

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 83,00	€ -	€ 83,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA (ANPCI): QUOTA ANNO 2019.	A.N.P.C.I.	5884711002	5884711002
19/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 275,00	€ -	€ 275,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA - SALDO ANNO 2018 - AUSER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 447,13	€ 80,63	€ 366,50	Pagamento Fatt. n. SPI19VE-00448 del 20/06/2019 - INTERVENTI RICERCA PERDITA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2019.	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	5059960012	5059960012
19/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 14,09	€ -	€ 14,09	SPESE VARIE SU F23 TARDIVO PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA SU FATTURA N.301780104680 - TIM SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	99999999999	1E+16
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 25,82	€ -	€ 25,82	TASSA SU CONCESSIONE GOVERNATIVA SU APPARECCHI: FT N.301780104680/2017 TIM SPA - TARDIVO PAGAMENTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	99999999999	1E+16
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 185,00	€ -	€ 185,00	QUOTA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI).	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
14/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.180,35	€ 212,85	€ 967,50	ASSISTENZA TECNICA GESTIONE S.I.I. ACQUEDOTTO COMUNALE_IV TRIMESTRE 2018	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 244,00	€ 44,00	€ 200,00	ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FRAZIONALE, UBICATO IN BORGATA MONCOLOMBONE - ANNO 2018.	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
14/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 146,40	€ 26,40	€ 120,00	ASSISTENZA TECNICA GESTIONE S.I.I. DEPURATORE CENTRALE-COMPROPRIETA' VALLO-VARISELLA_IV TRIMESTRE 2018	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
14/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 579,50	€ 104,50	€ 475,00	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - II SEMESTRE 2018.	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
30/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 109,80	€ 19,80	€ 90,00	SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE ANNO 2019.	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 660,89	€ 119,18	€ 541,71	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIMESTRE 2019.	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 36,60	€ 6,60	€ 30,00	INCARICO SOSPENSIONE MATRICOLA INPS DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019.	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 660,91	€ 119,18	€ 541,73	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE IV TRIMESTRE 2018	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
14/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 353,80	€ 63,80	€ 290,00	PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARATIVI FISCALI ANNO 2018.	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 200,00	€ -	€ 200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)QUOTA ANNO 2019.	ANUSCA	705281202	1E+16
19/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.211,70	€ 191,00	€ 1.020,70	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 08/05/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO GRANERO:PROGETTAZIONE,DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.	APPENDINO ROSSANA	7774540012	PPNRSN71T49L219T
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 146,00	€ -	€ 146,00	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019:LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE.	ARGENTO SALVATORE	99999999999	RGNSVT70R14B429T
19/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 106,25	€ 21,25	€ 85,00	INAUGURAZIONE OPERE PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE PREVISTA PER IL 03/02/2019.	ARMINIO DAVIDE		RMNDVD88A27L219L
10/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 126,39	€ 22,79	€ 103,60	RINNOVO DOMINIO POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VARISELLA.	ARUBA S.P.A.	1573850516	4552920482
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 100,00	€ -	€ 100,00	ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA': QUOTA ANNO 2019.	ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA'	99999999999	92024870583
19/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 150,00	€ -	€ 150,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA - SALDO ANNO 2018 - FIDAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 119,76	€ 21,60	€ 98,16	MANUTENZIONE SCUOLABUS CM012JF	AUTORIPARAZIONI SPAGNOTTO GILBERTO	6965020016	6965020016
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 290,95	€ 52,47	€ 238,48	MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO CM012JF e TAGLIANDO ANNO 2019.	AUTORIPARAZIONI SPAGNOTTO GILBERTO	6965020016	6965020016
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 146,00	€ -	€ 146,00	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019:LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE.	BIANCOTTO SARA		BNCSRA68T65F770A
22/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.565,92	€ -	€ 1.565,92	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	BOOK & BOOK SNC	1244030050	1244030050
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 168,36	€ 30,36	€ 138,00	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI.	C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon	5664660015	CHRRNT59L25F925C
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.067,50	€ 192,50	€ 875,00	ESERCIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI e RELATIVI CONTROLLI-STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon	5664660015	CHRRNT59L25F925C
