

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo	Importo Rii	Importo Nt	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/06/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	83	0	83	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2016	A.N.P.C.I.	5884711002	5884711002
09/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	375	0	375	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d:		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
09/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	375	0	375	SALDO CONTRIBUTI ANNO 2015			Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
16/06/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	175	0	175	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2016			Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
02/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1450	0	1450	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
02/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	18	0	18	FE00012016000000011002544B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
02/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	500	0	500	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
14/07/2016	1332	Altre spese per servizi	301,06	54,29	246,77	ASSISTENZA TECNICA GESTIONE ACQUEDOTTO II TRIMESTRE 2016	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sess:	2590440125	2590440125
14/07/2016	2601	Incarichi professionali esterni	976	176	800	RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sess:	2590440125	2590440125
11/01/2016	1332	Altre spese per servizi	244	44	200	GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2015	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sess:	2590440125	2590440125
14/07/2016	1307	Incarichi professionali	518,5	93,5	425	INCARICO PROFESSIONALE RSPP ANNO 2015	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sess:	2590440125	2590440125
11/01/2016	1332	Altre spese per servizi	960,73	173,25	787,48	SERVIZIO ASSISTENZA DEPURATORE IV TRIMESTRE 2015	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sess:	2590440125	2590440125
11/03/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	1935,99	349,11	1586,88	STUDIO SUL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI FOGNARI	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sess:	2590440125	2590440125
11/01/2016	1332	Altre spese per servizi	301,06	54,29	246,77	SERVIZIO ASSISTENZA ACQUEDOTTO IV TRIMESTRE 2015	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sess:	2590440125	2590440125
14/07/2016	1332	Altre spese per servizi	960,73	173,25	787,48	ASSISTENZA TECNICA GESTIONE DEPURATORE II TRIMESTRE 2016	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sess:	2590440125	2590440125
11/01/2016	1307	Incarichi professionali	518,5	93,5	425	INCARICO PROFESSIONALE RSPP ANNO 2014	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sess:	2590440125	2590440125
08/10/2016	1332	Altre spese per servizi	301,06	54,29	246,77	ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE E ACQUEDOTTO III TRIMESTRE 2016	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sess:	2590440125	2590440125
08/10/2016	1332	Altre spese per servizi	960,73	173,25	787,48	ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE E ACQUEDOTTO III TRIMESTRE 2016	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sess:	2590440125	2590440125
10/05/2016	1332	Altre spese per servizi	960,73	173,25	787,48	ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE I TRIMESTRE 2016	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sess:	2590440125	2590440125
10/05/2016	1332	Altre spese per servizi	301,06	54,29	246,77	ASSISTENZA TECNICA ACQUEDOTTO I TRIMESTRE 2016	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sess:	2590440125	2590440125
02/11/2016	1332	Altre spese per servizi	682,87	123,14	559,73	SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
02/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	353,8	63,8	290	PREDISPOSIZIONE E INVIO 770 SEMPLIFICATO	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
26/01/2016	1332	Altre spese per servizi	21,96	3,96	18	FATTURA	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
14/07/2016	1332	Altre spese per servizi	685,31	123,58	561,73	FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIMESTRE 2016	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
26/01/2016	1332	Altre spese per servizi	42,7	7,7	35	FATTURA	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
26/01/2016	1332	Altre spese per servizi	24,4	4,4	20	FATTURA	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
10/05/2016	1332	Altre spese per servizi	109,8	19,8	90	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIMESTRE 2016 - INVIO CU TELEMATICO	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
10/05/2016	1332	Altre spese per servizi	731,67	131,94	599,73	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIMESTRE 2016	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
26/01/2016	1332	Altre spese per servizi	1431,62	258,16	1173,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
16/04/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	581,01	156,87	424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO APRILE 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1,00E+16
05/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	581,01	156,87	424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO DICEMBRE 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1,00E+16
16/09/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	581,01	156,87	424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO SETTEMBRE 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1,00E+16
15/03/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	581,01	163,15	417,86	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MARZO 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1,00E+16
14/06/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	581,01	156,87	424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO GIUGNO 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1,00E+16
16/08/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	581,01	156,87	424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO AGOSTO 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1,00E+16
16/11/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	581,01	156,87	424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO NOVEMBRE 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1,00E+16
13/02/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	581,01	156,87	424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO FEBBRAIO 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1,00E+16
18/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	581,01	156,87	424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO GENNAIO 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1,00E+16
18/10/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	581,01	156,87	424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO OTTOBRE 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1,00E+16
18/07/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	581,01	156,87	424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO LUGLIO 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1,00E+16
16/05/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	581,01	156,87	424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MAGGIO 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1,00E+16
