

Data Mandato	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Descrizione Mandato
04/01/2019	Contratti di servizio pubblico	1158,08	SERVIZIO DI IGIENE URBANA NOV
04/01/2019	Servizi sanitari	289,35	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018
04/01/2019	UtENZE e canoni	383,00	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRI
04/01/2019	UtENZE e canoni	680,88	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI
04/01/2019	UtENZE e canoni	1149,86	SPESE ILL. PUBBL. ANNO 2018
04/01/2019	UtENZE e canoni	166,23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ANNO 2018
04/01/2019	UtENZE e canoni	197,83	SPESE ILL. PUBBL. ANNO 2018
04/01/2019	Servizi informatici e di telecomunicazioni	246,00	INTERVENTI DI ASSISTENZA INFORMATICA PRESSO LA SEDE COMUNALE
04/01/2019	Servizi amministrativi	30,42	SPESE POSTALI NOV
04/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	805,27	Fornitura di sale antighiaccio per strade comunali
04/01/2019	Contratti di servizio pubblico	4959,75	SERVIZIO DI IGIENE URBANA DIC
04/01/2019	UtENZE e canoni	34,35	SPESE TELEFONIA MOBILE
18/01/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	174,00	INDENNITA' GENN
18/01/2019	Altri servizi	141,53	RIMBORSO SPESE ECONOMICI IV TRIM 2018
18/01/2019	Servizi amministrativi	12,70	RIMBORSO SPESE ECONOMICI IV TRIM 2018
18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,00	RIMBORSO SPESE ECONOMICI IV TRIM 2018
18/01/2019	Altri servizi	55,00	RIMBORSO SPESE ECONOMICI IV TRIM 2018
18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00	RIMBORSO SPESE ECONOMICI IV TRIM 2018
18/01/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	39,00	RIMBORSO SPESE ECONOMICI IV TRIM 2018
18/01/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,00	INDENNITA' GENN
18/01/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	116,20	INDENNITA' GENN
18/01/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	5000,00	SUPPORTO UFF. TECNICO OTT- DIC 2018
18/01/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	1015,04	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2018
21/01/2019	Contratti di servizio pubblico	109,30	TRAP 1093030 ANNULLATI 2018- CANONE SEMANALE PER USO ACQUA PUBBLICA
28/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie	868,38	RIPARTO SPESE SCUOLA MEDIA GENN/ GIUGNO 2018
28/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie	2261,65	RIPARTO SPESE SCUOLA DI VALLE GENN/ GIUGNO 2018
28/01/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14702,20	QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA-INDENNITA' FONDO MOBILITA' 2017 E RIPARTO 2018
30/01/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	1077,85	DICHIARAZIONE FABBRICATO RURALE 2017
04/02/2019	Altri servizi	154,00	SQUA ASSOCIATIVA ANNO 2019
04/02/2019	Altri servizi	350,00	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
04/02/2019	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	457,50	PULIZIA UFFICI COMUNALI NOV E DIC
04/02/2019	Servizi sanitari	69,00	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018
04/02/2019	Contratti di servizio pubblico	1366,64	MANUTENZIONE AREE VERDI 3° TRIM 2018
04/02/2019	UtENZE e canoni	1274,52	SPESE ILL. PUBBL. ANNO 2018
04/02/2019	UtENZE e canoni	173,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ANNO 2018
04/02/2019	UtENZE e canoni	235,30	SPESE ILL. PUBBL. ANNO 2018
04/02/2019	UtENZE e canoni	232,42	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRI
04/02/2019	UtENZE e canoni	601,24	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI
04/02/2019	Servizi amministrativi	389,79	SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI ANNO 2018
04/02/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	100,00	QUOTA ADESIONE 2019
04/02/2019	Altri beni di consumo	205,00	FORNITURA CARBURANTE DIC
04/02/2019	Contratti di servizio pubblico	2803,93	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE STAGIONE 2017/2018
04/02/2019	Contratti di servizio pubblico	4843,07	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE STAGIONE 2017/2018
04/02/2019	Servizi amministrativi	4,49	SPESE POSTALI DIC
04/02/2019	Contratti di servizio pubblico	247,95	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBL. DIC 2018
04/02/2019	Contratti di servizio pubblico	138,00	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBL. DIC
11/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000,00	SOSTEGNO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATO AGIBILITA'
11/02/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	64,00	ARCHIVIO DI STATO TORINO-RIPRODUZIONE DOCUMENTI D'ARCHIVIO
13/02/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	100,00	SOSTEGNO INIZIATIVA "A ME GLI OCCHI"
15/02/2019	Altri beni di consumo	1217,56	REALIZZAZIONE CALENDARI 2019
15/02/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	2360,00	SPESE NOTARIALI COMPRAVENDITA UNITA' IMMOBILIARI PER STAZIONE POMPAGGIO FRAZ. GILLIO
15/02/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	174,00	INDENNITA' FEBB
15/02/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,00	INDENNITA' FEBB
15/02/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	116,20	INDENNITA' FEBB
15/02/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	686,16	INCARICO PER TENUITA REGISTRI, REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNO 2018
20/02/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	250,00	COMUNE DI MUZZANO- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 21 CIE PERIODO OTT-DIC 2018
20/02/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102,59	COMUNE DI MUZZANO- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 21 CIE PERIODO OTT-DIC 2018
25/02/2019	Altri servizi	100,00	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019
25/02/2019	Altri servizi	200,00	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI PER SPETTACOLO "IL GELINDO"
26/02/2019	Servizi amministrativi	241,00	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI - SALDO 4° TRIM 2018
26/02/2019	Servizi amministrativi	900,04	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI - 4° TRIM 2018
26/02/2019	Beni immobili	457,00	Lavori di manutenzione ordinaria presso la Ferrata dell'Inferno.