19/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 3.500,00	€ 551,70	€ 2.948,30	INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018.	CALIGARIS FRANCO	1276750062	CLGFNC55M07B885W
10/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 370,29	€ -	€ 370,29	QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO POSIZIONE 4421663/00 - I° SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584

10/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 1.878,71	€ -	€ 1.878,71	QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO POSIZIONE 6005188/00 - I° SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
22/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 5,88	€ -	€ 5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N.975/2018 - NOTIFICA ATTI TESORERIA C/O INTESA SANPAOLO SPA.	CITTA' DI CIRIE'	2084870019	83000390019
06/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 71,31	€ -	€ 71,31	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI A.S.2018/2019 - COMUNE DI VARISELLA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 8,92	€ -	€ 8,92	TEFA A VALERE SU VERSAMENTI MIUR SCUOLE ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI MAGGIO 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	99999999999	CLMMRS64563C722M
16/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI GENNAIO 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	99999999999	CLMMRS64563C722M
19/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI APRILE 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	99999999999	CLMMRS64563C722M
19/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 163,15	€ 417,86	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI MARZO 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	99999999999	CLMMRS64563C722M
19/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI GIUGNO 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	99999999999	CLMMRS64563C722M
15/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	99999999999	CLMMRS64563C722M
06/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 105,92	€ -	€ 105,92	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI A.S.2018/2019 - COMUNE DI VARISELLA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 4.857,20	€ -	€ 4.857,20	CONCORSO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2018 - COMUNE DI VARISELLA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 200,00	€ -	€ 200,00	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DI LANZO ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 0,03	€ -	€ 0,03	AGGI E COMMISSIONI SU TEFA A VALERE SU VERSAMENTI MIUR SCUOLE ANNO 2018 - SI COMPENSA CON REVERSALE N.124	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 146,00	€ -	€ 146,00	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019:LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE.	CONFORTO PAMELA	99999999999	CNFPML87D63L219D
29/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.544,17	€ 278,46	€ 1.265,71	Conguaglio I - II - III trimestre 2018 Servizio di igiene urbana e smaltimento RSU e differenziata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
29/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.920,72	€ 238,69	€ 2.682,03	Conguaglio I - II - III trimestre 2018 Servizio di igiene urbana e smaltimento RSU e differenziata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
10/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.661,04	€ 696,77	€ 6.964,27	SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2019 - SALVO CONGUAGLIO.	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
31/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.661,04	€ 696,77	€ 6.964,27	SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2019.	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.015,42	€ 638,98	€ 6.376,44	Periodo acconto Dicembre 2018	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.661,04	€ 696,77	€ 6.964,27	RACCOLTA,SMARTILMENTO E GESTIONE RIFIUTI - GENNAIO 2019 - SALVO CONGUAGLIO.	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
30/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.881,58	€ 553,09	€ 3.328,49	Conguaglio I-II-III trimestre 2018 Servizio di igiene urbana e smaltimento RSU e differenziata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
15/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.098,00	€ 198,00	€ 900,00	INCARICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - SECONDO SEMESTRE 2018	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
15/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 2.220,40	€ 400,40	€ 1.820,00	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2017	DIGO DANIELE	7679510011	1E+16
15/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 4.239,50	€ 764,50	€ 3.475,00	LAVORI RETE ACQUEDOTTISTICA DI VARISELLA	DIGO DANIELE	7679510011	1E+16
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 146,00	€ -	€ 146,00	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019:LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGRETARIO DI SEGGIO.	DIMUNNO SABRINA	99999999999	DMNSRN77P45E445W
13/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 10,02	€ -	€ 10,02	FORNITURA ACQUA MINERALE PER UFFICI COMUNALI - APRILE 2019.	DOLCAL DI ANDREA BAGETTO	11203570012	BGTNDR91M06L219A

06/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 20.130,00	€ 3.630,00	€ 16.500,00	INTERVENTO URGENTE A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI DI FORTE INTENSITA' NELLA NOTTE DEL 15-16 SETTEMBRE 2018 CUI ORDINANZA N.752 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE	7448720016	7448720016
31/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 15.250,00	€ 2.750,00	€ 12.500,00	ORDINANZA SINDACALE N.758-25/01/2019: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO GRANERO.	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE	7448720016	7448720016