29/02/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	225	0	225	PAGAMENTO DIRITTI A.V.C.P. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ARI	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTIC	9999999999	1,00E+16
29/02/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	30	0	30	PAGAMENTO DIRITTI A.V.C.P. LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA CAPTAZIONE - NON FRAZIONABILE	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTIC	9999999999	1,00E+16
01/09/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	90	16,23	73,77	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SERVIZI DEMOGRAFICI	ANUSCA	705281202	1,00E+16
16/06/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	200	0	200	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2016	ANUSCA	705281202	1,00E+16
18/07/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	3266,16	514,84	2751,32	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI VARISELLA - DET. N° 135 DEL 03/10/201	ARCHINGEGNO PROFESSIONISTI AS:	7172700010	
17/05/2016	1210	Altri materiali di consumo	201,3	36,3	165	Ordinativo Numero 28 - 3 - AREA TECNICA - VIGILANZA - FORNITURA TARGHE	ARGENTERIA PIOVANO	6237470015	PVNMLR59M65L2195
24/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	382,93	0	382,93	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CANONE 2013 - NON FRAZIONA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
05/12/2016	1332	Altre spese per servizi	415,82	8,08	407,74	COMPENSO PER ATTIVITA' CANTIERE LAVORO PRESTATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
07/12/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO ELETTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
16/06/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	100	0	100	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2016	ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATI	9999999999	92024870583
16/06/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	175	0	175	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
09/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	125	0	125	SALDO CONTRIBUTI ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
09/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	125	0	125	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
16/06/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	950	0	950	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
09/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	950	0	950	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
09/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	950	0	950	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
04/07/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	400	0	400	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE VARISELLA BANCARELLA 17° EDIZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
22/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	300	0	300	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
16/06/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	250	0	250	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
15/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	639,28	115,28	524	SUPPORTO E COMPILAZIONE PRATICHE PASSAGGI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ASTRA ENERGY CORPORATION	2649520042	2649520042
03/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	461,26	83,18	378,08	Comune di Varisella - Riparazione Porter PIAGGIO CM832JE	AUTORIPARAZIONI SPAGNOTTO GIL	6965020016	6965020016
16/08/2016	4201	Ritenute erariali	480	0	480	RIMBORSO CREDITO IRPEF DA MODELLO 730	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
18/07/2016	4201	Ritenute erariali	1233	0	1233	RIMBORSO CREDITO IRPEF DA MODELLO 730	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		Soggetto tutelato dalla Privacy ai se
15/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	48445,3	4555,42	43889,88	FATTURA II STATO AVANZAMENTO LAVORI AREA MERCATALE	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012
28/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	280,6	50,6	230	FATTURA	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012

15/12/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4620	420	4200 FATTURA	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012
15/12/2016	2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1664,36	0	1664,36 FATTURA II STATO AVANZAMENTO LAVORI AREA MERCATALE	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012
18/11/2016	2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	55000	5000	50000 FATTURA II STATO AVANZAMENTO LAVORI AREA MERCATALE	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012
12/08/2016	2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	68121,26	6192,84	61928,42 FATTURA	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012
28/11/2016	2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	7228,41	1303,48	5924,93 FATTURA	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012
11/01/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1067,5	192,5	875 MANUTENZIONE IN ABBONAMENTO ANNUALE CENTRALI TERMICHE CON RUOLO DI TERZO RESPONS C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMIC	C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMIC	5664660015	CHRRNT59L25F925C
11/03/2016	2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	3586,8	646,8	2940 SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA - NON FRAZ C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMIC	C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMIC	5664660015	CHRRNT59L25F925C
02/11/2016	2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	8000	980	7020 SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VARISELLA, SEDE DELLA SCL C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMIC	C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMIC	5664660015	CHRRNT59L25F925C
04/06/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	161,04	29,04	132 SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIA IMMERGAS	C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMIC	5664660015	CHRRNT59L25F925C
02/11/2016	2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	2780	0	2780 SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VARISELLA, SEDE DELLA SCL C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMIC	C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMIC	5664660015	CHRRNT59L25F925C
14/06/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	25,94	0	25,94 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI GIUGNO 2016	C.I.S.L. Funzione Pubblica FPS TORII	80086360015	80086360015
17/04/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	25,94	0	25,94 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI APRILE 2016	C.I.S.L. Funzione Pubblica FPS TORII	80086360015	80086360015
13/02/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	25,94	0	25,94 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	C.I.S.L. Funzione Pubblica FPS TORII	80086360015	80086360015
16/08/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	25,94	0	25,94 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI AGOSTO 2016	C.I.S.L. Funzione Pubblica FPS TORII	80086360015	80086360015
16/11/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	25,94	0	25,94 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI NOVEMBRE 2016	C.I.S.L. Funzione Pubblica FPS TORII	80086360015	80086360015
