERIODO 15/11/2017 - 15/04/2018 ZONA 4
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3000	540,98	2459,02	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DALLA RETE VIARIA COMUNALE PERIODO DAL 15/11/2017 AL 15/04/2018
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2467,73	445,01	2022,72	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DALLA RETE VIARIA COMUNALE PERIODO DAL 15/11/2017 AL 15/04/2018
21/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49453,82	0	49453,82	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PERCORSI CAMPO COMUNE CIMITERO COMUNALE
21/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3293,73	0	3293,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata

21/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	2,73	27,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/04/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	146,35	0	146,35	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO UTENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016/2017 ALUNNA DIMOFFE RAMONA ANTONELLA
26/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	INTERVENTI SULL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE
24/01/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2657,16	479,16	2178	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLA MEDIA
29/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1647	297	1350	FORNITURA E SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AUTOMATICO PALAZZETTO S. BENETTI DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO.
26/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	INTERVENTI SULL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE
26/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE.
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1073,6	193,6	880	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO ROBINSON
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	969,06	174,75	794,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,51	78,18	355,33	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,58	20,48	93,1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,73	6,52	65,21	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	579,38	52,67	526,71	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	725,02	65,91	659,11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,8	9,34	42,46	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,72	6,52	65,2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8307,33	1498,04	6809,29	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,83	32,97	149,86	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	492,88	88,88	404	FORNITURA E POSA NUOVE ZANZARIERE E SOSTITUZIONE TELI SU ZANZARIERE ESISTENTI.
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	817,4	147,4	670	FORNITURA RETE ELETTROSALDATA ZINCATO PER PARAPETTO EX OBERT.
14/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	880	0	880	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 52 AMPLIAMENTO 1996 LETT. "E" (CONTIGUO AMPLIAMENTO 1979 LETT. "C")
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,96	31,01	140,95	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRISTINO BUCHE STRADALI
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,09	33,02	150,07	FORNITURA TAPPETO BITUMINOSO TIPO B
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,98	57,7	262,28	FORNITURA ASFALTO A FREDDO
29/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1915,4	345,4	1570	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,83	67,95	308,88	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO
30/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	664,29	119,79	544,5	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO 03.11.2018 - 02.02.2019
22/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	328,37	59,21	269,16	CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI I TRIMESTRE 2018
29/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	328,37	59,21	269,16	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018
28/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	664,29	119,79	544,5	CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI DAL 03.05.2018 AL 02.08.2018
31/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	664,29	119,79	544,5	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO DAL 03.08.2018 AL 02.11.2018
26/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	328,37	59,21	269,16	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018
22/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	664,29	119,79	544,5	CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO 03.02.2018 - 02.05.2018
28/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	328,37	59,21	269,16	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO APRILE - GIUGNO 2018
20/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	188,25	508,96	INDENNITA' DI CARICA SINDACO OTTOBRE 2018
21/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	188,25	508,96	INDENNITA' DI CARICA SINDACO NOVEMBRE 2018
07/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	188,25	508,96	INDENNITA' DI CARICA SINDACO AGOSTO 2018
20/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	188,25	508,96	INDENNITA' DI CARICA SINDACO FEBBRAIO 2018
22/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	188,25	508,96	INDENNITA' DI CARICA SINDACO SETTEMBRE 2018
21/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	195,78	501,43	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MARZO 2018
24/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	188,25	508,96	INDENNITA' DI CARICA SINDACO LUGLIO 2018
19/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	188,25	508,96	INDENNITA' DI CARICA SINDACO APRILE 2018
22/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	188,25	508,96	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MAGGIO 2018
19/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	188,25	508,96	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI GENNAIO 2018
07/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	341,36	355,85	INDENNITA' DI CARICA SINDACO DICEMBRE 2018
20/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	188,25	508,96	INDENNITA' DI CARICA SINDACO GIUGNO 2018
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,76	111,76	508	FORNITURA DECESPUGLIATORE SPALLEGIATO JONSERED BP 2053
27/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	389,51	0	389,51	TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS TARGATO DP353ZZ ANNO 2018
08/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	225,31	0	225,31	TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS TARGATO AK465CI ANNO 2018
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	RINNOVO FIRMA DIGITALE TOKEN USB: GIANDRONE BARBARA
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,3	0	3,3	RINNOVO FIRMA DIGITALE TOKEN USB: GIANDRONE BARBARA
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1371,92	247,4	1124,52	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2017/2018
28/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	328,64	59,26	269,38	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. SECONDO ACCONTO STAGIONE 2017/2018
28/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	83,47	15,05	68,42	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. SECONDO ACCONTO STAGIONE 2017/2018
28/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,82	47,03	213,79	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. SECONDO ACCONTO STAGIONE 2017/2018
28/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206,04	37,15	168,89	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. SECONDO ACCONTO STAGIONE 2017/2018
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,64	59,28	269,36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. SECONDO ACCONTO STAGIONE 2017/2018
31/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	653,92	117,92	536	RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CT SCUOLA MEDIA
10/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1335,9	240,9	1095	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI

24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,58	22,1	100,48	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2017/2018
10/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1773,88	319,88	1454	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI
10/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1811,7	326,7	1485	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI
10/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1909,3	344,3	1565	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI
28/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	286,89	51,73	235,16	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, SECONDO ACCONTO STAGIONE 2017/2018
17/08/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23816,1	0	23816,1	QUOTA FINANZIAMENTO ANNO 2018 - II° TRIMESTRE 2018
11/04/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21219,99	0	21219,99	QUOTA FINANZIAMENTO ANNO 2018 - I° TRIMESTRE
29/11/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23816,09	0	23816,09	LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO IV TRIMESTRE 2018
11/04/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2596,11	0	2596,11	QUOTA FINANZIAMENTO ANNO 2018 - I° TRIMESTRE
31/05/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23816,1	0	23816,1	QUOTA FINANZIAMENTO ANNO 2018 - II° TRIMESTRE 2018
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1464	264	1200	RIPARAZIONE TELAIO POSTERIORE LAMA SGOMBRANEVE PELAZZA
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	634,4	114,4	520	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E SOSTITUZIONE LAMA RASCHIANTE PER LAMA SGOMBRANEVE
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854	154	700	SOSTITUZIONE LAME ANTIUSURA SPAZZATRICE E BENNA TERNA JCB.