26/02/2019	Utilizzo di beni di terzi	261,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE STAMPANTE 1° TRIM 2019
26/02/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170,80	RIMBORSO SPESE PER GIORNATA DI CONSULENZA SU PIATTAFORMA PAGO PA
26/02/2019	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228,75	PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO
26/02/2019	Servizi amministrativi	259,23	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COSTOCOPIE STAMPANTE OTT/DIC 2018
26/02/2019	Altri beni di consumo	103,75	SPESE SERVIZI CIMITERIAI 2018
26/02/2019	UtENZE e canoni	136,85	SPESE TELEFONIA FISSA OTT NOV
27/02/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	1612,77	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO "A BRACCIA APERTE"
28/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie	1144,48	RIPARTO SPESE SCUOLA DI VALLE SETTI/ DIC 2018
28/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie	22,84	RIMBORSO SPESE FESTA DI NATALE SCUOLA DI VALLE
28/02/2019	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2997,43	RIMBORSO MUTUO SCUOLA DI VALLE ANNO 2018
04/03/2019	Premi di assicurazione contro i danni	1530,00	ASSICURAZIONE SCUOLABUS
04/03/2019	Premi di assicurazione contro i danni	93,00	ASSICURAZIONE BONNETTE E PANDA PROT.CIV.
04/03/2019	Premi di assicurazione contro i danni	4000,00	ASSICURAZIONE RESP.CIV.
04/03/2019	Premi di assicurazione contro i danni	1000,00	ASSICURAZIONE PATRIMONIALE
04/03/2019	Premi di assicurazione contro i danni	81,00	ASSICURAZIONE VOLONTARI E ELET.
04/03/2019	Premi di assicurazione contro i danni	3000,00	ASSICURAZIONE CIVITUT. LEGALE
04/03/2019	Premi di assicurazione contro i danni	293,00	ASSICURAZIONE CIVITUT. LEGALE
07/03/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5077,87	VERSAMENTO TEFA RUOLO 2018
07/03/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	86,00	VERSAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI 4° TRIM 2018
11/03/2019	Contratti di servizio pubblico	1237,05	SERVIZIO DI IGIENE URBANA DIC
11/03/2019	Servizi sanitari	169,00	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019
11/03/2019	UtENZE e canoni	607,53	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI GENN
11/03/2019	UtENZE e canoni	263,16	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRI GENN
11/03/2019	UtENZE e canoni	1290,03	SPESE ILL. PUBBL.
11/03/2019	UtENZE e canoni	194,30	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI
11/03/2019	Altri beni di consumo	345,05	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO
11/03/2019	Altri beni di consumo	198,86	ACQUISTO MATERIE DI CANCELLERIA
11/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1317,00	PIRIPINO STRAD. COMUNALE FRAZIONE BAGNERI - LOCALITA' PONTE SU RIO BAGNERI
11/03/2019	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1195,49	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO AMALTEA
11/03/2019	UtENZE e canoni	31,05	PROROGA TELEFONIA MOBILE-genn
15/03/2019	Altri beni di consumo	377,98	FORNITURA CARBURANTE NOV
18/03/2019	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50,00	PARTICIPAZIONE AL POMERIGGIO DI STUDIO IN MATERIA DI CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI ED EUROPEE DEL 2019
19/03/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	174,00	INDENNITA' MARZO
19/03/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,00	INDENNITA' MARZO
19/03/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	116,20	INDENNITA' MARZO
19/03/2019	Beni immobili	2167,08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE STRADA COMUNALE CASE SPARSE RESI-INCARICO PER PRATICA CATASTALE E PIANO PARTICELLARE
26/03/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	150,00	CONTRIBUTO GARA DI MARCIA ALPINA
26/03/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	50,00	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA 17° RIEDIZIONE BIELLA- SANTUARIO
26/03/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	46,00	CONTRIBUTO GIOCHI DELLA GIOVINEZZA 2019
26/03/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	226,30	VERSAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE L.R. 75/05- ANNO 2018
29/03/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	3000,00	ADESIONE RETE MUSEALE 2019
29/03/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	600,00	SALDO ADESIONE RETE MUSEALE 2019
29/03/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13438,07	QUOTA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 1° e 2° TRIM 2019
02/04/2019	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228,75	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI FEBB 2019
02/04/2019	UtENZE e canoni	1,35	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI
02/04/2019	UtENZE e canoni	143,35	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRI OTT NOV DIC
02/04/2019	UtENZE e canoni	365,30	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRI 1° TRIM 2019
02/04/2019	Altri beni di consumo	269,03	FORNITURA CARBURANTE FEBB
02/04/2019	Servizi amministrativi	13,00	SPESE POSTALI GENNAIO
08/04/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00	CONTRIBUTO 90° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE
09/04/2019	Servizi sanitari	108,00	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019
09/04/2019	UtENZE e canoni	1234,09	SPESE ILL. PUBBL. FEBB-MARZO
09/04/2019	UtENZE e canoni	162,32	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI FEBB-MARZ
09/04/2019	Contratti di servizio pubblico	386,09	GESTIONE ILL. PUBBL. FEBBRAIO
10/04/2019	Altri beni di consumo	5,30	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 1° TRIM 2019
10/04/2019	Altri servizi	96,50	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 1° TRIM 2019
10/04/2019	Servizi amministrativi	143,08	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 1° TRIM 2019
10/04/2019	Altri servizi	120,50	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 1° TRIM 2019
10/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,50	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 1° TRIM 2019
10/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,70	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 1° TRIM 2019
10/04/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	335,00	COMUNE DI MUZZANO- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 20 CIE 1° TRIMESTRE 2019
15/04/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	174,00	INDENNITA' APRILE