15/03/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	25,94	0	25,94 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI MARZO 2016	C.I.S.L. Funzione Pubblica FPS TORII	80086360015	80086360015
16/05/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	25,94	0	25,94 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI MAGGIO 2016	C.I.S.L. Funzione Pubblica FPS TORII	80086360015	80086360015
16/09/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	25,94	0	25,94 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI SETTEMBRE 2016	C.I.S.L. Funzione Pubblica FPS TORII	80086360015	80086360015
18/10/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	25,94	0	25,94 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI OTTOBRE 2016	C.I.S.L. Funzione Pubblica FPS TORII	80086360015	80086360015
18/07/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	25,94	0	25,94 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI LUGLIO 2016	C.I.S.L. Funzione Pubblica FPS TORII	80086360015	80086360015
05/12/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	25,94	0	25,94 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE/TREDICESIMA 2016	C.I.S.L. Funzione Pubblica FPS TORII	80086360015	80086360015
18/01/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	25,94	0	25,94 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI GENNAIO 2016	C.I.S.L. Funzione Pubblica FPS TORII	80086360015	80086360015
04/06/2016	3301 Rimborsio mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1426,59	0	1426,59 QUOTA CAPITALE MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - MEF	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
04/06/2016	3302 Rimborsio mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	8296,46	0	8296,46 QUOTA CAPITALE MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/12/2016	1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	770,37	0	770,37 QUOTA INTERESSI MUTUI FOGNATURA 2° SEMESTRE 2016 - CDP - POS. 4312506/00 - CDP008 00088	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/12/2016	1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	143,8	0	143,8 QUOTA INTERESSI MUTUI FOGNATURA 2° SEMESTRE 2016 - CDP - POS. 4312506/01 - CDP 008 00088	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/12/2016	1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2256,27	0	2256,27 QUOTA INTERESSI MUTUI CIMITERO 2° SEMESTRE 2016 - CDP - POS. N. 6005188/00 - CDP 008 00088	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/12/2016	1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	566,58	0	566,58 QUOTA INTERESSI MUTUI CIMITERO 2° SEMESTRE 2016 - MEF - POS. 4421663/00 - MEF008 0008860	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/12/2016	3301 Rimborsio mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1462,97	0	1462,97 QUOTA CAPITALE MUTUI 2° SEMESTRE 2016 - MEF - MEF008 0008860 06010 3112201	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
04/06/2016	1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	602,96	0	602,96 QUOTA INTERESSI MUTUI CIMITERO 1° SEMESTRE 2016 - MEF - POSIZIONE N. 4421663/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
04/06/2016	1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	169,9	0	169,9 QUOTA INTERESSI MUTUI FOGNATURA 1° SEMESTRE 2016 - CDP - POSIZIONE N. 4312506/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
04/06/2016	1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2326,94	0	2326,94 QUOTA INTERESSI MUTUI CIMITERO 1° SEMESTRE 2016 - CDP - POSIZIONE N. 6005188/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
04/06/2016	1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	910,21	0	910,21 QUOTA INTERESSI MUTUI FOGNATURA 1° SEMESTRE 2016 - CDP - POSIZIONE N. 4312506/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/12/2016	3302 Rimborsio mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	8533,07	0	8533,07 QUOTA CAPITALE MUTUI 2° SEMESTRE 2016 - CDP - CDP 008 0008860 06010 3112201	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
16/11/2016	2601 Incarichi professionali esterni	1522,56	240	1282,56 CALCOLO DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE E REDAZIONE PRATICHE ACCI	CASTALDO DOMENICO IVAN	8479080015	CSTDN37M18H355W
22/08/2016	1521 Trasferimenti correnti a comuni	484,22	0	484,22 SPESE LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
03/11/2016	1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	334	0	334 ACCONTO PESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
03/11/2016	1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	144,3	0	144,3 SALDO SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
19/07/2016	1332 Altre spese per servizi	5,88	0	5,88 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI CASABURGO SOSSIO	CITTA' DI TORINO	514490010	
08/02/2016	1521 Trasferimenti correnti a comuni	69,53	0	69,53 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
17/05/2016	1332 Altre spese per servizi	5,88	0	5,88 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI CASABURGO SOSSIO	CITTA' DI TORINO	514490010	
08/02/2016	1521 Trasferimenti correnti a comuni	68,81	0	68,81 RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2015/2016 - DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
17/06/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	47,73	0	47,73 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI ANNO 2015 - INCASSI APRILE 2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1907990012
04/04/2016	1512 Trasferimenti correnti a città metropolitane	8,07	0	8,07 TEFA SU VERSAMENTI MIUR SCUOLE ANNO 2015 - NON FRAZIONABILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
28/04/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	20,41	0	20,41 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2015 - INCASSI FEBBRAIO 2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1907990012
12/02/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	2498,62	0	2498,62 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2015 - VERSAMENTI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1907990012
21/11/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	1357,84	0	1357,84 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI ANNO 2016 - INCASSI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1907990012
17/06/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	27,39	0	27,39 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2015 - INCASSI MARZO 2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1907990012
28/04/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	108,1	0	108,1 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU INCASSI TARI GENNAIO 2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1907990012
27/10/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	1948,61	0	1948,61 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2016 - INCASSI LUGLIO E AGOSTO 2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1907990012
12/02/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	387,62	0	387,62 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2015 - VERSAMENTI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1907990012
03/12/2016	1201 Carta, cancelleria e stampati	6,39	0	6,39 vendita LIBRI	CLESP S.R.L.	2621910286	2621910286
08/10/2016	1201 Carta, cancelleria e stampati	1581,76	0	1581,76 vendita LIBRI	CLESP S.R.L.	2621910286	2621910286
14/11/2016	1201 Carta, cancelleria e stampati	104,44	0	104,44 vendita LIBRI	CLESP S.R.L.	2621910286	2621910286