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	REVISIONE ESTINTORI II SEMESTRE 2018
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	REVISIONE ESTINTORI II SEMESTRE 2018
30/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	REVISIONE ESTINTORI II SEMESTRE 2018
30/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	REVISIONE ESTINTORI II SEMESTRE 2018
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	REVISIONE ESTINTORI II SEMESTRE 2018
28/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	REVISIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2018
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	REVISIONE ESTINTORI II SEMESTRE 2018
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	27,05	122,95	FORNITURA N. 25 ESTINTORI E RICARICA POLVERE N. 1 ESTINTORE
24/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	802	144,62	657,38	FORNITURA N. 25 ESTINTORI E RICARICA POLVERE N. 1 ESTINTORE
28/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	REVISIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2018
28/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	REVISIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2018
28/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	REVISIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2018
24/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451	81,33	369,67	FORNITURA N. 25 ESTINTORI E RICARICA POLVERE N. 1 ESTINTORE
28/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	REVISIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2018
28/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	REVISIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2018
26/06/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	442	0	442	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "MEPA - CORSO OPERATIVO DI AGGIORNAMENTO CON SIMULAZIONI PER L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CON LA NUOVA VERSIONE OPERATIVA DAL 19.02.2018"
29/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2128	0	2128	RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2016-2017-2018 VERSATA MA NON DOVUTA
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5650,24	0	5650,24	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2159,56	0	2159,56	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1324,19	0	1324,19	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1780,22	0	1780,22	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5536,51	0	5536,51	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9877,78	0	9877,78	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1270,72	0	1270,72	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9602,25	0	9602,25	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1981,56	0	1981,56	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18,43	0	18,43	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10128,77	0	10128,77	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1816,41	0	1816,41	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14908,96	0	14908,96	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	517,09	0	517,09	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	977,77	0	977,77	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1340,43	0	1340,43	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1787,12	0	1787,12	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6291,17	0	6291,17	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	994,42	0	994,42	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	980,99	0	980,99	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2186,34	0	2186,34	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6377,01	0	6377,01	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1029,7	0	1029,7	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,54	51,85	235,69	FORNITURA RICAMBI IDRAULICI PER MACCHINE OPERATRICI
20/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	716,76	313,25	403,51	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PERCORSI CAMPO COMUNE CIMITERO COMUNALE (DT.3 DEL 26.01.2018)
30/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL PROCEDIMENTO PENALE N. 2153/2013 R.G. DEL TRIBUNALE DI IVREA, SEZIONE GIP.
23/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	CONTROLLO PERIODICO ACQUA EROGATA ALLA FONTANA LEGGERA ANNO 2017
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	774,7	139,7	635	VERIFICA PRESENZA AMIANTO PRESSO PREFABBRICATO EX SCUOLA MEDIA

19/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	420	0	420	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
22/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	110,12	0	110,12	SALDO RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CUORGNE' ANNO 2017
31/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	430,95	0	430,95	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CUORGNE' - II^ RATA 2018
27/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	430,95	0	430,95	RIPARTO SPESE GESTIONE SOTTOCOMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CUORGNE' - I^ RATA 2018
22/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,59	0	12,59	SALDO RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CUORGNE' ANNO 2017
24/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3039,75	0	3039,75	RIPARTO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,1	0	70,1	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
19/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	144,37	0	144,37	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE T.E.F.A. ANNI 2015 2016 2017 - 5^ BIMESTRE
07/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12454,74	0	12454,74	RIVERSAMENTO TRIBUTI TEFA 6^ BIMESTRE 2017 - ANNO 2017
02/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	337,02	0	337,02	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TEFA - 3^ BIMESTRE 2018 - ANNI DAL 2011 AL 2017
04/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,79	0	29,79	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE T.E.F.A. ANNO 2016 - 2017
02/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	447,23	0	447,23	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE T.E.F.A. - 1^ BIMESTRE 2018 - ANNO 2017
27/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42,55	0	42,55	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE T.E.F.A. ANNO 2017 - 2^ bimestre 2018
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28083,59	2553,05	25530,54	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2018
23/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27530,33	2502,76	25027,57	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2017
26/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28083,59	2553,05	25530,54	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2018
23/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27530,33	2502,76	25027,57	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2017
03/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27530,33	2502,76	25027,57	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2018
17/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28083,59	2553,05	25530,54	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO 2018
31/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23459,35	2132,66	21326,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28083,59	2553,05	25530,54	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NOVEMBRE 2018
29/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28083,59	2553,05	25530,54	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27530,33	2502,76	25027,57	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28083,59	2553,05	25530,54	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2018
28/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28083,59	2553,05	25530,54	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2018
10/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28083,59	2553,05	25530,54	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2018
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,8	0	97,8	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
11/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73	0	73	RIMBORSO IMU 2017 ERRONEAMENTE VERSATA
11/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	470	0	470	RIMBORSO IMU 2016 ERRONEAMENTE VERSATA
22/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE ANNO 2018
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,59	0	28,59	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
29/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	478	0	478	RIMBORSO IMU ANNO 2017 ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIGNOR DATA MARCO
11/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	396	0	396	RIMBORSO TARI 2015 ERRONEAMENTE VERSATA
29/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2769	0	2769	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
24/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3342	0	3342	QUOTA ASSOCIATIVA 2017
27/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2018
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3200,06	577,06	2623	FORNITURA SALGEMMA PER DISGEO STRADE COMUNALI
28/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	340,52	61,4	279,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	168,13	30,32	137,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	323,09	58,26	264,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata
22/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1291,91	232,97	1058,94	CANONE ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI ANNO 2018
24/01/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	3000	0	3000	CONTRIBUTO ANNO 2018
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2
31/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1342	242	1100	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELL'INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2017 E REDAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO
29/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196	396	1800	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELL'INVENTARIO COMUNALE E REDAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO - ETICHETTATURA
28/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4148	748	3400	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELL'INVENTARIO COMUNALE E REDAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO - CIG Z0C20FC4E3
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3
20/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1756,98	425,52	1331,46	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI I SEMESTRE 2018
22/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49	202,05	676,44	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI III TRIMESTRE 2018
20/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1769	319	1450	INCARICO ORGANO DI VALUTAZIONE II SEMESTRE 2018
31/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1769	319	1450	PRESTAZIONE ORGANO DI VALUTAZIONE I SEMESTRE 2018
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO ED EDIFICI SCOLASTICI
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549	99	450	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO ED EDIFICI SCOLASTICI
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO ED EDIFICI SCOLASTICI
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,32	34,32	156	ESEGUITO ASSISTENZA TECNICA PRESSO VS FONTANA RIF NS FL DEL 12/10/18
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,35	79,23	360,12	FORNITURA CARTUCCE FILTRO PER FONTANA LEGGERA
26/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,35	79,23	360,12	FORNITURA CARTUCCIA FILTRO PER FONTANA LEGGERA
17/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	891,82	160,82	731	ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA FONTANA LEGGERA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE2018
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	891,82	160,82	731	ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA FONTANA LEGGERA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,6	1,6	40	ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO PER AGGIORNAMENTO SULLA LEGGE N. 941/1990

23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,09	40,59	184,5	ACQUISTO BUSTE INTESTATE AD USO UFFICI COMUNALI
24/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150	0	150	ACQUISTO CORSO FORMAZIONE ON-LINE SULL'ANTICORRUZIONE
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	FORNITURA ELEWEB POLITICHE FINO A 3 SEZIONI PER ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018
03/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,8	0	3,8	Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Buono 1)
03/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,5	0	10,5	Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Buono 5 / 6)
03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12	0	12	Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Buono 4)
03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80	Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Buono 2 / 3)
22/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59	0	59	Rimborso spese economato IV trimestre 2018 (Buono 14)
08/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,9	0	9,9	Rimborso spese economato III trimestre 2018 (Buono 12)
08/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13	0	13	Rimborso spese economato III trimestre 2018 (Buono 11)
30/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15,9	0	15,9	Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Buono 9 / 10)
30/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9	0	9	Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Buono 8)
30/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,9	0	13,9	Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Buono 7)
22/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	Rimborso spese economato IV trimestre 2018 (Buono 13)
22/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,4	0	7,4	Rimborso spese economato IV trimestre 2018 (Buono 15)
22/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70	0	70	Rimborso spese economato IV trimestre 2018 (Buono 16)
22/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3	0	3	Rimborso spese economato IV trimestre 2018 (Buono 17)
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110	FORNITURA N. 10 BADGE
26/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1326,2	239,15	1087,05	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018
24/01/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	878,4	158,4	720	FORNITURA RILEVATORE PRESENZE PRESSO SEDE DECENTRATA ASILO NIDO
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	441,74	79,66	362,08	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,01	59,69	271,32	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,25	68,57	311,68	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SERVIZI IGIENICI