15/04/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,00	INDENNITA' APRILE
15/04/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	158,98	CPDEL INCARICO EXTRA TIME SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
15/04/2019	Beni immobili	312,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REGIMAZIONE ACQUE STRADA RESI- INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
15/04/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	116,20	INDENNITA' APRILE
15/04/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	5000,00	INCARICO PER SUPPORTO UFF. TECNICO GENN-MARZO 2019
15/04/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	1522,50	DM 16/02/2016 INTERVENTO 1. FATTURA N. 25E DEL 07/04/2019 SR 00381700020 CF COMUNE DI MUZZANO BENEFICIARIO MANINI MARCO P.IVA 0240880022 - ACCONTO INCARICO RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TE
15/04/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	210,34	INCARICO RECUPERO TRIBUTI (TASSA RIPIUTI)
15/04/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	56,78	RAP INCARICO EXTRA TIME SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
15/04/2019	Beni immobili	4187,04	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI interventi di manutenzione straordinaria Roggia dei Saraceni in fregio alla Strada Comunale Case Sparse Resi
15/04/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	131,00	INCARICO EXTRA TIME SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
15/04/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	3693,44	Compensa Revisore dei conti esercizio 2018/2019
15/04/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	59,75	SALDO INCARICO REVISORE- PROROGATIO INCARICO 2018
17/04/2019	Beni immobili	48787,80	Interventi di manutenzione straordinaria Roggia dei Saraceni in fregio alla Strada Comunale Case Sparse Resi
17/04/2019	Beni immobili	1820,17	OPERE AGGIUNTIVE NON PREVISTE ROGGIA DEI SARACENI CASE SPARSE RESI
23/04/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	593,00	QUOTA GESTIONE CANTIERE COSSATO ANNO 2018
23/04/2019	Altri trasferimenti a famiglie	1147,00	RIPARTO SPESE SCUOLA MEDIA SETTI/ DIC 2018
23/04/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	1239,86	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSORZIO OBBLIGATORIO LUGLIO/DIC 2018
23/04/2019	Contratti di servizio pubblico	1366,64	MANUTENZIONE AREE VERDI 1° TRIM 2019
23/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,99	REVISIONE SCUOLABUS IVECO TARGATO DE 778IE
23/04/2019	Servizi amministrativi	4,49	SPESE POSTALI FEBB
23/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,00	Fornitura di sale antighiaccio per strade comunali
23/04/2019	Contratti di servizio pubblico	4959,75	SERVIZIO DI IGIENE URBANA GENNAIO 2019
23/04/2019	UtENZE e canoni	127,76	SPESE TELEFONIA FISSA DIC- GENN
23/04/2019	Altri beni di consumo	409,98	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MARZO

23/04/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	386,75	QUOTA ADESIONE ANNO 2019
02/05/2019	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	100	PREMIO SALDO 2018 - ACCONTO 2019 UFF. ANAGRAFE
02/05/2019	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	100	PREMIO SALDO 2018 - ACCONTO 2019 UFF. RAGIONERIA
02/05/2019	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	161,82	PREMIO SALDO 2018 - ACCONTO 2019 UFF. TECNICO
03/05/2019	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228,75	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO
03/05/2019	Contratti di servizio pubblico	5000	ACCONTO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2018/2019
06/05/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE 1° RATA
06/05/2019	UtENZE e canoni	214,25	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRI MARZO
06/05/2019	UtENZE e canoni	405,58	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI MARZO
06/05/2019	Altri beni di consumo	109,8	PAGAMENTO FATTURE 2010/190005431-2040/190005737
06/05/2019	Servizi informatici e di telecomunicazioni	320	ACQUISTO PIATTAFORMA SOFTWARE PER GESTIONE NUOVO SISTEMA DEMOGRAFICO CON ANPR
13/05/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28,51	LIQUIDAZIONE IVA 1° TRIM 2019
14/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271,66	Fornitura di pelli di legno per interventi di manutenzione ordinaria in Regione Cortiglie
14/05/2019	Servizi sanitari	263	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019
14/05/2019	UtENZE e canoni	1086,96	SPESE ILL. PUBBL. MARZ - APRIL
14/05/2019	Contratti di servizio pubblico	117,22	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI APRILE
14/05/2019	Contratti di servizio pubblico	386,09	Gennaio- SPESE GESTIONE IMP. ILL. PUBBL.
14/05/2019	Contratti di servizio pubblico	386,09	Marzo- SPESE GESTIONE IMP. ILL. PUBBL.
17/05/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,9	INDENNITA' MAGGIO
17/05/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2906,87	INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNI 2014/2019
17/05/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,29	INDENNITA' MAGGIO
17/05/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,45	INDENNITA' MAGGIO
17/05/2019	Contratti di servizio pubblico	3752,99	FATTURE CN 19000041-19000114-19000189-SMALTIMENTO RIFIUTI FEBB MARZ E CONGUAGLIO GENN
17/05/2019	Servizi amministrativi	109,8	FATT. 6/5/31/2019- SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI 1° TRIM 2019
17/05/2019	Utilizzo di beni di terzi	261,69	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE /STAMPANTE APR-GIU
17/05/2019	Altri servizi	252	QUOTA ASSOCIATIVA 2019
17/05/2019	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228,75	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI APRILE
17/05/2019	Altri beni di consumo	192,76	FATT. 2040/190006622E 2040/190006624-ACQUISTO MATERIALE VARIO
17/05/2019	Altri beni di consumo	219,6	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2017/2018
17/05/2019	Servizi amministrativi	4,49	SPESE POSTALI MARZO
17/05/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	45,2	ATTIVITA' DI RECUPERO FAUNA SELVATICA ANNO 2019
17/05/2019	Contratti di servizio pubblico	4959,7	SERVIZIO DI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2019
17/05/2019	Contratti di servizio pubblico	800,02	SALDO GESTIONE ECOCENTRI 2018
17/05/2019	Contratti di servizio pubblico	175,31	FORNITURA CONTENITORI PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI.