25/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 80,52	€ 14,52	€ 66,00	Pagamento Fatt. n. 11627/S del 31/05/2019 - ELEZIONI EUROPEE ANNO 2019. FORNITURA SERIE ETICHETTE VERBALI	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 421,20	€ 16,20	€ 405,00	SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE - ANNO 2019.	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
13/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 21,96	€ 3,96	€ 18,00	ELEZIONI ANNO 2019: FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI E SUDDIVISIONE SEGGI ELETTORALI.	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
25/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 210,67	€ 37,99	€ 172,68	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 342,42	€ -	€ 342,42	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2018 - BENI PER GESTIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N.15	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
23/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 123,30	€ -	€ 123,30	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2018 - SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N.17	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
23/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 272,36	€ -	€ 272,36	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2018 - SERVIZI PER UFFICI COMUNALI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.14	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 84,66	€ -	€ 84,66	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2018 - BENI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.13	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 48,99	€ -	€ 48,99	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2018 - GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.12	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
23/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 27,00	€ -	€ 27,00	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2018 - BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - SI COMPENSA CON REVERSALE N.16	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 605,03	€ 109,10	€ 495,93	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2019.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
14/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 605,03	€ 109,10	€ 495,93	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2019.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 605,03	€ 109,10	€ 495,93	MANUTENZIONE APPARECCHI LED - APRILE 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
19/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 720,93	€ 130,00	€ 590,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
24/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 605,03	€ 109,10	€ 495,93	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
10/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 605,03	€ 109,10	€ 495,93	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI ENERGIA - MAGGIO 2019.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.017,77	€ 183,59	€ 834,18	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI FEBBRAIO 2019 + CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 603,35	€ 108,83	€ 494,52	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2019 + CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 603,35	€ 108,83	€ 494,52	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2019 + CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 12,00	€ -	€ 12,00	FORNITURE ANNO 2018: SALDO COMMISSIONI SU BONIFICI TRATTENUTE DALLA TESORERIA.	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 599,05	€ 108,02	€ 491,03	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA: CANONE DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 614,29	€ 110,77	€ 503,52	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI: CANONE DICEMBRE 2018 E ADEGUAMENTO VERSAMENTI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 470,75	€ 84,87	€ 385,88	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI - MARZO 2019.	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 387,81	€ 69,84	€ 317,97	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA - MARZO 2019+CONGUAGLIO GENNAIO-FEBBRAIO	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 604,34	€ 94,51	€ 509,83	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2019	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 605,47	€ 80,24	€ 525,23	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI - GENNAIO 2019	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 599,06	€ 108,03	€ 491,03	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE: CANONE DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 387,80	€ 69,84	€ 317,96	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2019+CONGUAGLIO GENNAIO-FEBBRAIO	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 604,35	€ 94,51	€ 509,84	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2019	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 506,30	€ 91,30	€ 415,00	INCARICO MANUTENZIONE SITO INTERNET COMUNALE E CALCOLO IMU ON LINE ANNO 2019.	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
13/05/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 216,86	€ -	€ 216,86	VERSAMENTO DEBITO IVA COMMERCIALIE I° TRIMESTRE 2019	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1E+16
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 45,77	€ 8,25	€ 37,52	SPESE TELEFONICHE CANONE APRILE E CONSUMI MARZO 2019 - UFFICI.	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 56,03	€ 10,10	€ 45,93	SPESE TELEFONICHE UFFICI - CANONE MAGGIO E CONSUMI APRILE 2019.	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017