29/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2328,47	419,89	1908,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4656,94	839,78	3817,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2328,47	419,89	1908,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2328,47	419,89	1908,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4865,3	877,34	3987,96	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2328,47	419,89	1908,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2328,47	419,89	1908,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2328,47	419,89	1908,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2328,47	419,89	1908,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2328,47	419,89	1908,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2328,47	419,89	1908,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,44	83,03	377,41	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI MARZO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3516,6	610,96	2905,64	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,28	43,88	262,4	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2914,2	525,51	2388,69	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI MARZO 2018
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3059,87	551,78	2508,09	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2017 + CONGUAGLIO DA OTTOBRE 2017
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,43	83,03	377,4	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI MARZO 2018
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1733,28	312,56	1420,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,11	129,14	586,97	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2017 + CONGUAGLIO DA OTTOBRE 2017
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,96	25,42	115,54	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2017 + CONGUAGLIO DA OTTOBRE 2017
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1858,6	331,78	1526,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	845,21	152,42	692,79	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2017 + CONGUAGLIO DA OTTOBRE 2017
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2363,49	403,5	1959,99	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,39	89,33	406,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,46	59,23	269,23	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI MARZO 2018
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,39	42,81	194,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1009,04	181,95	827,09	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2018
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,24	92,04	429,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1043,98	188,26	855,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,45	47,51	215,94	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2018
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,89	40,73	185,16	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2018
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2208,92	398,32	1810,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,27	17,72	80,55	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2018
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	940,82	169,66	771,16	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2018
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,51	20,29	92,22	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2018
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,47	17,2	87,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,57	35,46	161,11	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2018

26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,28	17,72	80,56	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2018
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,56	19,04	86,52	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - DISTRETTO SANITARIO
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,99	19,11	86,88	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2018
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,56	19,03	86,53	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,64	1,02	4,62	CONGUAGLIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01.10.2017 - 30.09.2018
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,94	68,7	312,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,4	89,34	406,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1418,27	255,75	1162,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,53	64,66	293,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,49	70,24	319,25	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI MARZO 2018
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2482,65	447,69	2034,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,46	47,51	215,95	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	827,23	149,17	678,06	CONGUAGLIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01.10.2017 - 30.09.2018
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,89	40,74	185,15	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2579,49	0	2579,49	CONGUAGLIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01.10.2017 - 30.09.2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10612,99	2697,35	7915,64	CONGUAGLIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01.10.2017 - 30.09.2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1752,01	80,73	1671,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,14	25,72	579,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,63	1,01	4,62	CONGUAGLIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01.10.2017 - 30.09.2018
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,49	70,23	319,26	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI MARZO 2018
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,5	0,09	0,41	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2017
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	7,75	35,23	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI LUGLIO 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,06	80,9	429,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2260,48	407,63	1852,85	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI MARZO 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,48	77,45	352,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,28	87,87	399,41	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2017 + CONGUAGLIO DA OTTOBRE 2017
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,93	59,5	270,43	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,17	16,44	74,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,37	105,56	479,81	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2018
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3385,55	610,51	2775,04	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	7,75	35,23	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI LUGLIO 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,57	64,12	291,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,49	3,87	17,62	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI LUGLIO 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,68	15,81	71,87	FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,85	34,62	207,23	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,75	10,05	45,7	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI LUGLIO 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,49	3,88	17,61	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI LUGLIO 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,49	3,87	17,62	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI LUGLIO 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,78	12,58	57,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1979,72	353,17	1626,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,92	59,49	270,43	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2018
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,37	105,56	479,81	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2018
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2020,4	358,71	1661,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,49	3,88	17,61	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI LUGLIO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,23	60,29	399,94	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,69	26,27	119,42	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2017 + CONGUAGLIO DA OTTOBRE 2017
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,98	70,14	318,84	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2018
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,29	70,38	319,91	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2017 + CONGUAGLIO DA OTTOBRE 2017
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,17	16,44	74,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2153,78	388,39	1765,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2270,93	409,52	1861,41	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,8	12,59	57,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,11	129,13	586,98	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2017 + CONGUAGLIO DA OTTOBRE 2017
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,55	35,1	159,45	FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1856,61	295,01	1561,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1493,86	246,68	1247,18	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,28	43,88	262,4	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1808,31	301,2	1507,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2922,15	526,94	2395,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata

22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,88	3,9	38,98	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,08	41,85	190,23	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,65	69,18	314,47	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,92	28,73	134,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,29	46,66	466,63	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,16	15,65	156,51	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE-MAGGIO 2017
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	877,22	158,19	719,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,85	7,72	77,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,56	42,66	193,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,09	77,92	354,17	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	940,32	161,59	778,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,19	36,46	165,73	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8295,93	1505,28	6790,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,93	7,17	71,76	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,15	12,53	60,62	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	669,21	60,84	608,37	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	982,76	167,07	815,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,13	9,04	41,09	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	602,24	54,75	547,49	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4407,54	794,8	3612,74	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,14	52,56	525,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	6,19	61,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,39	60,22	602,17	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,49	7,41	69,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	923,19	158,71	764,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7805,26	1416,93	6388,33	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,49	7,41	69,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,99	16,41	74,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,34	47,94	479,4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	14,56	70,84	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,2	59,11	591,09	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,89	3,9	38,99	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,09	83,51	379,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4705,15	848,46	3856,69	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,84	52,08	520,76	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,07	6,19	61,88	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,03	33,55	152,48	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,78	37,72	176,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,29	11,05	50,24	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,44	19,74	89,7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,35	81,57	370,78	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,63	79,46	361,17	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,07	54,46	544,61	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9260,14	1670,17	7589,97	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,71	15,27	69,44	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,84	7,71	77,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7722,63	1392,6	6330,03	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,64	54,97	549,67	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	755,92	136,32	619,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,65	12,92	58,73	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,03	99,03	474	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,12	28,33	128,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,39	6,22	62,17	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,01	46,27	462,74	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	562,88	51,17	511,71	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,7	144,75	657,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,75	23,4	106,35	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO PERIODO OTTOBRE 2016 - SETTEMBRE 2017
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,13	9,04	41,09	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,1	76,3	346,8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,38	6,21	62,17	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018

31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,34	35,67	356,67	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,58	48,05	480,53	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,39	6,31	63,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,81	26,65	121,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,02	67,27	305,75	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,58	118,04	536,54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	830,45	149,75	680,7	FORNITURA ENERGIA LETTRICA IP OTTOBRE 2018
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	564,21	101,74	462,47	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,93	7,18	71,75	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	644,9	116,29	528,61	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6771,64	1221,12	5550,52	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62	11,18	50,82	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,8	9,34	42,46	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,31	0,06	0,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 01.12.2017 - 31.01.2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,05	0,01	0,04	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 01.12.2017 - 31.01.2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,32	0,06	0,26	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 01.12.2017 - 31.01.2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,66	46,1	209,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,34	121,67	443,67	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 01.12.2017 - 31.01.2018
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,38	6,31	63,07	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5212,31	944,23	4268,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4922,74	0	4922,74	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI.