17/05/2019	Contratti di servizio pubblico	4959,7	SERVIZIO DI IGIENE URBANA APRILE
17/05/2019	Contratti di servizio pubblico	820,58	SERVIZIO RECUPERO FRAZIONI DIFFERENZIATE 2018
17/05/2019	Altri beni di consumo	223,99	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI APRILE
28/05/2019	Altri servizi	146	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019
28/05/2019	Altri servizi	194	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019
28/05/2019	Altri servizi	146	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019
28/05/2019	Altri servizi	146	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019
28/05/2019	Altri servizi	146	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019
28/05/2019	Altri servizi	146	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019
05/06/2019	Servizi amministrativi	232,02	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COSTOCOPIE DELLA STAMPANTE IN DOTAZIONE AL COMUNE GENN/MARZO
05/06/2019	UtENZE e canoni	154,45	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRI APRILE
05/06/2019	UtENZE e canoni	239,5	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI APRILE
05/06/2019	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	4136,49	ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL TITOLO ABILITATIVO
05/06/2019	Altri beni di consumo	282	Pagamento Fatture n. 2040/190008743-2040/190010451 -materiale vario di cancelleria
05/06/2019	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1108,98	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI 2019
05/06/2019	Servizi informatici e di telecomunicazioni	463,6	SUPPORTO PER CHIUSURA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ANNO 2018
10/06/2019	UtENZE e canoni	968	SPESE ILL. PUBBLICA MAGGIO- FATT VO/78773 VO/78774
10/06/2019	UtENZE e canoni	147,7	FORNITURA ENERGIA ELET. MAGGIO- FATT. VO/78774
10/06/2019	Altri servizi	178,13	SELEZIONI POLITICHE DEL 26 MAGGIO 2019 - FORNITURA STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI
10/06/2019	Contratti di servizio pubblico	386,09	APRILE- GESTIONE IMP. ILL. PUBBL. FATT. 193001769-1930016149
10/06/2019	UtENZE e canoni	4,15	SPESE TELEFONIA MOBILE FEBB- MARZO
18/06/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	134,9	INDENNITA' GIUGNO
18/06/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	202	INDENNITA' GIUGNO
18/06/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	674	INDENNITA' GIUGNO
20/06/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE 2° RATA 2019
20/06/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	CONTRIBUTO ANNO 2019
21/06/2019	Contratti di servizio pubblico	1186,08	Pagamento Fatt. n. CN19000278 del 30/04/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE
21/06/2019	Altri beni di consumo	121,94	Pagamento Fatt. n. 739 del 30/04/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI
21/06/2019	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228,75	Pagamento Fatt. n. 000531/PA del 31/05/2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO
21/06/2019	Contratti di servizio pubblico	526,78	Pagamento Fatt. n. 000206/PA del 31/05/2019 - SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2018/2019.
21/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 27/05/2019 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI E BATTERIA SCUOLABUS
21/06/2019	Servizi amministrativi	256,21	Pagamento Fatt. n. 8719166393 del 22/05/2019 - SPESE POSTALI APRILE
21/06/2019	Beni immobili	45218,2	Pagamento Fatt. n. 0024 del 23/05/2019 - Manutenzione straordinaria e regimazione delle acque Strada Comunale Case Sparse Resi
21/06/2019	Contratti di servizio pubblico	4959,7	Pagamento Fatt. n. 0000313/PA del 11/03/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MARZO
21/06/2019	Contratti di servizio pubblico	1506,08	Pagamento Fatt. n. 0000313/PA del 18/03/2019 - CONGUAGLIO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2018
21/06/2019	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2156,96	Pagamento Fatt. n. 2019/30127 del 17/05/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI - ACCONTO 2019
21/06/2019	Contratti di servizio pubblico	386,09	Pagamento Fatt. n. 1930022823 del 31/05/2019, n. 1930024118 del 31/05/2019-GESTIONE IMP. ILL. PUBBL.
21/06/2019	UtENZE e canoni	137,87	Pagamento Fatt. n. 8A00242951 del 05/04/2019, n. 8A00247231 del 05/04/2019-SPESE TELEFONIA FISSA FEBB/MARZO
21/06/2019	Altri beni di consumo	466,39	Pagamento Fatt. n. 19264960 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MAGGIO
15/07/2019	Altri beni di consumo	152	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 2° TRIM 2019
15/07/2019	Servizi amministrativi	36,5	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 2° TRIM 2019
15/07/2019	Altri servizi	53	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 2° TRIM 2019
15/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,2	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 2° TRIM 2019
15/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	283,88	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 2° TRIM 2019
15/07/2019	Contratti di servizio pubblico	1366,64	Pagamento Fatt. n. 31 del 26/06/2019 - MANUFIZIONE AREE VERDI 2° TRIM 2019
15/07/2019	UtENZE e canoni	791,4	Pagamento Fatt. n. 00014914 del 02/07/2019, n. VO/94915 del 02/07/2019 - SPESE ILL. PUBBL.