15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 46,43	€ 8,37	€ 38,06	SPESE TELEFONICHE+FAX UFFICI - CANONE MARZO 2019+CONSUMI FEBBRAIO 2019	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 51,04	€ 9,20	€ 41,84	CANONE TELEFONO+FAX GENNAIO-FEBBRAIO 2019 + TRAFFICO TELEFONO+FAX GENNAIO 2019 - UFFICI.	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
10/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 44,90	€ 8,10	€ 36,80	SPESE TELEFONICHE UFFICI: CANONE GIUGNO E CONSUMI MAGGIO 2019.	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
10/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,40	€ 4,40	€ 20,00	SPESE TELEFONICHE CANONE MAGGIO 2019 - SCUOLA.	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 36,11	€ 6,51	€ 29,60	SPESE TELEFONICHE UFFICI - CANONE+TRAFFICO DICEMBRE 2018	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 14,64	€ 2,64	€ 12,00	CANONE LINEA TELEFONICA ANNO 2019 - SCUOLA.	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
31/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 13.680,97	€ 2.467,06	€ 11.213,91	LAVORI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE VIALE TAGLIAFUOCO A MONTE DELLA LOCALITÀ GAIERA.	FALEGNAMERIA CATTERA S.N.C. di Cattera Davide e Sergio	7044860018	7044860018
31/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 840,96	€ 151,65	€ 689,31	LAVORI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE VIALE TAGLIAFUOCO A MONTE DELLA LOCALITÀ GAIERA.	FALEGNAMERIA CATTERA S.N.C. di Cattera Davide e Sergio	7044860018	7044860018
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 549,00	€ 99,00	€ 450,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 26/06/2019 - MANUTENZIONE AREA CAMPER E SOSTITUZIONE SERRATURA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019.	FALEGNAMERIA COLOMBATTO DI COLOMBATTO TIZIANO G.	3066260013	CLMTNG64L31C722B
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 732,00	€ 132,00	€ 600,00	LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADARIO E IMBIANCATURA UFFICIO PRESSO IL MUNICIPIO DI VARISELLA.	FALEGNAMERIA COLOMBATTO DI COLOMBATTO TIZIANO G.	3066260013	CLMTNG64L31C722B
25/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 799,88	€ 1,77	€ 798,11	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	FASTBOOK SPA - MF INGROSSO S.P.A.	2690950403	2690950403
30/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 272,55	€ 49,15	€ 223,40	FORNITURA CANCELLERIA USO UFFICI	FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c.	4082900012	4082900012
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 194,00	€ -	€ 194,00	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019:LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRESIDENTE SEGGIO.	FILIPPOZZI MARCO	9999999999	FLPMRC68R20C722F
06/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 307,44	€ 55,44	€ 252,00	RIPARAZIONE SCUOLABUS	FRATELLI RUVELLO SNC DI RUVELLO CARLO & C.	1043150018	1043150018
14/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 549,00	€ -	€ 549,00	INTERVENTO PULIZIA SOTTOBOSCO IN PROSSIMITA' DELLA CAPPELLA DI SAN BIAGIO.	GARELLO DANIELE	10678270017	GRLDNL84S13F335L
19/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 800,00	€ 160,00	€ 640,00	INTEGRAZIONE RICERCA TEMATICA-CULTURALE ELABORAZIONE LIBRO "I DIAULOT AD VARISELA"	GIUSEPPE VALPERGA		VLPGP53D27L219X
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 42,44	€ 7,65	€ 34,79	INTERVENTO MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO AREA POLIVALENTE.	GUERCIO SPA	509750014	509750014
14/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.951,52	€ 113,52	€ 2.838,00	REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2019 (INFANZIA 1310 + PRIMARIA 1090 + INSEGNANTI 438)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D208O
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.474,64	€ 133,64	€ 3.341,00	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA FEBBRAIO 2019 (INFANZIA 1675 + PRIMARIA 1240 + MAESTRE 426)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D208O
25/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.560,48	€ 98,48	€ 2.462,00	PASTI SCUOLA (INFANZIA 1280 + PRIMARIA 840) E INSEGNATI (342) - DICEMBRE 2018	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D208O
14/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.243,76	€ 124,76	€ 3.119,00	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (INFANZIA 1530 - PRIMARIA 1175 - MAESTRE 414) - MARZO 2019.	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D208O
28/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.793,92	€ 145,92	€ 3.648,00	Pagamento Fatt. n. 37/00 del 11/06/2019 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019 (INFANZIA 1925 + PRIMARIA 1255 + MAESTRE 468).	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D208O
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.698,80	€ 103,80	€ 2.595,00	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2019 (INFANZIA 1340 + PRIMARIA 925 + INSEGNANTI 330)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D208O
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 216,00	€ 8,31	€ 207,69	Pagamento Fatt. n. 42/00 del 19/06/2019 - FATTURA RINFRESCO INAUGURAZIONE OPERE SALA CONSIGLIARE	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D208O
31/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 400,00	€ -	€ 400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGETTI SCUOLA SECONDARIA. A.S.2018-2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 400,00	€ -	€ 400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGETTI SCUOLA INFANZIA. A.S.2018-2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 400,00	€ -	€ 400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGETTI SCUOLA PRIMARIA. A.S.2018-2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/06/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	€ 5.369,56	€ 1.728,12	€ 3.641,44	QUOTA INTERESSI SU MUTUO REALIZZAZIONE PALESTRA POSIZIONE 06-001-04734700 - I° SEMESTRE 2019	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		