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	884,66	0	884,66	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER PROGETTO NONNI VIGILI
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100	0	100	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER PROGETTO NONNI VIGILI
19/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	18,08	6,09	11,99	SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA-INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2017"
28/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDUM SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE
17/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,5	5,5	25	ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMINIO SSL (SECURE SOCKET LAYER)
28/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	573,4	103,4	470	RINNOVO CONTRATTO PER MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE DI FORNO CANAVESE ANNO 2018
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,24	53,24	242	SPESE TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018
23/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARATO WI-FI PER SERVIZIO HOT SPOT FREE PRESSO IL MUNICIPIO PERIODO 1 MARZO 2018 - 28 FEBBRAIO 2019
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,52	3,52	16	SPESE TELEFONICHE AGOSTO E SETTEMBRE 2018
29/01/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	488	88	400	CREAZIONE SERVER VIRTUALE CON SISTEMA WINDOWS SERVER 2016 ESSENTIAL.
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,96	113,96	518	SPESE TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018
30/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	991,24	178,75	812,49	INCARICO TRIENNALE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA RETI E SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA C.E.D. III TRIMESTRE 2018
31/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,88	44,88	204	FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY ANNO 2018 PER UFFICI COMUNALI
31/05/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1988,6	358,6	1630	IMPLEMENTAZIONE DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI NUOVE TELECAMERE NELL'AREA SCOLASTICA.
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	927,2	167,2	760	SPESE TELEFONIA FISSA PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	991,24	178,75	812,49	ASSISTENZA SISTEMISTICA RETI E SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA C.E.D. III TRIMESTRE 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	907,68	163,68	744	SPESE TELEFONICHE AGOSTO E SETTEMBRE 2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,32	34,32	156	SPESE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE 2018
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,72	38,72	176	SPESE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,98	34,98	159	SPESE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,8	8,8	40	FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARATO WI-FI PER SERVIZIO HOT SPOT FREE PRESSO IL MUNICIPIO PERIODO 01/03/2017 - 28/02/2017
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,63	74,77	339,86	SPESE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO
24/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	991,23	178,75	812,48	INCARICO TRIENNALE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA RETI E SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA C.E.D. PERIODO IV TRIMESTRE 2017
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,16	94,16	428	SPESE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE 2018
28/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	991,24	178,75	812,49	INCARICO PER ASSISTENZA SISTEMISTICA RETI E SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA C.E.D. - I TRIMESTRE 2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,72	38,72	176	SPESE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE 2018
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,51	20,29	92,22	SPESE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO
24/01/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2135	385	1750	FORNITUR PC COMPLETO PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	927,2	167,2	760	SPESE TELEFONIA FISSA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	927,2	167,2	760	SPESA TELEFONIA FISSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2018
23/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,37	8,36	38,01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI SU SERVOSCAL SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA
29/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	MANUTENZIONE SU IMPIANTO ASCENSORE PRESSO SCUOLE MEDIE E ASCENSORE EX AREA OBERT
23/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,36	8,36	38	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI SU SERVOSCAL SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA
23/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,86	23,24	105,62	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESEGUITO SU IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018
23/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,86	23,24	105,62	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESEGUITO SU IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018
23/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,54	9,29	42,25	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESEGUITO SU IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,86	41,81	190,05	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELEVATORI PERIODO MARZO/GIUGNO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	386,44	69,69	316,75	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELEVATORI PERIODO MARZO/GIUGNO 2018
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	420,9	75,9	345	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI SERVO SCALA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE

29/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	MANUTENZIONE SU IMPIANTO ASCENSORE PRESSO SCUOLE MEDIE E ASCENSORE EX AREA OBERT
29/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	386,59	69,71	316,88	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2017
29/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,54	9,29	42,25	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2017
29/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	386,59	69,71	316,88	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2017
29/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,09	18,59	84,5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2017
21/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21999,37	1999,94	19999,43	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE.
22/02/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	305	55	250	FORNITURA ARMADIO SOPRALZO PER UFFICIO ANAGRAFE.
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,69	3,19	14,5	FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,2	27,63	125,57	FORNITURA MATERIALI PER SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, IMPIANTI SPORTIVI, EX AREA OBERT E STRADE COMUNALI
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,22	11,4	51,82	FORNITURA MATERIALI PER SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, IMPIANTI SPORTIVI, EX AREA OBERT E STRADE COMUNALI
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,4	38,12	173,28	FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,99	23,98	109,01	FORNITURA MATERIALI PER SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, IMPIANTI SPORTIVI, EX AREA OBERT E STRADE COMUNALI
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,29	5,46	24,83	FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,9	8,28	37,62	FORNITURA MATERIALI PER SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, IMPIANTI SPORTIVI, EX AREA OBERT E STRADE COMUNALI
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,48	24,61	111,87	FORNITURA MATERIALI PER SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, IMPIANTI SPORTIVI, EX AREA OBERT E STRADE COMUNALI
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4495,23	0	4495,23	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
23/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1547,35	279,03	1268,32	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURE COMUNALI: FIAT PANDA CANTONIERI, FIAT DOBLO', FIAT BRAVA E MOTOCARRO APE PIAGGIO.
26/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	325,34	58,67	266,67	ANTICIPO 40% ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE CANTIERE DI LAVORO INTERCOMUNALE ESERCIZIO 2018
24/01/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1000	0	1000	CONCESSIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI FORNESI PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.
19/03/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	252,58	50,52	202,06	SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA-INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2017"
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,93	26,5	120,43	FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE COMUNALI
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,46	38,67	175,79	FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE COMUNALI
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,5	17,94	81,56	FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE COMUNALI
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,31	25,12	114,19	FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE COMUNALI
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,8	56,77	258,03	FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE COMUNALI
31/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	RECUPERO SALMA EFFETTUATO IN DATA 04/03/2018 SIG.RA MAGNINO MARIA DOMENICA
20/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4446,65	801,85	3644,8	LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL COMUNE DI FORNO CANAVESE. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG. Z55244B36D.
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	360,66	1639,34	LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL COMUNE DI FORNO CANAVESE. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG. Z55244B36D.