15/07/2019	UtENZE e canoni	134,05	Pagamento Fatt. n. VO/94915 del 02/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUGNO
15/07/2019	UtENZE e canoni	128,52	Pagamento Fatt. n. 2019V9017740 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO maggio
15/07/2019	UtENZE e canoni	130,1	Pagamento Fatt. n. 2019V9017740 del 21/06/2019 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI maggio
15/07/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	218,27	COMUNE DI MUZZANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 13 CIE 2° TRIM 2019
16/07/2019	Beni immobili	1402	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 12/06/2019 - SPESE ATTO NOTARILE CESSIONE AREE
16/07/2019	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	21,33	QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° RATA
16/07/2019	Servizi finanziari	32	SALDO COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2018
16/07/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	116,2	INDENNITA' LUGLIO
16/07/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	174	INDENNITA' LUGLIO
16/07/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	583	INDENNITA' LUGLIO
18/07/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1965	RIMBORSO CONVENZIONE VIGILE ANNO 2018
18/07/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	487,63	RIMBORSO CONVENZIONE VIGILE ANNO 2018 (SALDO)
18/07/2019	Altri servizi	200	SOSTEGNO INIZIATIVA "SUONI IN MOVIMENTO"
29/07/2019	Contratti di servizio pubblico	1098,68	Pagamento Fatt. n. CN19000363 del 31/05/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO
29/07/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6719,04	QUOTA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 3° TRIM 2019
29/07/2019	Servizi amministrativi	42,44	Pagamento Fatt. n. 8719207664 del 26/06/2019 - SPESE POSTALI MAGGIO
29/07/2019	Contratti di servizio pubblico	132	Pagamento Fatt. n. 0000786/PA del 30/06/2019 - ACQUISTO DI SACCHI PER SFALCI VERDI
29/07/2019	Contratti di servizio pubblico	5598,09	Pagamento Fatt. n. 0000744/PA del 22/05/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MAGGIO E CONGUAGLIO GENN/APR 2019
29/07/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	39,25	VERSAMENTO IVA A DEBITO 2° TRIM 2019
29/07/2019	Altri beni di consumo	164,98	Pagamento Fatt. n. 19335605 del 30/06/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO
05/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6613	CONTRIBUTO LR 28/2007 - A.S. 2017/2018
05/08/2019	Altri trasferimenti a famiglie	1346,8	PARSAMENTO CONTRIBUTO L. 13/089- SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
09/08/2019	Contratti di servizio pubblico	1161,11	Pagamento Fatt. n. CN19000441 del 30/06/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO
09/08/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	4000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19 del 27/07/2019 - incarico di organizzazione e conduzione del laboratorio "Muzzano. laboratorio della partecipazione"
09/08/2019	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	457,5	Pagamento Fatt. n. 000702/PA del 15/07/2019, n. 000738/PA del 31/07/2019-SERVIZIO PULIZIE SEDE COMUNALE GIUGNO/LUGLIO
09/08/2019	Servizi amministrativi	186,81	Pagamento Fatt. n. 000112/PA del 19/07/2019 - SERVIZIO COSTOCOPIA DELLA STAMPANTE IN DOTAZIONE AL COMUNE APRILE/LUGLIO
09/08/2019	UtENZE e canoni	103,27	Pagamento Fatt. n. 2019V9020981 del 29/07/2019 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRI GIUGNO
09/08/2019	UtENZE e canoni	71,8	Pagamento Fatt. n. 2019V9020981 del 29/07/2019 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI- GIUGNO
09/08/2019	UtENZE e canoni	216,96	Pagamento Fatt. n. VO/112151 del 01/08/2019 - SPESE ILL. PUBBL. LUGLIO
09/08/2019	UtENZE e canoni	699,79	Pagamento Fatt. n. VO/112150 del 01/08/2019 - SPESE ILL. PUBBL. LUGLIO
09/08/2019	UtENZE e canoni	133,68	Pagamento Fatt. n. VO/112151 del 01/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI LUGLIO
09/08/2019	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	170,8	Pagamento Fatt. n. 318 del 23/07/2019 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA TECNICA A CORSO FORMAZIONE
09/08/2019	Altri beni di consumo	389,3	Pagamento Fatt. n. 2040/19001588 del 11/06/2019, n. 2040/19001638 del 21/06/2019-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
09/08/2019	Servizi amministrativi	691,54	Pagamento Fatt. n. 8719243935 del 31/07/2019 - SPESE POSTALI GIUGNO
09/08/2019	Contratti di servizio pubblico	5087,38	Pagamento Fatt. n. 0000847/PA del 24/06/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA GIUGNO
09/08/2019	Contratti di servizio pubblico	386,09	Pagamento Fatt. n. 1930027720 del 30/06/2019, n. 1930027852 del 30/06/2019 - GESTIONE IMPIANTI GIUGNO
09/08/2019	UtENZE e canoni	133,41	Pagamento Fatt. n. 8A00395206 del 06/06/2019, n. 8A00398770 del 06/06/2019 - SPES TELEFONIA FISSA
09/08/2019	UtENZE e canoni	20,4	Pagamento Fatt. n. 2019V9024588 del 27/08/2019 - SPESE POSTALI MAGGIO
09/08/2019	Altri beni di consumo	132	Pagamento Fatt. n. 1938234 del 31/07/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO
09/08/2019	Altri beni di consumo	213,39	Pagamento Fatt. n. 82F.003039 del 25/07/2019 - ACQUISTO CARTUCCIA E CARTELLINI PER LA TIMBRATRICE PRESSO GIUGGI COMUNALI
12/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6615	LR 28/2007-SALDO CONTRIBUTO A.S. 2017/2018
13/08/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	116,2	INDENNITA' AGOSTO
13/08/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	174	INDENNITA' AGOSTO
13/08/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	583	INDENNITA' AGOSTO
13/08/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	67	CPDEL EXTRATIME VIGILE