14/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 513,07	€ 92,52	€ 420,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 197,29	€ 35,57	€ 161,72	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI DICEMBRE 2018.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 143,28	€ 25,84	€ 117,44	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
25/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 320,76	€ 57,85	€ 262,91	Pagamento Fatt. n. PJ01207487 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI SU TERRITORIO COMUNALE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 157,32	€ 28,37	€ 128,95	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
14/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 463,65	€ 83,60	€ 380,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006

10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 381,18	€ 68,74	€ 312,44	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 472,21	€ 85,15	€ 387,06	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PROVINCIALI PER SISTEMAZIONE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - APRILE 2019.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
25/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 51,80	€ 9,34	€ 42,46	Pagamento Fatt. n. PJ01207487 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-MEZZI VARI - MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
25/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 277,07	€ 49,96	€ 227,11	Pagamento Fatt. n. PJ01207487 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-SCUOLABUS - MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 285,00	€ 51,39	€ 233,61	SOSTITUZIONE CAPPA CUCINA INSTALLATA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO.	LA CUCINA S.A.S. DI COLETTI ERIKA & C.	8365040016	
25/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 2.522,35	€ 454,85	€ 2.067,50	Pagamento Fatt. n. 142 del 09/06/2019 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E LOCALI ECOMUSEO: GENNAIO-GIUGNO 2019.	LA TORINESE - Servizi Civili ed Industriali	9321070014	MCLFNC76C28L219I
14/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 152,50	€ 27,50	€ 125,00	FORNITURA STRISCIONE BENVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE.	LITOGRAFIA C.R. SNC di Picatto C. & Liggieri R.	5291120011	5291120011
13/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 179,34	€ 32,34	€ 147,00	ACQUISTO RISME CARTA A4 BIANCA PER STAMPANTE	LYRECO ITALIA S.R.L.	11582010150	11582010150
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 146,00	-	€ 146,00	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019:LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE.	MACRI MORENA	99999999999	MCRMNR93R47C722K
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 73,20	€ 13,20	€ 60,00	VERIFICA SISTEMA IMPIANTO ANTINTRUSIONE EDIFICIO COMUNALE "ECO MUSEO ANTIQUARIUM".	MERLINO GUIDO	189580012	MRLGDU43501A587E
16/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.268,80	€ 200,00	€ 1.068,80	LAVORI SISTEMAZIONI STRADALI COMUNE VARISELLA - VARIANTE. INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.	MORDENTI DARIO	9081130016	MRDDRA75M02L219G
13/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 900,86	€ 162,45	€ 738,41	ATTIVITA' SUPPORTO VERIFICA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU ANNI 2013-2014. LIQUIDAZIONE.	MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MONACO	1563680030	1563680030
25/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 3.873,79	€ 698,55	€ 3.175,24	Pagamento Fatt. n. 18/001 del 31/05/2019 - ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012-2013-2014	MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MONACO	1563680030	1563680030
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.571,77	€ 283,44	€ 1.288,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 33,01	€ 5,95	€ 27,06	IT001E04748915 - CIMITERO - APRILE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 28,63	€ 5,16	€ 23,47	IT001E04748915 - CIMITERO - FEBBRAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 657,97	€ 118,65	€ 539,32	IT001E04759358 - DEPURATORE - APRILE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 146,81	€ 13,35	€ 133,46	IT001E04748915 - SCUOLA - GENNAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 110,88	€ 10,08	€ 100,80	IT001E04672939 201904 3 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 392,73	€ 70,82	€ 321,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 342,37	€ 61,74	€ 280,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.518,91	€ 273,90	€ 1.245,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 236,08	€ 42,57	€ 193,51	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - APRILE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 340,22	€ 61,35	€ 278,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 50,37	€ 9,08	€ 41,29	Pagamento Fatt. n. 2190056850 del 24/06/2019 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - MAGGIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 298,77	€ 53,88	€ 244,89	Pagamento Fatt. n. 2190057314 del 24/06/2019 - IT001E04759358 - DEPURATORE - MAGGIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 242,17	€ 43,67	€ 198,50	Pagamento Fatt. n. 2190057986 del 24/06/2019 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - MAGGIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.554,27	€ 280,28	€ 1.273,99	Pagamento Fatt. n. 2190057224 del 24/06/2019, n. 2190056653 del 24/06/2019, n. 2190058873 del 24/06/2019, n. 2190058344 del 24/06/2019, n. 2190057626 del 24/06/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 109,85	€ 9,99	€ 99,86	Pagamento Fatt. n. 2190058899 del 24/06/2019 - IT001E04672939 - SCUOLA - MAGGIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 311,82	€ 56,23	€ 255,59	IT001E04759358 - DEPURATORE - DICEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