02/05/2016	1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente	104	0	104 LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016	COLOMBATTO ALICE	9999999999	CLMLCA96567L219U
14/11/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	89	0	89 RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO TARI 2016 AL COMUNE DI VARISELLA	COLOMBATTO ANDREA	9999999999	CLMNDR5H213C722H
16/06/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	124	0	124 ERRATO VERSAMENTO TARES ANNO 2015	COLOMBATTO GIUSEPPE	9999999999	CLMGPP63B03E445J
22/08/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	59,04	0	59,04 SPESE CONSEGUENTI ALLA PRESENTAZIONE MODELLO 770S DA PARTE ASSOCIAZIONE GENITORI VOL	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMR564563C722M
12/08/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500 LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA	COLOMBATTO SILVIO	8570850019	CLMSLV57D25L685K
02/11/2016	1332 Altre spese per servizi	1342	242	1100 LAVORI SPARGIMENTO DISSECCANTE TERRITORIO COMUNALE	COLOMBATTO SILVIO	8570850019	CLMSLV57D25L685K
02/05/2016	1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente	104	0	104 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016	COLOMBATTO STEFANO	9999999999	CLMSFN82T31E445Q
23/09/2016	2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1488	0	1488 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMER SNC DI COSTA MER MASSIV	5209410017	5209410017
15/12/2016	2117 Cimiteri	3172	572	2600 AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA BARRA INTERMEDIA NEL CIMITERO COMUNALE. INTEGRAZIC	COMER SNC DI COSTA MER MASSIV	5209410017	5209410017
23/09/2016	2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1806	594	1212 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMER SNC DI COSTA MER MASSIV	5209410017	5209410017
04/04/2016	1332 Altre spese per servizi	2013	363	1650 INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	COMSERVICE S.R.L.	9893690017	
17/05/2016	1332 Altre spese per servizi	366	66	300 INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 31/12/2015	COMSERVICE S.R.L.	9893690017	
09/12/2016	2721 Trasferimenti in conto capitale a comuni	1000	0	1000 SOLIDARIETA' TERREMOTO	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTC	9999999999	1,00E+16

17/02/2016	1332 Altre spese per servizi	5,88	0	5,88 RIMBORSO DIRITTI ATTI NOTIFICATI ANNO 2015	COMUNE DI CASTELLABATE	730460656	81000690651
17/02/2016	1332 Altre spese per servizi	10,98	0	10,98 RIMBORSO DIRITTI ATTI NOTIFICATI ANNO 2015	COMUNE DI DIANO MARINA	99999999999	1,00E+16
16/06/2016	1521 Trasferimenti correnti a comuni	4913,85	0	4913,85 CONCORSO SPESE SCUOLA MEDIA CONSORTILE ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
08/02/2016	1521 Trasferimenti correnti a comuni	136,62	0	136,62 RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2015/2016 (EURO 78,77) E 2012/2013 (57,85) DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
16/06/2016	1521 Trasferimenti correnti a comuni	200	0	200 QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DI LANZO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
01/02/2016	4201 Ritenute erariali	1333,86	0	1333,86 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURE GENNAIO 2016 - SPLIT PAYMENT	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
08/08/2016	4201 Ritenute erariali	724,98	0	724,98 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURE LUGLIO 2016 - SPLIT PAYMENT	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
01/07/2016	4201 Ritenute erariali	172,96	0	172,96 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURE GIUGNO 2016 - SPLIT PAYMENT	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
01/09/2016	4201 Ritenute erariali	119,81	0	119,81 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURE AGOSTO 2016 - SPLIT PAYMENT	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
02/05/2016	4201 Ritenute erariali	120,28	0	120,28 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURE APRILE 2016 - SPLIT PAYMENT	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
26/05/2016	2061 Versamenti a conti bancari di deposito	39635,07	0	39635,07 COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO RELATIVO A MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
02/12/2016	4201 Ritenute erariali	2376,37	0	2376,37 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURE NOVEMBRE 2016 - SPLIT PAYMENT	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
01/03/2016	4201 Ritenute erariali	250,35	0	250,35 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURE FEBBRAIO 2016 - SPLIT PAYMENT	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
01/04/2016	4201 Ritenute erariali	588,41	0	588,41 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURE MARZO 2016 - SPLIT PAYMENT	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
01/06/2016	4201 Ritenute erariali	617,13	0	617,13 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURE MAGGIO 2016 - SPLIT PAYMENT	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
02/11/2016	4201 Ritenute erariali	375,82	0	375,82 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURE OTTOBRE 2016 - SPLIT PAYMENT	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
09/01/2016	4201 Ritenute erariali	510,13	0	510,13 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURE DICEMBRE 2015 - SPLIT PAYMENT	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
27/10/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	19,68	0	19,68 AGGI E COMMISSIONI SU VERSAMENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2016- INCASSI LL	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
12/02/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	29,16	0	29,16 AGGI E COMMISSIONI SU ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO TARI ANNO 2015 - VERSAMENTI NOVEI	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
17/06/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	0,76	0	0,76 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI ANNO 2015 - INCASSI MARZO - APRILE 2016 - SI COMPET	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
21/11/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	13,71	0	13,71 AGGI E COMMISSIONI SU ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI ANNO 2016 - INCASSI SETTEMI	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
01/10/2016	4201 Ritenute erariali	478,19	0	478,19 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURE SETTEMBRE 2016 - SPLIT PAYMENT	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
28/04/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	1,3	0	1,3 AGGI E COMMISSIONI SU VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2015 - SI COMPENS/	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
27/09/2016	2117 Cimiteri	211,88	0	211,88 GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI PROGETTAZIONE - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 536	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
06/02/2016	2108 Opere per la sistemazione del suolo	197,82	0	197,82 GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI PROGETTAZIONE - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 59	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
27/12/2016	2108 Opere per la sistemazione del suolo	145,49	0	145,49 GIROCONTO INCENTIVI PROGETTAZIONE RECUPERO E VALORIZZAZIONE SITO ARCHEOLOGICO CASTE	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
23/09/2016	1807 Restituzione di tributi ai contribuenti	48	0	48 RIMBORSO PER TARES VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI VARISELLA DALLA SIG. RA FRAULIN I	COMUNE DI VARMO	355150301	355150301