08/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	847,22	0	847,22	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE BANCA DATI T.A.R.I. ANNO 2018 - 2 RATE
08/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1047,2	0	1047,2	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE BANCA DATI T.A.R.I. ANNO 2018 - 2 RATE
24/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6588	1188	5400	GESTIONE BANCA DATI RSU ANNO 2017
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2474,59	446,24	2028,35	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARSU ANNI 2011-2012-2013
26/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1038,55	0	1038,55	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SALDO T.A.R.I. ANNO 2018
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	710,92	128,2	582,72	STAMPA SALDI TARI 2018.
02/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1379,45	0	1379,45	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE BANCA DATI T.A.R.I. ANNO 2018 - CARTELLE ANNI 2014 E 2015 E INSOLUTI ANNO 2016
10/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	SERVIZIO PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LETTURA E CODIFICA BANCA DATI CATASTALE SUPERFICI TARI
21/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3045,12	480	2565,12	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI "TIPO MAPPALE" ED "ACCATASTAMENTO" DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ASLO NIDO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3
28/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	379,6	14,6	365	ACQUISTO ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB AVANZATO, NOTE OPERATIVE, RASSEGNA STAMPA, SCADENZARIO ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2018
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,8	14,8	370	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE PROGETTO OMNIA AREA DEMOGRAFICI
28/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,24	42,24	192	FORNITURA CARTELLINE CONCESSIONI CIMITERIALI
23/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1195,6	215,6	980	FORNITURA DI GRANIGLIA PER TRATTAMENTO ANTIGELO SULLE STRADE NELLA STAGIONE INVERNALE 2017- 2018
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549	99	450	FORNITURA DI PIETRISCO PER SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE FORNO - LEVONE.
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	144,26	655,74	FORNITURA DI GRANIGLIA PER TRATTAMENTO ANTIGELO SULLE STRADE
24/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395,6	71,34	324,26	FORNITURA DI GRANIGLIA PER TRATTAMENTO ANTIGELO SULLE STRADE
11/04/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2800	0	2800	QUOTA COFINANZIAMENTO ANNO 2018 A FAVORE DEL GALE VALLI DEL CANAVESE
24/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3000	0	3000	QUOTA GAL 2017
20/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1153,64	0	1153,64	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ALLO STUDENTE HU ANGELO SIHU
11/04/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	115	0	115	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO UTENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016/2017 ALUNNO HU FRANCESCA
28/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	336,6	30,6	306	COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2017 - ACQUISTO CORONA DI ALLORO E MAZZI DI FIORI DA APPORRE SUI MONUMENTI AI CADUTI
28/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	204,6	18,6	186	ACQUISTO CORONA DI ALLORO E MAZZI DI FIORI DA APPORRE SUI MONUMENTI AI CADUTI IN OCCASIONE COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2018
24/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	204,6	18,6	186	ACQUISTO CORONA DI ALLORO E MAZZI DI FIORI DA APPORRE SUI MONUMENTI AI CADUTI COMMEMORAZIONE 8 DICEMBRE 2017
20/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	239	9,19	229,81	FORNITURA QUOTIDIANO DIGITALE "IL SOLE 24 ORE"
24/01/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	206,96	7,96	199	RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE"
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,02	10,28	46,74	FORNITURA TONER
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,78	47,39	215,39	FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,6	0	105,6	CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO PER L'ANNO 2017
03/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,8	0	0,8	COMMISSIONI PER ADEBITO MUTUO CREDITO SPORTIVO
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,6	0	105,6	CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO PER L'ANNO 2018

20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480	0	480	CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO PER L'ANNO 2018
04/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,4	0	2,4	COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI I SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,4	0	2,4	COMMISSIONI PER ADEBITO MUTUI II SEMESTRE 2018
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,49	42,31	423,18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,17	134,2	609,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,58	38,16	173,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11430,79	2061,27	9369,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,81	8,25	82,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	734,01	66,73	667,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,97	38,36	383,61	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6360,54	1146,97	5213,57	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,61	18,5	84,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,98	9,91	45,07	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,88	61,63	616,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	982,45	177,18	805,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,54	5,41	54,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,53	66,82	303,71	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,34	18,64	84,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,96	104,23	473,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,54	5,42	54,12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,83	8,26	82,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata
13/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	0	800	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO A.S. 2018/2019 - I ^a tranche
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	0	800	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO A.S. 2018/2019 - I ^a tranche
03/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO A.S. 2017/2018 - III ^a TRANCHE
26/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3020,16	274,56	2745,6	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	823,68	74,88	748,8	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2018
28/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2745,6	249,6	2496	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALE MESE DI MARZO 2018
31/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2333,76	212,16	2121,6	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2018
23/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2333,76	212,16	2121,6	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2018
23/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4942,08	449,28	4492,8	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
30/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2059,2	187,2	1872	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2018
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2745,6	249,6	2496	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2471,04	224,64	2246,4	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2018
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3020,16	274,56	2745,6	SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE DI OTTOBRE 2018
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,14	52,14	237	FORNITURA VESTIARIO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.
26/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2625	0	2625	CONTRIBUTO 50% PER L'ANNO 2018
29/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2625	0	2625	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 - II ^a tranche
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3
31/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2320	0	2320	Pagamento Fatture come da tabella allegata
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2240	0	2240	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017
31/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	880	0	880	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA AD ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
07/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	313,74	84,21	229,53	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI II SEMESTRE 2018
20/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	313,74	72,16	241,58	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI I SEMESTRE 2018
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1080,48	194,84	885,64	FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL COMUNE DI FORNO CANAVESE.
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	982	177,08	804,92	FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZO BREMACH
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,43	39,93	181,5	ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO SPECIFICO PER ANAGRAFE E STATO CIVILE
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	754,57	136,07	618,5	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E MATERIALE TIPOGRAFICO SPECIFICO PER ANAGRAFE E STATO CIVILE
28/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	628,3	113,3	515	RILEGATURA VOLUMI QUINQUENNALI DEGLI ANNI DAL 2011 AL 2015 DI STATO CIVILE
31/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160	0	160	CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO PER TRASPORTO MINORE CON DISABILITA' DA CASA SCUOLA - DA SCUOLA A CASA - A.S. 2017/2018
31/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	109,18	0	109,18	CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO PER TRASPORTO MINORE CON DISABILITA' DA CASA SCUOLA - DA SCUOLA A CASA - A.S. 2017/2018
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	920,7	0	920,7	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5678,97	0	5678,97	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4521,56	0	4521,56	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1201,66	0	1201,66	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	163,09	0	163,09	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4385,65	0	4385,65	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4234,45	0	4234,45	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
04/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1602,96	0	1602,96	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	148,7	0	148,7	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018

31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1113,1	0	1113,1	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	874,18	0	874,18	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI II SEMESTRE 2018
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,23	55,76	253,47	FORNITURA N. DUE SEDIE OPERATIVE PER UFFICI E CANCELLERIA VARIA
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	552,71	99,67	453,04	ACQUISTO CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,44	62,65	284,79	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1062,67	191,63	871,04	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI
20/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	313,74	72,16	241,58	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI I SEMESTRE 2018
07/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	313,74	84,21	229,53	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI II SEMESTRE 2018
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1
26/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4661,62	840,62	3821	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ICI/IMU/TASI ANNO 2018 COMPLETA DI CANONE ASP E SPORTELLI INTERNET
31/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	358,01	64,56	293,45	SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE
31/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE TASI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2014
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2465,93	444,68	2021,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,01	36,79	167,22	FORNITURA DI ARTICOLI DIDATTICI, DI CANCELLERIA E DI FACILE CONSUMO PER ASILO NIDO
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,56	43,2	196,36	FORNITURA ARTICOLI DIDATTICI, DI CANCELLERIA E DI FACILE CONSUMO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,64	24,64	112	ACQUISTO BOLLETTARI VERBALI DI CONTESTAZIONE AL C.D.S.