13/08/2019	Beni immobili	522	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE STRADA RESI
13/08/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24,14	IRAP EXTRA TIME VIGILE
13/08/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	584,34	INCARICO EXTRA TIME APRILE/GIUGNO 2019
30/08/2019	Contratti di servizio pubblico	1448,26	Pagamento Fatt. n. CN19000519 del 31/07/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO
30/08/2019	Servizi amministrativi	709,42	Pagamento Fatt. n. 5/1681/2019 del 29/06/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI - 2° TRIM 2019
30/08/2019	Altri trasferimenti a famiglie	2998,82	BIPARTO SERVIZIO MENSA A.S. 2018/2019
30/08/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	671	Pagamento Fatt. n. 939 del 28/06/2019 - ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE - 1° SEMESTRE 2019
30/08/2019	UtENZE e canoni	102,89	Pagamento Fatt. n. 2019V9024588 del 27/08/2019 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRI LUGLIO
30/08/2019	UtENZE e canoni	602,1	Pagamento Fatt. n. 2019V9024588 del 27/08/2019 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI LUGLIO
30/08/2019	Contratti di servizio pubblico	5087,38	Pagamento Fatt. n. 0000786/PA del 19/07/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA LUGLIO
30/08/2019	Contratti di servizio pubblico	386,09	Pagamento Fatt. n. 1930031975 del 31/07/2019, n. 1930031133 del 31/07/2019-GESTIONE IMP. ILL. PUBBL. LUGLIO
17/09/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	116,2	INDENNITA' SETTEMBRE
17/09/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	174	INDENNITA' SETTEMBRE
17/09/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	583	INDENNITA' SETTEMBRE
24/09/2019	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228,75	Pagamento Fatt. n. 000838/PA del 31/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI AGOSTO
24/09/2019	Contratti di servizio pubblico	1366,64	Pagamento Fatt. n. 54 del 07/09/2019 - MANUTENZIONE AREE VERDI 3° TRIM 2019
24/09/2019	UtENZE e canoni	741,24	Pagamento Fatt. n. VO/130202 del 01/09/2019 - SPESE ILL. PUBBL. AGO
24/09/2019	UtENZE e canoni	123,24	Pagamento Fatt. n. VO/130203 del 01/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI AGO
24/09/2019	UtENZE e canoni	201,49	Pagamento Fatt. n. VO/130203 del 01/09/2019 - SPESE ILL. PUBBL. AGO
24/09/2019	Servizi amministrativi	9,9	Pagamento Fatt. n. 8719270718 del 29/08/2019 - SPESE POSTALI LUGLIO
24/09/2019	Contratti di servizio pubblico	390,27	Pagamento Fatt. n. 1930038842 del 31/08/2019, n. 1930045580 del 31/08/2019-GESTIONE IMP. ILL. PUBBL.
24/09/2019	UtENZE e canoni	13,14	Pagamento Fatt. n. 730X485806 del 14/08/2019 - TELEFONIA MOBILE- GIUGNO/ LUGLIO
24/09/2019	Altri beni di consumo	69,98	Pagamento Fatt. n. 19426637 del 31/08/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO
26/09/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		

26/09/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1673,96	TRASFERIMENTO 75% GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO EUROVILLAGES 2019-ACCONTO
03/10/2019	Altri beni di consumo	71,53	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 3° TRIM 2019
03/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,76	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 3° TRIM 2019
03/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,20	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 3° TRIM 2019
03/10/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	201,48	COMUNE DI MUZZANO-CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 12 CIE-3° TRIMESTRE 2019
07/10/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	180,87	VERSAMENTO SALDO TEFA RUOLO 2017
07/10/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	311,67	VERSAMENTO SALDO TEFA RUOLO 2018
07/10/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2906,11	VERSAMENTO ACCONTO TEFA RUOLO 2019
14/10/2019	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228,75	Pagamento Fatt. n. 000961/PA del 30/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE SETTEMBRE
14/10/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	116,2	INDENNITA' OTTOBRE
14/10/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	174	INDENNITA' OTTOBRE
14/10/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581	INDENNITA' OTTOBRE
14/10/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	7800	INCARICO PER SUPPORTO UFF. TECNICO GENN-LUGLIO 2019
14/10/2019	Contratti di servizio pubblico	1156,3	Pagamento Fatt. n. 0001236/PA del 28/08/2019 - GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI-ACCONTO 2019
14/10/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	1535,25	INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTEMBRE
17/10/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	8771,21	GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO EUROVILLAGES(RIPIANO PENDENZE PREGRESSE)
18/10/2019	UtENZE e canoni	1171,86	Pagamento Fatt. n. V0/149117 del 01/10/2019. n. V0/149118 del 01/10/2019-SPESE ILL.PUBBL.SETT
18/10/2019	UtENZE e canoni	144,38	Pagamento Fatt. n. V0/149118 del 01/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SETT
18/10/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6719,04	QUOTA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 4° TRIM. 2019
21/10/2019	Contratti di servizio pubblico	1681,19	Pagamento Fatt. n. CN19000591 del 31/08/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO
21/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	795,44	Pagamento Fatt. n. 71 del 10/10/2019 - Lavori di manutenzione ordinaria presso il cimitero del capoluogo e lungo le strade comunali
21/10/2019	Altri beni di consumo	319,64	Pagamento Fatt. n. 71 del 10/10/2019 - Lavori di manutenzione ordinaria presso il cimitero del capoluogo e lungo le strade comunali