26/01/2016	1531 Trasferimenti correnti a comunità montane	1200	0	1200 SERVIZIO DECESSUPLIAMENTO STRADE ANNO 2015 - SOMME REIMPUTATE DA ESERCIZIO 2015 - NO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
16/08/2016	1332 Altre spese per servizi	122,3	2,38	119,92 INDENNITA' CANTIERE LAVORO LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
16/09/2016	1332 Altre spese per servizi	195,68	9,9	185,78 INDENNITA' SERVIZIO CANTIERE DI LAVORO MESE AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
02/05/2016	1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente	104	0	104 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
26/01/2016	1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	4611,48	467,93	4143,55 ERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE PERIOD	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
02/11/2016	1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	10077,25	916,11	9161,14 Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
30/03/2016	1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2559,73	0	2559,73 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE PERIOD	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
30/03/2016	1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2465,38	458,25	2007,13 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE PERIOD	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
12/12/2016	1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	7549,18	687,58	6861,6 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE PERIOD	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
01/09/2016	1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9926,95	902,89	9024,06 Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
08/10/2016	1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	7913,03	720,66	7192,37 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE PERIOD	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
11/01/2016	1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	4815,04	446,37	4368,67 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE PERIOD	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
14/07/2016	1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1699,06	1699,06	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
14/07/2016	1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5090,04	0	5090,04 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016 - SALDO FATTURA N. 158 DEL 10/06/2016	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
14/07/2016	1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	11194,59	0	11194,59 Pagamento Fatture come da tabella allegata - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 396	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
10/06/2016	1583 Trasferimenti correnti ad altri	352	0	352 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO FISSO ANNO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	CONSORZIO ENERGIA VENETO	99999999999	1,00E+16
28/11/2016	2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	61	11	50 TARGA RIPORTANTE LA DENOMINAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DA DESTINARE AD AREA MERCATAL	COPPO INSEGNE	3970540963	3970540963
16/08/2016	1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	3014,67	475,2	2539,47 COMPENSO REVISORE CONTI ANNO 2015	CRESTO BARBERIS GOSLINO STUDIO	5636000019	5636000019
16/06/2016	1583 Trasferimenti correnti ad altri	75	0	75 ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
09/12/2016	1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	125	0	125 CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
09/12/2016	1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	125	0	125 SALDO CONTRIBUTI ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
18/01/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	7,06	0	7,06 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI GENNAIO 2016	CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	99999999999	9750893058
13/02/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	7,06	0	7,06 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	99999999999	9750893058
11/10/2016	1571 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	1237,56	0	1237,56 QUOTA UI1 SERVIZIO IDRICO ANNI 2013-2014-2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
18/10/2016	2108 Opere per la sistemazione del suolo	4440,8	700	3740,8 PROGETTAZIONE LAVORI RECUPERO E VALORIZZAZIONE SITO ARCHEOLOGICO CASTELLO BARATONIA	DAL BIANCO ARCH. MARIA PIA - STI	8786530017	DLBMRP46M57L219Q
02/07/2016	1306 Altri contratti di servizio	1098	198	900 INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2016	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
11/01/2016	1332 Altre spese per servizi	1098	198	900 INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2015	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
12/08/2016	1332 Altre spese per servizi	1561,6	281,6	1280 FUNERALI 2016	DIGO DANIELE	7679510011	1,00E+16
26/01/2016	1332 Altre spese per servizi	829,6	149,6	680 PRESTAZIONE PER FUNERALE	DIGO DANIELE	7679510011	1,00E+16
07/12/2016	1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO ELETTO	DIGO EMANUELA	99999999999	DGINMN183P56445U
07/12/2016	1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COMPETENZE SEGRETARIO SEGGIO ELETTO	DIMUNNO SABRINA	99999999999	DMNSRN77P45E445W
27/05/2016	1332 Altre spese per servizi	10,97	1,98	8,99 PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA - RINNOVO DOMINIO SITO BARATONIA.IT	DOMINIOK DI LAURA DEL LUCA	6596351210	DLCLRA79A50F839T
28/11/2016	2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	6832	1232	5600 FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE	DOMUS MOQUETTE	825590011	
11/04/2016	2117 Cimiteri	23602,77	2240	21362,77 COSTRUZIONE MURO AMPLIAMENTO CIMITERO	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LL	7448720016	7448720016
26/01/2016	2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2470,62	445,52	2025,1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ANNO 2013	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LL	7448720016	7448720016
11/04/2016	2117 Cimiteri	897,74	0	897,74 COSTRUZIONE MURO AMPLIAMENTO CIMITERO	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LL	7448720016	7448720016
02/07/2016	2117 Cimiteri	292,84	26,62	266,22 LAVORI COSTRUZIONE MURO CIMITERO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LL	7448720016	7448720016
11/04/2016	2117 Cimiteri	139,49	0	139,49 COSTRUZIONE MURO AMPLIAMENTO CIMITERO	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LL	7448720016	7448720016
26/01/2016	2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	554,05	99,91	454,14 RIPRISTINI STRADALI	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LL	7448720016	7448720016
15/06/2016	2117 Cimiteri	3630	330	3300 LAVORI COSTRUZIONE MURO CIMITERO	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LL	7448720016	7448720016

12/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	124,44	22,44	102	VENDITA	DZ SEGNALETICA S.R.L.	11324090015	11324090015
26/01/2016	2116	Altri beni immobili	484,1	87,3	396,8	VENDITA - SOMME REIMPUTATE DA ESERCIZIO 2015 - NON FRAZIONABILE	DZ SEGNALETICA S.R.L.	11324090015	11324090015
26/04/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	317,2	57,2	260	FORNITURA SERVIZIO ELETTORALE PER REFERENDUM	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