20/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103,7	18,7	85	FORNITURA VOLANTINI E MANIFESTI COMMEMORAZIONI 8 NOVEMBRE E 8 DICEMBRE 2018
24/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	54,9	9,9	45	ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO PER COMMEMORAZIONE 8 DICEMBRE 2017
31/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	104,92	18,92	86	FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE "CALENDARIO EVENTI ANNO 2018"
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,99	18,89	348,1	FORNITURA CONCIME, DISERBO E SEMENZA PER PRATO CAMPO SPORTIVO
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	840,12	151,5	688,62	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3
31/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	387	0	387	CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE: LE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE N. 555/OP/0001991/2017/1 DEL 07.06.2017
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,8	30,8	140	RIPARAZIONE PISTONCINO TERNA JCB
28/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	793	143	650	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA LOCALI COMUNALI PRIMO LOTTO 2001
10/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	487,5	87,91	399,59	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018
31/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1015,64	183,15	832,49	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018
23/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	36,67	6,61	30,06	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017
31/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	487,5	87,91	399,59	SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2018
31/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1015,64	183,15	832,49	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018
23/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	487,5	87,91	399,59	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,83	81,3	369,53	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	76,86	13,86	63	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017
28/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	487,5	87,91	399,59	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2018
28/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1015,64	183,15	832,49	SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018
23/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	938,78	169,29	769,49	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1015,64	183,15	832,49	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO E DEL PALAZZO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018
10/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1015,64	183,15	832,49	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018
30/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	629,62	113,54	516,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	487,5	87,91	399,59	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2018
31/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	487,5	87,91	399,59	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018
26/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	487,5	87,91	399,59	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	487,5	87,91	399,59	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO E DEL PALAZZO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018
26/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1015,64	183,15	832,49	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018
23/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1015,64	183,15	832,49	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017
23/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	487,5	87,91	399,59	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018
17/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	487,5	87,91	399,59	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018
23/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1015,64	183,15	832,49	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1015,64	183,15	832,49	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2018
17/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1015,64	183,15	832,49	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ED ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018
24/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9750,59	1758,3	7992,29	LAVORI DI "PAVIMENTAZIONE PERCORSI CAMPO COMUNE CIMITERO COMUNALE".
20/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	967,43	174,45	792,98	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. FORNITURA DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI.
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3000	0	3000	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGELO DALLA RETE VIARIA COMUNALE. STAGIONI INVERNALI 2017/2018
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3683,45	0	3683,45	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGELO DALLA RETE VIARIA COMUNALE. STAGIONI INVERNALI 2017/2018
23/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	272,94	0	272,94	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO 15.03.2018 - 30.06.2018
20/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	247,36	0	247,36	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2018
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1
03/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	48,71	0	48,71	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 30978101 ANNO 2017 - MESE DI DICEMBRE 2017

29/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	40,83	0	40,83	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 30987101 ANNO 2018 - MESE DI APRILE 2018
03/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	52,05	0	52,05	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 30978101 ANNO 2018 - MESE DI GENNAIO 2018
19/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	47,01	0	47,01	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 30987101 ANNO 2018 - MESE DI MAGGIO 2018
29/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	51,23	0	51,23	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 30987101 ANNO 2018 - MESE DI MARZO 2018
14/12/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	37,49	0	37,49	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 30987101 ANNO 2018 - MESE DI OTTOBRE 2018
03/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43,21	0	43,21	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 30978101 ANNO 2017 - MESE DI NOVEMBRE 2017
06/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	55,75	0	55,75	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 30987101 ANNO 2018 - MESE DI LUGLIO 2018
10/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	77,92	0	77,92	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 30987101 ANNO 2018 - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE
30/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	39,13	0	39,13	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 30978101 ANNO 2018 - MESE DI FEBBRAIO 2018
13/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	60,55	0	60,55	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 30987101 ANNO 2018 - MESE DI MAGGIO 2018
17/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	148,3	0	148,3	B=032318871825851002 - SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018
29/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	208,27	0	208,27	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017
29/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	210,69	0	210,69	0030058893-001 - FT. N. 8718359983 DEL 29.10.2018 - MESE DI SETTEMBRE 2018
28/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2905,99	0	2905,99	B=031418871813781780 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018
26/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	396,99	0	396,99	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018
29/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	395,15	0	395,15	30058893-001 - FT. N. 8718288867 - MESE DI LUGLIO 2018
31/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	268,19	0	268,19	B=047618871817790077 - SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2018
28/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	528,75	0	528,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	190,33	0	190,33	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2017
23/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	315,63	0	315,63	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017
10/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	176,7	0	176,7	30058893-001 - FT. N. 8718323545 - MESE DI AGOSTO 2018
20/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	365,76	0	365,76	SPESE POSTALI OTTOBRE 2018
29/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	47,52	0	47,52	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 99715930 MESE DI MARZO E APRILE 2018
14/12/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	23,21	0	23,21	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 99715930 MESE DI OTTOBRE 2018
13/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	23,49	0	23,49	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 99715930 MESE DI MAGGIO 2018
10/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	70,53	0	70,53	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 99715930 MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018
19/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	23,21	0	23,21	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 99715930 MESE DI MAGGIO 2018
11/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,38	0	50,38	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 99715930 MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
05/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	27,29	0	27,29	COMMISSIONI DI ACCREDITO E SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 99715930 ANNO 2017 - MESE DI DICEMBRE 2017
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1012,6	182,6	830	FORNITURA DI GRANIGLIA PER TRATTAMENTO ANTIGELO SULLE STRADE NELLA STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019
24/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732	132	600	FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI MATERIALI PER OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI "PAVIMENTAZIONE PERCORSI CAMPO COMUNE CIMITERO COMUNALE"
24/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	186,05	33,55	152,5	FORNITURA MATERIALE VARIO E ABBIGLIAMENTO CANTONIERI
24/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1151,44	207,64	943,8	FORNITURA MATERIALE VARIO E ABBIGLIAMENTO CANTONIERI
24/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2196	396	1800	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA 2017 - II SEMESTRE
26/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2196	396	1800	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA I SEMESTRE 2018
29/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2196	396	1800	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	400	0	400	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE CCNL
26/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2395,47	431,97	1963,5	SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI III TRIMESTRE 2018
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1620,47	292,22	1328,25	SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI II TRIMESTRE 2018
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3264,42	588,67	2675,75	SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI III TRIMESTRE 2018
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3006,08	542,08	2464	SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI IV TRIMESTRE 2017
31/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3593,21	647,96	2945,25	SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI I° TRIMESTRE 2018
22/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	407,35	15,67	391,68	CANONE RAI PER LA TELEVISIONE IN USO AL CENTRO ANZIANI "CARLO BERSANO" DI FORNO CANAVESE - ANNO 2018
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308	28	280	FORNITURA ERBICIDA PER AREE PUBBLICHE
28/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	ASSISTENZA CON AUTOCESTELLO AL PERSONALE DI ARPA PIEMONTE PER VERIFICHE COPERTURE.