25/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.210,66	€ 218,31	€ 992,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,74	€ 4,46	€ 20,28	IT001E04748915 - CIMITERO - DICEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 125,83	€ 11,44	€ 114,39	IT001E04672939 - SCUOLA - DICEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.309,47	€ 236,13	€ 1.073,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 177,83	€ 32,07	€ 145,76	IT001E04748912 - AREA CAMPER - APRILE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 192,42	€ 34,70	€ 157,72	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - DICEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 231,09	€ 41,67	€ 189,42	IT001E04748915 - ACQUEDOTTO - GENNAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 37,12	€ 6,69	€ 30,43	IT001E04748912 - AREA CAMPER - DICEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 333,09	€ 60,07	€ 273,02	Pagamento Fatt. n. 2190057812 del 24/06/2019, n. 2190056199 del 24/06/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 263,03	€ 47,43	€ 215,60	IT001E04759358 - DEPURATORE - MARZO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 105,11	€ 9,56	€ 95,55	IT001E04672939 - SCUOLA - MARZO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.430,50	€ 257,95	€ 1.172,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 231,39	€ 41,73	€ 189,66	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - MARZO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 242,35	€ 43,70	€ 198,65	IT001E04748915 - DEPURATORE - GENNAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 47,17	€ 8,51	€ 38,66	IT001E04748912 - AREA CAMPER - MARZO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 306,33	€ 55,24	€ 251,09	IT001E04748913 - MUNICIPIO - MARZO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 86,36	€ 15,57	€ 70,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,02	€ 4,33	€ 19,69	IT001E04748914 - AUTORIMESSA - MARZO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 31,16	€ 5,62	€ 25,54	Pagamento Fatt. n. 2190056489 del 24/06/2019 - IT001E04748915 - CIMITERO - MAGGIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 215,84	€ 38,92	€ 176,92	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - FEBBRAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 28,82	€ 5,20	€ 23,62	IT001E04748915 - CIMITERO - MARZO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 29,59	€ 5,34	€ 24,25	IT001E04748915 - CIMITERO - GENNAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 322,53	€ 58,16	€ 264,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 47,17	€ 8,51	€ 38,66	IT001E04748912 - AREA CAMPER - FEBBRAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 349,91	€ 63,10	€ 286,81	IT001E04759358 - DEPURATORE - FEBBRAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.370,71	€ 247,18	€ 1.123,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 122,23	€ 11,11	€ 111,12	IT001E04672939 - SCUOLA - FEBBRAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 47,17	€ 8,51	€ 38,66	IT001E04748915 - AREA CAMPER - GENNAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 397,72	€ 71,72	€ 326,00	LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY PER UFFICI COMUNALI - 12 MESI.	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	GRMGNN63D29E379U
31/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 355,48	€ 64,10	€ 291,38	SOSTITUZIONE DISCHI SISTEMA BACKUP UFFICI COMUNALI.	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	GRMGNN63D29E379U
10/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 122,00	€ 22,00	€ 100,00	VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - SALDO ANNO 2019.	OCERT SRL - Organismo Certificazioni Tecniche	8463950017	8463950017
24/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 122,00	€ 22,00	€ 100,00	VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE.	OCERT SRL - Organismo Certificazioni Tecniche	8463950017	8463950017
25/06/2019	U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA/LEGGE REGIONALE 15/89 E S.M.I.-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019.	PARROCCHIA SAN NICOLA	83030220012	83030220012
12/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 32,86	€ -	€ 32,86	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
20/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 102,09	€ -	€ 102,09	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 121,42	€ -	€ 121,42	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
20/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 8,21	€ -	€ 8,21	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 95,24	€ -	€ 95,24	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 43,21	€ -	€ 43,21	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GENNAIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 23,49	€ -	€ 23,49	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GENNAIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 8,49	€ -	€ 8,49	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GENNAIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
20/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 23,21	€ -	€ 23,21	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
30/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 144,66	€ -	€ 144,66	B=032319871912709635 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101838990 - MARZO 2019.	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 215,11	€ -	€ 215,11	B=032319871905905974+B=032319871908964664 - Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 135,57	€ -	€ 135,57	B=049218871843321881 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100241421 - EROGAZIONE SERVIZIO NOVEMBRE 2018	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