23/09/2016	1332	Altre spese per servizi	640,5	115,5	525	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
28/11/2016	1332	Altre spese per servizi	213,5	38,5	175	PRATICA ON LINE REFERENDUM COSTITUZIONALE	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
14/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	78,08	14,08	64	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
12/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	198,86	35,86	163	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E INDICI DECENNALI 2017	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
11/01/2016	1332	Altre spese per servizi	237,9	42,9	195	Ordinativo Numero 5 - 1 - AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE - Servizio memoweb anno 2015	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
26/04/2016	1210	Altri materiali di consumo	68,32	12,32	56	Ordinativo Numero 26 - 3 - AREA TECNICA - VIGILANZA - Confezione da cinque cartelli divieto di sosta E.GASPARI SRL	89070403	89070403	
11/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	189,1	34,1	155	Ordinativo Numero 17 - 1 - AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE - Fornitura registri stato civile anno E.GASPARI SRL	89070403	89070403	
28/12/2016	1210	Altri materiali di consumo	352,78	0	352,78	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16	
28/12/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	50	0	50	ACQUISTO BENI GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2016 - SI COI ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16	
28/12/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	10	0	10	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO ECONOMATO II SEM ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16	
02/07/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	343,1	0	343,1	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO ECONOMATO I SEMI ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16	
02/07/2016	1332	Altre spese per servizi	32,04	0	32,04	SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2016 - SI COMPENS ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16	
02/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	83,9	0	83,9	ACQUISTO BENI GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2016 - SI CON ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16	
02/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	398,51	0	398,51	ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2016 - SI COMPEN ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16	
13/01/2016	4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2000	0	2000	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16
07/12/2016	1322	Spese postali	1,5	0	1,5	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SPESE POSTALI PER PAGAMENTO DOMANDE RINNOVO ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16	
28/12/2016	1210	Altri materiali di consumo	424,82	0	424,82	ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2016 - SI COMPEN ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16	
23/09/2016	1322	Spese postali	3	0	3	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SPESE POSTALI PER PAGAMENTO DOMANDE RINNOVO ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16	
27/10/2016	1210	Altri materiali di consumo	300	0	300	CELEBRAZIONE E RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE - FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16
23/09/2016	1332	Altre spese per servizi	225	0	225	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PAGAMENTO DOMANDE RINNOVO AUTORECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16	
28/12/2016	1332	Altre spese per servizi	192,82	0	192,82	SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2016 - SI COMPENS ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16	
02/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	64,73	0	64,73	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16	
07/12/2016	1332	Altre spese per servizi	150	0	150	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PAGAMENTO DOMANDE RINNOVO AUTORECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16	
17/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	54,58	9,84	44,74	FORNITURA MATTONI PIENI ANNO 2015	EDIL LANZO SRL	5427260012	5427260012
13/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	1218,78	220	998,78	STAMPA 250 COPIE VOLUME VARISELLA	EDIT 3000 S.R.L.	6287030016	6287030016
14/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	96,8	440	LAVORI MANUTENZIONE DEPURATORE	ELETTRICA DI CUTTONE D. IMPIANT	7844560016	CTTDCN63L14F158U
23/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	21,88	21,88	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO - SETTEMBRE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
23/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	99,44	0	99,44	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO - SETTEMBRE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
28/11/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	121,19	21,85	99,34	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
11/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	57,08	0	57,08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
11/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	12,56	12,56	0	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
30/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	27,78	27,78	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2016 I.P.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/07/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	21,44	21,44	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO - LUGLIO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
17/05/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	19,16	19,16	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO-APRILE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
17/05/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	87,09	0	87,09	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO-APRILE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/07/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	97,45	0	97,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO - LUGLIO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
09/02/2016	1332	Altre spese per servizi	56,28	0	56,28	RIMBORSO CREDITO DICHIARAZIONE CONSUMI ANNO 2014 PER ANNO 2013 - ISTANZA N. 9930 DEL	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
30/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	126,26	0	126,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2016 I.P.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
10/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	160,22	28,89	131,33	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
17/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	686,34	123,77	562,57	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
26/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	846,56	152,66	693,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
01/09/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	255,57	0	255,57	NUOVO PALO PIAZZALE MONCOLOMBONE	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
04/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	846,56	152,66	693,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
01/09/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3516,33	342,9	3173,43	NUOVO PALO PIAZZALE MONCOLOMBONE	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