28/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1124,84	202,84	922	LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE
31/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125,17	22,57	102,6	Lavori di abbattimento abeti crollati sulla pubblica viabilità. Regularizzazione Ordinanza Sindacale N. 24/2017 del 13/11/2017 e N. 25/2017 del 14/11/2017.
28/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARTE DI TETTO DI PROPRIETA' PRIVATA IN STRADA CIMAPIASOLE. REGOLARIZZAZIONE LAVORI ESEGUITI CON ORDINANZA SINDACALE N. 03/2018 DEL 19/01/2018.
30/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	70,26	12,67	57,59	FATTURAZIONE EXTRACROPIE FOTORIPRODUTTORI III TRIMESTRE 2018
29/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	82,59	14,89	67,7	FATTURAZIONE EXTRA COPIE FOTORIPRODUTTORI PERIODO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2018
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,5	38,5	175	LOCAZIONE MINI-BULK E FORNITURA DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANA LEGGERA MESE DI NOVEMBRE 2017
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,1	45,1	205	LOCAZIONE MINI-BULK E FORNITURA DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANA LEGGERA MESE DI LUGLIO 2018
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,1	45,1	205	LOCAZIONE MINI-BULK IN ACCIAIO CON RELATIVA ATTREZZATURA E FORNITURA DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANA LEGGERA OTTOBRE 2018
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	529,37	95,46	433,91	LOCAZIONE MINI-BULK E FORNITURA DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANA LEGGERA MESE DI MAGGIO 2018
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	531,07	95,77	435,3	LOCAZIONE MINI-BULK IN ACCIAIO CON RELATIVA ATTREZZATURA E FORNITURA DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANA LEGGERA MESE DI APRILE 2018
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1085,07	195,67	889,4	FORNITURA DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANA LEGGERA MESE DI DICEMBRE 2017
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	575,32	103,75	471,57	LOCAZIONE MINI-BULK E FORNITURA DI CO2 PER FONTANA LEGGERA NOVEMBRE 2018
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,1	45,1	205	LOCAZIONE MINI-BULK E FORNITURA DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANA LEGGERA FEBBRAIO 2018
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,1	45,1	205	LOCAZIONE MINI-BULK E FORNITURA DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANA LEGGERA GIUGNO 2018

29/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	643,39	116,02	527,37	LOCAZIONE MINI-BULK E FORNITURA DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANA LEGGERA MESE DI AGOSTO 2018
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,1	45,1	205	FORNITURA DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANA LEGGERA MESE DI SETTEMBRE 2018
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,1	45,1	205	LOCAZIONE MINI-BULK E FORNITURA DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANA LEGGERA MESE DI GENNAIO 2018
28/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,1	45,1	205	LOCAZIONE MINI-BULK IN ACCIAIO CON RELATIVA ATTREZZATURA E FORNITURA DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANA LEGGERA MESE DI MARZO 2018
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI I° SEMESTRE 2018
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE II SEMESTRE 2017
31/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,3	14,3	65	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI I° SEMESTRE 2018
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,95	21,45	97,5	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI I° SEMESTRE 2018
29/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,3	14,3	65	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE II SEMESTRE 2017
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,65	7,15	32,5	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI I° SEMESTRE 2018
29/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,3	14,3	65	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE II SEMESTRE 2017
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA , SEZIONE A,B,C PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE VIA ALDO MORO 2
29/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,3	14,3	65	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE II SEMESTRE 2017
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,84	59,84	272	NOLEGGIO SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE GPS MEZZI PER SGOMBERO NEVE.
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,16	26,6	153,56	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO E SCUOLE
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	649,99	95,55	554,44	BONUS ACQUISTO PER NEONATI RESIDENTI NEL COMUNE DI FORNO CANAVESE - ANNO 2017
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4
24/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	95,21	8,66	86,55	INTEGRAZIONE IMPIANTO TERMICO ZONA BAR CON IMPIANTO A POMPA DI CALORE PALAZZETTO S. BENETTI.
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,67	37,27	169,4	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A CALDO PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI.
26/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	787,07	141,93	645,14	POTATURE STRAORDINARIA ALBERATURE COMUNALI (ORDINANZA URGENTE N. 24/2017 E 25/17
01/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,98	42,36	423,62	FORNITURA ACQUA PERIODO 02/12/2017 - 16/03/2018
01/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,93	9,18	91,75	FORNITURA ACQUA PERIODO 12.12.2017 - 11.04.2018
01/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,24	5,29	52,95	FORNITURA ACQUA PERIODO 02.12.2017 - 11.04.2018
01/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,13	3,2	31,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,82	12,24	122,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata
01/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,21	23,47	234,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,77	21,44	214,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata
01/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,25	5,3	52,95	FORNITURA ACQUA PERIODO 02.12.2017 - 11.04.2018
01/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,85	1,89	18,96	FORNITURA ACQUA PERIODO 12.12.2017 - 11.04.2018 - DISTRETTO SANITARIO
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,57	4,87	48,7	FORNITURA ACQUA PERIODO 10/08/2017 - 01/12/2017
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,04	4,46	44,58	FORNITURA ACQUA PERIODO 10/08/2017 - 01/12/2017
01/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,82	3,26	32,56	FORNITURA ACQUA PERIODO 02.12.2017 - 11.04.2018
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,59	2,69	26,9	FORNITURA ACQUA PERIODO 10/08/2017 - 01/12/2017
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,9	5,72	57,18	FORNITURA ACQUA PERIODO 10/08/2017 - 01/12/2017
29/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,93	27,36	273,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,01	2,64	26,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,42	2,04	20,38	FORNITURA ACQUA PERIODO 12.04.2017 - 13.08.2018
29/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,67	47,33	473,34	FORNITURA ACQUA PERIODO 07.06.2018 - 11.09.2018
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	0,67	6,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,7	10,7	107	FORNITURA ACQUA PERIODO 19.06.2017 - 13.08.2018
29/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,67	3,15	31,52	FORNITURA ACQUA PERIODO 17.06.2017 - 13.08.2018
29/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,69	10,7	106,99	FORNITURA ACQUA PERIODO 19.06.2017 - 13.08.2018
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,75	1,07	10,68	FORNITURA ACQUA PERIODO 10/08/2017 - 01/12/2017
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,51	15,6	155,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,05	4,46	44,59	FORNITURA ACQUA PERIODO 10/08/2017 - 01/12/2017
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,63	21,88	218,75	FORNITURA ACQUA PERIODO 10/08/2017 - 01/12/2017
29/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,1	14,19	141,91	FORNITURA ACQUA PERIODO 12.12.2017 - 13.08.2018
24/01/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	300	0	300	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	741,76	28,53	713,23	PASTI SERVITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1137,98	43,77	1094,21	PASTI SERVITI NEL MESE DI MAGGIO 2018
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7187,23	276,43	6910,8	PASTI SERVITI NEL MESE DI GIUGNO 2018
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	686,4	26,4	660	PASTI SERVITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18133,94	697,46	17436,48	PASTI SERVITI NEL MESE DI MAGGIO 2018

23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13835,42	532,13	13303,29	PASTI SERVITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018
28/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	820,08	31,54	788,54	PASTI SERVITI NEL MESE DI MARZO 2018
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,08	7,31	182,77	PASTI SERVITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1450,78	55,79	1394,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16092,95	618,96	15473,99	PASTI SERVITI NEL MESE DI MARZO 2018