21/10/2019	UtENZE e canoni	91,88	Pagamento Fatt. n. 2019V0028221 del 27/09/2019 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRI AGOSTO
21/10/2019	UtENZE e canoni	59,03	Pagamento Fatt. n. 2019V0028221 del 27/09/2019 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI AGOSTO
21/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3065,42	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 27/09/2019 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VEZZO BONETTI
21/10/2019	Servizi amministrativi	8,4	Pagamento Fatt. n. 8719296157 del 27/09/2019 - SPESE POSTALI AGOSTO
21/10/2019	UtENZE e canoni	131,59	Pagamento Fatt. n. 8A00544539 del 06/08/2019. n. 8A00548478 del 06/08/2019-SPESE TELEFONIA GIUGNO/ LUGLIO
22/10/2019	Contratti di servizio pubblico	5087,38	Pagamento Fatt. n. 0001136/PA del 26/08/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA AGOSTO
28/10/2019	Servizi finanziari	129,2	SPESE DI TESORERIA
30/10/2019	Altri beni di consumo	314,78	Pagamento Fatt. n. 2040/190021784 del 06/09/2019 - ACQUISTO PRATICHE UFFICIO ANAGRAFE E CALCOLATRICE PER UFFICIO RAGIONERIA
30/10/2019	Contratti di servizio pubblico	390,22	Pagamento Fatt. n. 1930043262 del 30/09/2019. n. 1930045293 del 30/09/2019 - GESTIONE IMP. ILLUMINAZIONE PUBBL. SETTEMBRE
30/10/2019	Altri beni di consumo	263	Pagamento Fatt. n. 19470420 del 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI SETT
04/11/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6206,37	SPESE SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA PRIMO SEMESTRE 2019
11/11/2019	Mobili e arredi	1213,9	Pagamento Fatt. n. 17 del 15/10/2019 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA RELATIVA AL PROGETTO PROMOSSO DALL'ASL DI BIELLA "SALUTE IN CAMMINO"
18/11/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	116,2	INDENNITA' NOVEMBRE
18/11/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	174	INDENNITA' NOVEMBRE
18/11/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581	INDENNITA' NOVEMBRE
18/11/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	1535,25	INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE OTTOBRE
25/11/2019	Contratti di servizio pubblico	1183,58	Pagamento Fatt. n. CN19000676 del 30/09/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE
25/11/2019	Servizi amministrativi	548,38	Pagamento Fatt. n. 6 / 2836 / 2019 del 30/09/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI 3° TRIM 2019
25/11/2019	Altri beni di consumo	45,88	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 29/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER I BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MUZZANO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA.
25/11/2019	Altri beni di consumo	265,86	Pagamento Fatt. n. 2040/190023053 del 26/09/2019 - ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020
25/11/2019	Contratti di servizio pubblico	1210,86	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSORZIO OBBLIGATORIO
25/11/2019	Servizi amministrativi	488	Pagamento Fatt. n. 1235 del 23/10/2019 - ACQUISTO APPLICATIVO DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' DA-TEFFONDO
25/11/2019	UtENZE e canoni	1290,73	Pagamento Fatt. n. V0/168597 del 02/11/2019. n. V0/168598 del 02/11/2019
25/11/2019	UtENZE e canoni	155,76	Pagamento Fatt. n. V0/168598 del 02/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI OTTOBRE
25/11/2019	Altri beni di consumo	49,11	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 29/10/2019 - ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER I BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MUZZANO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA.
25/11/2019	Altri beni di consumo	265,86	Pagamento Fatt. n. 2040/190023053 del 26/09/2019 - ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020
25/11/2019	Contratti di servizio pubblico	1582,67	Pagamento Fatt. n. 0001387/PA del 23/09/2019 - GESTIONE DISCARICA DI MASSERANO- ACCONTO 2019
25/11/2019	Contratti di servizio pubblico	5087,38	Pagamento Fatt. n. 0001309/PA del 04/09/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA SETT
25/11/2019	Contratti di servizio pubblico	220,21	Pagamento Fatt. n. 0001620/PA del 28/10/2019 - FORNITURA CONTENITORI BIDONI RACCOLTA DIFFERENZIATA
28/11/2019	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228,75	Pagamento Fatt. n. 001048/PA del 31/10/2019 - PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE - OTTOBRE
28/11/2019	Altri beni di consumo	718,09	Pagamento Fatt. n. 17/01 del 30/10/2019 - ACQUISTO P.C. DA DARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA E AGGIORNAMENTO POSTAZIONI INFORMATICHE DELL'ENTE A WINDOWS 10
28/11/2019	Servizi informatici e di telecomunicazioni	749,2	Pagamento Fatt. n. 17/01 del 30/10/2019 - ACQUISTO P.C. DA DARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA E AGGIORNAMENTO POSTAZIONI INFORMATICHE DELL'ENTE A WINDOWS 10
28/11/2019	Servizi amministrativi	7,42	Pagamento Fatt. n. 8719326566 del 31/10/2019 - SPESE POSTALI 2019 - SETTEMBRE
28/11/2019	Beni immobili	6885,56	Pagamento Fatt. n. 77 S del 31/10/2019 - Primi interventi di messa in sicurezza viabilità comunale per Frazione Bagneri BI 38 4111-18 10 (O.S. n. 170 del 12/11/2018) - CIG Z3829C69C1
28/11/2019	Altri beni di consumo	347,03	Pagamento Fatt. n. 136929287 del 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE
02/12/2019	Altri beni di consumo	510,09	Pagamento Fatt. n. 3 S del 06/11/2019 - FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER I BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MUZZANO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA
02/12/2019	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1500	CONTRIBUTO MICRONIDIO ANNO 2019