02/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	858,76	154,86	703,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
02/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	858,76	154,86	703,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
11/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	846,56	152,66	693,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
01/09/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	858,76	154,86	703,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
12/08/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	858,76	154,86	703,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
27/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3383,67	307,61	3076,06	COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI I.P. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
08/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	858,76	154,86	703,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
11/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	846,56	152,66	693,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
03/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	861,81	155,41	706,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
08/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	846,56	152,66	693,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
28/11/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	496,82	0	496,82	ACQUISTO BUONI BENZINA	ENI S.p.a. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
10/05/2016	1332	Altre spese per servizi	498,91	0	498,91	ACQUISTO BUONI BENZINA SERVIZI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ANNO 2015	ENI S.p.a. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	55,3	0	55,3	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF MAGGIO 2016 - CODICE TRIBUTO 3848 - RATE ANNO 2 ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUM	9999999999	1,00E+16	
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	28,4	0	28,4	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF MAGGIO 2016 - CODICE TRIBUTO 3847 - ACCONTO AN ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUM	9999999999	1,00E+16	
15/03/2016	4201	Ritenute erariali	34,68	0	34,68	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF MARZO 2016 - CODICE TRIBUTO 3847 - RATI ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUM	9999999999	1,00E+16	
16/08/2016	4201	Ritenute erariali	45,51	0	45,51	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF AGOSTO 2016 - CODICE TRIBUTO 3848 - RATI ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUM	9999999999	1,00E+16	
16/09/2016	4201	Ritenute erariali	48,04	0	48,04	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF SETTEMBRE 2016 - CODICE TRIBUTO 3847 - ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUM	9999999999	1,00E+16	
15/03/2016	4201	Ritenute erariali	55,3	0	55,3	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF MARZO 2016 - CODICE TRIBUTO 3848 - RATI ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUM	9999999999	1,00E+16	
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	28,4	0	28,4	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF GIUGNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3847 - ACCONTO ANI ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUM	9999999999	1,00E+16	
16/09/2016	4201	Ritenute erariali	91,96	0	91,96	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF SETTEMBRE 2016 - CODICE TRIBUTO 3848 - ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUM	9999999999	1,00E+16	

14/06/2016	4201 Ritenute erariali	55,3	0	55,3	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF GIUGNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3848 - RATE ANNO 2' ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUN	9999999999	1,00E+16	
16/09/2016	4201 Ritenute erariali	92,94	0	92,94	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF SETTEMBRE 2016 - CODICE TRIBUTO 3848 - ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUN	9999999999	1,00E+16	
16/08/2016	4201 Ritenute erariali	25,1	0	25,1	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF AGOSTO 2016 - CODICE TRIBUTO 3847 - AC ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUN	9999999999	1,00E+16	
18/07/2016	4201 Ritenute erariali	55,3	0	55,3	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF LUGLIO 2016 - CODICE TRIBUTO 3848 - RATE ANNO 20 ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUN	9999999999	1,00E+16	
18/01/2016	4201 Ritenute erariali	55,3	0	55,3	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF GENNAIO 2016 - CODICE TRIBUTO 3848 - RATE ANNO : ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUN	9999999999	1,00E+16	
13/02/2016	4201 Ritenute erariali	55,3	0	55,3	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016 - CODICE TRIBUTO ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUN	9999999999	1,00E+16	
18/10/2016	4201 Ritenute erariali	18,2	0	18,2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF OTTOBRE 2016 - CODICE TRIBUTO 3847 - AC ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUN	9999999999	1,00E+16	
17/04/2016	4201 Ritenute erariali	55,3	0	55,3	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF APRILE 2016 - CODICE TRIBUTO 3848 - RATE ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUN	9999999999	1,00E+16	
17/04/2016	4201 Ritenute erariali	28,4	0	28,4	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF APRILE 2016 - CODICE TRIBUTO 3847 - RATE ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUN	9999999999	1,00E+16	
16/11/2016	4201 Ritenute erariali	35,75	0	35,75	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF NOVEMBRE 2016 - CODICE TRIBUTO 3848 - ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUN	9999999999	1,00E+16	
18/07/2016	4201 Ritenute erariali	28,4	0	28,4	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF LUGLIO 2016 - CODICE TRIBUTO 3847 - ACCONTO ANNETTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUN	9999999999	1,00E+16	
18/10/2016	4201 Ritenute erariali	36,6	0	36,6	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF OTTOBRE 2016 - CODICE TRIBUTO 3848 - RA ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUN	9999999999	1,00E+16	
16/11/2016	4201 Ritenute erariali	16,03	0	16,03	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF NOVEMBRE 2016 - CODICE TRIBUTO 3847 - ENTI LOCALI - ADDIZIONALE COMUN	9999999999	1,00E+16	
30/03/2016	1332 Altre spese per servizi	61	11	50	Ordinativo Numero 5 - 1 - AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE - SERVIZIO CONSULTAZIONI ELETTOR EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035	
08/02/2016	1332 Altre spese per servizi	122	22	100	Ordinativo Numero 1 - 1 - AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CANONE 2016 - CALCOLO TASI EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035	
08/02/2016	1329 Assistenza informatica e manutenzione software	414,8	74,8	340	MANUTENZIONE SITO INTERNET COMUNALE E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2016 - NON F EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035	
10/06/2016	1583 Trasferimenti correnti ad altri	185	0	185	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	EQUITALIA NORD SPA	5165540013 5165540013	
01/04/2016	4201 Ritenute erariali	2351,59	0	2351,59	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE MARZO 2016 - SPLIT PAYMENT	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