03/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	810,87	31,19	779,68	PASTI SERVITI NEL MESE DI GENNAIO 2018
03/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14825,97	570,23	14255,74	PASTI SERVITI NEL MESE DI GENNAIO 2018
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	769,4	29,59	739,81	PASTI SERVITI NEL MESE DI LUGLIO 2018
17/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2812,21	108,16	2704,05	PASTI SERVITI NEL MESE DI LUGLIO 2018
23/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30682,7	1180,11	29502,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1941,26	74,66	1866,6	FORNITURA PASTI E MERENDE MESE DI GIUGNO 2018
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2345,06	90,19	2254,87	PASTI SERVITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	612,76	23,57	589,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17471,17	671,97	16799,2	PASTI SERVITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13973,64	537,45	13436,19	PASTI SERVITI NEL MESE DI APRILE 2018
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1032,01	39,69	992,32	PASTI SERVITI NEL MESE DI GIUGNO 2018
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17433,65	670,53	16763,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	792,44	30,48	761,96	FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE 2018
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	843,12	32,43	810,69	PASTI SERVITI NEL MESE DI APRILE 2018
21/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4440,8	700	3740,8	CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA RELATIVI ALL' ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO DELLA REGIONE PIEMONTE
21/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4200	1419,41	2780,59	ONORARIO PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2017
29/11/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1636,25	199,3	1436,95	INCARICO ANNUALE RSPP, MEDICO COMPETENTE E CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 4H
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	152,25	0	152,25	VISITA MEDICA PREVENTIVA CANTIERE DI LAVORO
24/01/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4060,64	448,11	3612,53	SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017
24/01/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	368,51	66,45	302,06	SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017
20/12/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1093,81	0	1093,81	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2018
20/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3679,52	1243,52	2436	CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DENOMINATO "SCUOLA MEDIA S. PERTINI
29/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	114,4	520	SPESE CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA CANTIERISTA
28/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7838,13	712,56	7125,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14123,76	1283,98	12839,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6731,58	611,96	6119,62	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2018
10/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6731,58	611,96	6119,62	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2018
31/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6731,47	611,95	6119,52	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2018
26/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6731,58	611,96	6119,62	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6731,58	611,96	6119,62	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2018
26/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	261,25	23,75	237,5	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO SFALCI E VERDE
29/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6731,58	611,96	6119,62	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7061,88	641,99	6419,89	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2018
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6731,58	611,96	6119,62	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2018
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6731,58	611,96	6119,62	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2018
23/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7061,88	641,99	6419,89	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2018
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,77	21,24	96,53	RIFATTURAZIONE FATTURA NO 4220118800011393 BIM 3/2015
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,01	73,43	333,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,32	4,05	18,27	RIFATTURAZIONE FATTURA NO 4220118800011393 BIM 3/2015
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,9	15,13	68,77	RIFATTURAZIONE FATTURA NO 4220118800011393 BIM 3/2015
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,88	60,87	277,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,07	43,83	199,24	RIFATTURAZIONE FATTURA NO 4220118800011393 BIM 3/2015
20/02/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	234,5	46,9	187,6	COMPENSO INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2017"
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,4	92,4	420	VERIFICA E RILASCIO CERTIFICATI DI TARATURA CONTATORE DI PRODUZIONE A CARICO REALE PRESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PALAZZETTO S. BENETTI - VERSAMENTO DIRITTI VVF.
11/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72,5	0	72,5	RIMBORSO TARI 2017 ERRONEAMENTE VERSATA
10/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	288,94	0	288,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3623,4	653,4	2970	FORNITURA NUOVO QUADRO COMANDO CON COMPUTER LAUDATOR PER TORRE CAMPANARIA.
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA PER CASTELLO CAMPANARIO ANNO 2018
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4
20/10/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	125,5	0	125,5	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018
23/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	199,04	0	199,04	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO 15.03.2018 - 30.06.2018
20/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	564	0	564	RIMORSO SPESE VIAGGIO PERIODO 30.10.2017 - 31.12.2017
20/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	293,28	0	293,28	RIMORSO SPESE VIAGGIO PERIODO 01.01.2018 - 31.01.2018
22/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150	0	150	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2018

20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,01	25,25	114,76	FORNITURA BATTERIA PER SEMAFORO DI CANTIERE
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,02	9,02	41	FORNITURA BATTERIE DI RICAMBIO PER UPS UFFICIO RAGIONERIA.
04/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	108232,72	0	108232,72	RIPARTO SPESE UMAC ANNO 2017
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	622,2	112,2	510	RIPARAZIONE BANCONE REFRIGERATO LOCALI BAR PALAZZETTO S. BENETTI.
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	SOSTITUZIONE EVAPORATORE BANCONE REFRIGERATO LOCALI BAR PALAZZETTO S. BENETTI.
20/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	836,65	344,54	492,11	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI I SEMESTRE 2018
07/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	836,65	373,65	463	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI II SEMESTRE 2018
29/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	846,55	152,66	693,89	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2018
29/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1466,93	264,53	1202,4	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	671	121	550	ACQUISTO SOFTWARE OPERAZIONE ANPR - RATA 2017
29/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1817,19	327,68	1489,51	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2018
24/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	427	77	350	SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2017
22/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	671	121	550	ACQUISTO SOFTWARE OPERAZIONE ANPR - RATA 2018
29/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7018,42	1265,62	5752,8	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976	176	800	ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO MODULO DONAZIONE DEGLI ORGANI
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270	1,1	268,9	SPESE TELEFONIA MOBILE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
29/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,74	58,74	267	SPESE TELEFONIA MOBILE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,74	60,54	275,2	SPESE TELEFONIA MOBILE V BIMESTRE 2018
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,85	0	27,85	SPESE TELEFONIA MOBILE PERIODO 01.09.2017 - 31.10.2017
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,89	1,1	306,79	SPESE TELEFONIA MOBILE PERIODO 01.09.2017 - 31.10.2017
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,74	0	65,74	SPESE TELEFONIA MOBILE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,74	1,1	334,64	SPESE TELEFONIA MOBILE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018
28/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,74	1,1	334,64	SPESE TELEFONIA MOBILE I BIMESTRE 2018
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,74	60,54	275,2	SPESE TELEFONIA MOBILE PERIODO MARZO-APRILE 2018