02/12/2019	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13737,9	DM 16/02/2016 INTERVENTO 1.C FATTURA N. 229 DEL 04/11/2019 SR 00381700020 CF COMUNE DI MUZZANO BENEFICIARIO PANZERI CALOR P.IVA 01994260022 - Lavori di riqualificazione energetica della centrale term
03/12/2019	Beni immobili	35377,51	Pagamento Fatt. n. 79 del 21/11/2019 - Legge 145/2018. Lavori manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell'Ala nord del Cimitero del Capoluogo
03/12/2019	Servizi finanziari	520,5	ACCONTO COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019
09/12/2019	Beni immobili	3588	Pagamento Fatt. n. FAT1PA 3_19 del 15/11/2019 - Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza alla settentrionale cimitero del capoluogo CUP 829G19000020001 CIG 78671999FC
09/12/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	116,2	INDENNITA' DICEMBRE
09/12/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	174	INDENNITA' DICEMBRE
09/12/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	545,6	INDENNITA' DICEMBRE
09/12/2019	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	35,4	INDENNITA' DICEMBRE
09/12/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	761,28	DM 16/02/2016 INTERVENTO 1.C FATTURA N. 696 DEL 30/10/2019 SR 00381700020 CF COMUNE DI MUZZANO BENEFICIARIO MANINI MARCO P.IVA 02408808002 - SALDO PROGETTAZIONE TERMOTECNICA RIQUALIFICAZIONE
09/12/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	1368,38	DM 16/02/2016 INTERVENTO 1.C FATTURA N. 70 E DEL 30/10/2019 SR 00381700020 CF COMUNE DI MUZZANO BENEFICIARIO MANINI MARCO P.IVA 02408808002 - SALDO PROGETTAZIONE TERMOTECNICA RIQUALIFICAZIONE
09/12/2019	Prestazioni professionali e specialistiche	1535,25	Pagamento Fatt. n. 59 del 29/11/2019 - INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE NOVEMBRE
10/12/2019	Contratti di servizio pubblico	1410,18	Pagamento Fatt. n. CN19000757 del 31/10/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2019
10/12/2019	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	8,74	QUOTA INTERESSI MUTUO-2° RATA
10/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	Pagamento Fatt. n. 49/002 del 20/11/2019 - Lavori di posa cartellonistica e relative opere di fondazione
10/12/2019	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228,75	Pagamento Fatt. n. 001144/PA del 30/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE
10/12/2019	Beni immobili	530	Pagamento Fatt. n. 1500/2019 del 30/11/2019 - Lavori di Automazione serratura elettrica cancello di accesso al Cimitero Comunale
10/12/2019	Servizi amministrativi	190,54	Pagamento Fatt. n. 000188/PA del 22/11/2019 - ASSISTENZA TECNICA COSTOCOPIE STAMPANTE IN DOTAZIONE AL COMUNE- 3° TRIM 2019
10/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	224,94	RIMBORSO SPESE PER REGALI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI GRAGLIA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE
10/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,1	RIMBORSO SPESE PER REGALI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI GRAGLIA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE
10/12/2019	Contratti di servizio pubblico	1366,64	Pagamento Fatt. n. 76 del 02/12/2019 - MANUTENZIONE AREE VERDI 4° TRIM 2019
10/12/2019	UtENZE e canoni	1287,12	Pagamento Fatt. n. V0/187287 del 03/12/2019. n. V0/187288 del 03/12/2019-SPESE ILL. PUBBL.
10/12/2019	UtENZE e canoni	146,59	Pagamento Fatt. n. V0/187288 del 03/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI NOV
10/12/2019	UtENZE e canoni	659,15	Pagamento Fatt. n. 2019V0031834 del 24/10/2019. n. 2019V0036403 del 26/11/2019-SPESE RISCALDAMENTO(CONGIUGLIO FATTURA IVA NEGATIVA)
10/12/2019	Altri beni di consumo	30,5	Pagamento Fatt. n. 23/01 del 19/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 LICENZA ANTIVIRUS PER SERVER
10/12/2019	Altri beni di consumo	183,86	Pagamento Fatt. n. 24/01 del 27/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA INFORMATICA
10/12/2019	Servizi informatici e di telecomunicazioni	393,33	Pagamento Fatt. n. 24/01 del 27/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA INFORMATICA
10/12/2019	Servizi amministrativi	11,25	Pagamento Fatt. n. 8719344250 del 28/11/2019 - SPESE POSTALI 2019 - OTTOBRE
10/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	988,2	Pagamento Fatt. n. 48/8 del 30/11/2019 - Fornitura di sale antighiaccio per strade comunali CIG ZC32AB2FA1
10/12/2019	Contratti di servizio pubblico	5087,38	Pagamento Fatt. n. 0001485/PA del 15/10/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA OTTOBRE
10/12/2019	Contratti di servizio pubblico	373,32	Pagamento Fatt. n. 0001722/PA del 29/11/2019 - Fornitura contenitori necessari per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
10/12/2019	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2156,96	Pagamento Fatt. n. 2019/5178/2 del 10/10/2019 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Sicom. Periodo: anno 2019 - Saldo
10/12/2019	Contratti di servizio pubblico	390,22	Pagamento Fatt. n. 1930049204 del 31/10/2019. n. 1930048216 del 31/10/2019-GESTIONE IMP. ILL. PUBBL. OTT
10/12/2019	UtENZE e canoni	125,66	Pagamento Fatt. n. 8A00698993 del 07/10/2019. n. 8A00702848 del 07/10/2019-SPESE TELEFONIA FISSA AGO/SETT
10/12/2019	UtENZE e canoni	13,14	Pagamento Fatt. n. 7X04297345 del 14/10/2019 - TELEFONIA MOBILE NOV/DIC
10/12/2019	Altri beni di consumo	334,66	Pagamento Fatt. n. 1369369119 del 30/11/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOV
10/12/2019	Patrimonio naturale non prodotto	3000	Pagamento Fatt. n. 000002-2019-E del 16/11/2019 - INTERVENTI DI POTATURA ALBERI IN VIA RIVETTI E PIAZZA PARROCCHIALE - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z46248A539