14/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 64,06	€ -	€ 64,06	B=041219871901669408 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100629353 - DICEMBRE 2018	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
13/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 14,64	€ 2,64	€ 12,00	2018162105 - UTILIZZO CHIAVETTA ACCESSO BIPIOL KEY NR.1 X 12 MESI - ANNO 2016	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
24/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 67,80	€ -	€ 67,80	B=041419871916654443 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102285223 - APRILE 2019	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
19/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 17,78	€ -	€ 17,78	CONSEGUIMENTO PATENTE DI GUIDA CAT. D LAVORATORE DIPENDENTE COMUNALE - BOLLETTINI PER ESAMI.	PUCCIO ALBERTO		OCCLRT93L09C722T
25/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 788,00	€ -	€ 788,00	NAP 1906865 - CANONE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 380,64	€ 60,00	€ 320,64	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONI STRADALI VARISELLA.	REMONDA ING. ALESSANDRO	8534280014	RMNLSN65M06L219L
16/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 634,40	€ 100,00	€ 534,40	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI VARISELLA.	REMONDA ING. ALESSANDRO	8534280014	RMNLSN65M06L219L
06/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.000,00	ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI UNBUNDLING ANNO 2017.	REVISA MGC S.R.L.	6816450966	6816450966
13/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 722,86	€ 130,35	€ 592,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
14/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 201,30	€ 36,30	€ 165,00	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GENNAIO 2019.	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
14/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 87,64	€ 15,80	€ 71,84	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE B/N/COLORI GENNAIO 2019	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
14/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 402,60	€ 72,60	€ 330,00	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
14/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 175,29	€ 31,61	€ 143,68	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: COSTO COPIA B/N/COLORI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158

25/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 917,68	€ 165,48	€ 752,20	Pagamento Fatt. n. 299 del 30/04/2019, n. 399 del 31/05/2019	S.E.M.E.S. CALCESTRUZZI SRL	7212470012	7212470012
29/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 230,00	€ -	€ 230,00	VENDITE ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ANNO 2019	S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. sas	497931204	285910378
29/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 115,90	€ 20,90	€ 95,00	CONCORSO "COMUNI FIORITI" ANNO 2018 - FORNITURA CARTELLO RIEPILOGATIVO.	SE.MAR SRL	2071480038	2071480038
14/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 427,00	€ 77,00	€ 350,00	CANONE GESTIONE AMALTEA-CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2019	SISCOM SAS	1778000040	
06/03/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	€ 976,00	€ 176,00	€ 800,00	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO MERCURIO - PRESENZE E GESTIONE PERSONALE.	SISCOM SAS	1778000040	
14/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 829,60	€ 149,60	€ 680,00	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER CHIUSURA CONTO ECONOMICO ANNO 2017.	SISCOM SAS	1778000040	
14/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 427,00	€ 77,00	€ 350,00	CANONE GESTIONE AMALTEA-CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2018	SISCOM SAS	1778000040	
24/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 3.418,44	€ 616,44	€ 2.802,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SISCOM SAS	1778000040	
14/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 427,00	€ 77,00	€ 350,00	CANONE GESTIONE AMALTEA-CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2017	SISCOM SAS	1778000040	
14/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 732,00	€ 132,00	€ 600,00	ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO N.2 MEZZE GIORNATE PER UFF.TRIBUTI	SISCOM SAS	1778000040	
14/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 97,60	€ 17,60	€ 80,00	FORNITURA N.1 BUSINESS KEY LITE-FIRMA DIGITALE INFOCERT SIG.RA PONCINI GIORGIA	SISCOM SAS	1778000040	
24/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 436,76	€ 78,76	€ 358,00	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM - ANNO 2019	SISCOM SAS	1778000040	
14/02/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	€ 1,22	€ 0,22	€ 1,00	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO AMALTEA-CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	SISCOM SAS	1778000040	
25/01/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 340,02	€ -	€ 340,02	CANONE DI FUNZIONAMENTO ENTE D'AMBITO ANNO 2018 E RIMBORSO BOLLO VIRTUALE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 1.709,76	€ 308,32	€ 1.401,44	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 442,56	€ 79,80	€ 362,76	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 3.386,60	€ -	€ 3.386,60	CONTRIBUTO ALLE UNIONI MONTANE ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 600,00	€ -	€ 600,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA - SALDO ANNO 2018 - BANDA MUSICALE-SOCIETA' FILARMONICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 900,00	€ -	€ 900,00	SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2018 ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 6.344,00	€ 1.000,00	€ 5.344,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 01/03/2019 - INTERVENTI LOCALI RINFORZO STATICO N. 2 SOLAI EDIFICIO MUNICIPALE ED OPERE CONNESSE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA.	STUDIO TECNICO ASSOCIATO START	11918080018	11918080018
19/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.218,05	€ 192,00	€ 1.026,05	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_19 del 01/03/2019 - INTERVENTI LOCALI RINFORZO STATICO N. 2 SOLAI EDIFICIO MUNICIPALE ED OPERE CONNESSE: REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA.	STUDIO TECNICO ASSOCIATO START	11918080018	11918080018
25/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 2.025,00	€ -	€ 2.025,00	Pagamento Fatt. n. 1PA del 17/05/2019 - FORNITURA COPIE AGGIUNTIVE LIBRO "VARISELLA/VARISELA. VITA E CULTURA POPOLARE, LEGGENDE E TRADIZIONI" RINOMINATO "I DIAULOT AD VARISELA".	STUDIO VALPERGA S.A.S.	7256670014	7256670014
25/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 592,00	€ -	€ 592,00	INTEGRAZIONE E CONCLUSIONE ACQUISTO COPIE LIBRO "VARISELLA/VARISELA. VITA E CULTURA POPOLARE, LEGGENDE E TRADIZIONI".	STUDIO VALPERGA S.A.S.	7256670014	7256670014
24/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 940,00	€ -	€ 940,00	SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' SIG.SALERNO VINCENZO	SVE SERVIZI FUNEBRI SRL	14331491002	14331491002
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 793,00	€ 143,00	€ 650,00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO ACQUEDOTTO COMUNALE IN BORGATA BARATONIA.	TECNOTERMICA SAS DI COLOMBATTO ROBERTO	9985830018	9985830018
06/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.830,00	€ -	€ 1.830,00	LAVORI SU RETE IDRAULICA DI VARISELLA.	TECNOTERMICA SAS DI COLOMBATTO ROBERTO	9985830018	9985830018
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 48,95	€ 4,17	€ 44,78	309130880095196662 - 1BIM 2019 - CONSUMI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
10/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 48,95	€ 4,17	€ 44,78	301980188935 - Contratto numero: 888000951966, Periodo 2 BIM. 2019	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
10/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 191,54	€ 34,54	€ 157,00	MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019.	TELUM S.a.s. - ESTINTORI D'INCENDIO	465960011	465960011
10/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.415,60	€ 435,60	€ 1.980,00	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL MOTORE DELLA PRIMA CAMPANA DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SAN NICOLA VESCOVO DI VARISELLA.	TREBINO SNC	2717980102	2717980102

30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 195,20	€ 35,20	€ 160,00	SERVIZIO MANUTENZIONE CAMPANE ED OROLOGIO TORRE CAMPANARIA MUNICIPALE DI VARISELLA ADIACENTE CHIESA PARROCCHIALE SAN NICOLA VESCOVO - ANNO 2019.	TREBINO SNC	2717980102	2717980102
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 100,00	€ -	€ 100,00	UNCCEM: QUOTA ANNO 2019.	UNCCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE	80100090010	80100090010
30/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 2.083,00	€ -	€ 2.083,00	SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE 01/01/2018-31/05/2018.	Unicredit SpA	348170101	348170101
30/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 416,00	€ -	€ 416,00	SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE GIUGNO 2018	Unicredit SpA	348170101	348170101
30/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 500,23	€ -	€ 500,23	QUOTA COMUNE VARISELLA PER COGESTIONE IMMOBILIARE - AGENZIA DELLE ENTRATE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 2.810,00	€ -	€ 2.810,00	GRUPPO AZIONE LOCALE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 1.454,55	€ -	€ 1.454,55	GESTIONE SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 140,00	€ -	€ 140,00	UTILIZZO MEZZI E OPERATORI TRASPORTO SALE MARINO USO DISGELO STRADE - STAGIONE INVERNALE 2018/2019	UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	92049610014	92049610014
19/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 9.794,00	€ -	€ 9.794,00	TRASFERIMENTO ALL'UMCVLCC-GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2019 - 2° RATA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 12.242,50	€ -	€ 12.242,50	GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2019 - 1° RATA DI ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.120,45	€ -	€ 1.120,45	FORNITURA SALE MARINO USO DISGELO STRADE - STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	92049610014	92049610014
15/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 687,23	€ -	€ 687,23	GESTIONE ASSOCIATA ADEMPIMENTI PRIVACY (D.D.P.R. UE 2016/679) - QUOTA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 199,37	€ 35,87	€ 163,50	Pagamento Fatt. n. 3008291 del 21/06/2019 - 00881207857275 - SCUOLA MATERNA - CONSUMI GAS MAGGIO 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 199,37	€ 35,87	€ 163,50	Pagamento Fatt. n. 3008291 del 21/06/2019 - 00881207857275 - SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI GAS MAGGIO 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 187,93	€ 33,93	€ 154,00	Pagamento Fatt. n. 3008290 del 21/06/2019 - 00881207036805 - UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS MAGGIO 2019.	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 377,61	€ 41,61	€ 336,00	00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI APRILE 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 264,85	€ 47,85	€ 217,00	00881207857275 - FORNITURA GAS APRILE 2019 - SCUOLA MATERNA.	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 264,85	€ 47,85	€ 217,00	00881207857275 - FORNITURA GAS APRILE 2019 - SCUOLA ELEMENTARE	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080