08/11/2016	1713 I.V.A.	1806,88	0	1806,88	IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2016	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
01/03/2016	4201 Ritenute erariali	3136,51	0	3136,51	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE FEBBRAIO 2016 - SPLIT PAYMENT	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
02/12/2016	4201 Ritenute erariali	11535,54	0	11535,54	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE NOVEMBRE 2016 - SPLIT PAYMENT	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
03/05/2016	1713 I.V.A.	4754	0	4754	IVA DEBITO I TRIMESTRE 2016	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
18/07/2016	4201 Ritenute erariali	423,22	0	423,22	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE LUGLIO 2016 - CODIC	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
01/06/2016	4201 Ritenute erariali	3302,92	0	3302,92	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE MAGGIO 2016 - SPLIT PAYMENT	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
02/11/2016	4201 Ritenute erariali	1480,37	0	1480,37	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE OTTOBRE 2016 - SPLIT PAYMENT	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
14/06/2016	4201 Ritenute erariali	450,22	0	450,22	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE GIUGNO 2016 - CODI	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
16/08/2016	4201 Ritenute erariali	712,96	0	712,96	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE AGOSTO 2016 - CODICE 1001 €	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
16/08/2016	4201 Ritenute erariali	445,17	0	445,17	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE AGOSTO 2016 - CODI	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
16/08/2016	4201 Ritenute erariali	475,2	0	475,2	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO AGOSTO 2016 - CODICE 104€	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
16/11/2016	4201 Ritenute erariali	944,82	0	944,82	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE NOVEMBRE 2016 (COMPENSAT	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
16/11/2016	4201 Ritenute erariali	240	0	240	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2016 - CODICE IRPE	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
16/11/2016	4201 Ritenute erariali	62	0	62	VERSAMENTO DEBITI IRPEF DA MODELLO 730 NOVEMBRE 2016 - CODICE 4730-2016 - 1°/2° RATA AC	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
01/09/2016	4201 Ritenute erariali	7058,86	0	7058,86	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE AGOSTO 2016 - SPLIT PAYMENT	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
16/11/2016	4201 Ritenute erariali	533,02	0	533,02	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE NOVEMBRE 2016 - C	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
13/02/2016	4201 Ritenute erariali	484,84	0	484,84	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2016 - CODICE 104€	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
14/06/2016	4201 Ritenute erariali	1494,6	0	1494,6	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE GIUGNO 2016 - CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
08/08/2016	1713 I.V.A.	1165,84	0	1165,84	IVA A DEBITO 2° TRIMESTRE 2016	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
01/02/2016	4201 Ritenute erariali	4109,81	0	4109,81	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE GENNAIO 2016 - SPLIT PAYMENT	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
13/02/2016	4201 Ritenute erariali	1643,15	0	1643,15	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FEBBRAIO 2016 - CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
18/07/2016	4201 Ritenute erariali	271,49	0	271,49	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE LUGLIO 2016 - CODICE 1001 (C	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
13/02/2016	4201 Ritenute erariali	463,47	0	463,47	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE FEBBRAIO 2016 - COE	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
14/06/2016	4201 Ritenute erariali	2081,87	0	2081,87	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2016 - CODICE 104€	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
05/12/2016	4201 Ritenute erariali	558,67	0	558,67	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE DICEMBRE/TREDICES	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
18/01/2016	4201 Ritenute erariali	487,57	0	487,57	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE GENNAIO 2016 - COD	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
18/01/2016	4201 Ritenute erariali	1800,26	0	1800,26	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ANNO 2016 - CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
02/05/2016	4201 Ritenute erariali	3391,88	0	3391,88	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE APRILE 2016 - SPLIT PAYMENT	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
18/10/2016	4201 Ritenute erariali	2005,32	0	2005,32	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2016 - CODICE IRPEF	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
05/12/2016	4201 Ritenute erariali	3149,46	0	3149,46	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE DICEMBRE/TREDICESIMA 2016	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
18/07/2016	4201 Ritenute erariali	834,84	0	834,84	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2016 - CODICE 104€	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
18/01/2016	4201 Ritenute erariali	171	0	171	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2016 - CODICE 104€	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
01/10/2016	4201 Ritenute erariali	5234,33	0	5234,33	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE SETTEMBRE 2016 - SPLIT PAYMENT	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
17/04/2016	4201 Ritenute erariali	2738,18	0	2738,18	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE APRILE 2016 - CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
01/07/2016	4201 Ritenute erariali	996,92	0	996,92	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE GIUGNO 2016 - SPLIT PAYMENT	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
08/08/2016	4201 Ritenute erariali	7367,88	0	7367,88	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE LUGLIO 2016 - SPLIT PAYMENT	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
15/03/2016	4201 Ritenute erariali	430,12	0	430,12	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE MARZO 2016 - CODIC	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
15/03/2016	4201 Ritenute erariali	1432,52	0	1432,52	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MARZO 2016 - CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
09/01/2016	4201 Ritenute erariali	9221,89	0	9221,89	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE DICEMBRE 2015 - SPLIT PAYMENT	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
16/05/2016	4201 Ritenute erariali	505,87	0	505,87	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE MAGGIO 2016 - CODI	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
16/05/2016	4201 Ritenute erariali	1885	0	1885	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MAGGIO 2016 - CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
17/04/2016	4201 Ritenute erariali	439,67	0	439,67	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE APRILE 2016 - CODIC	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
16/09/2016	4201 Ritenute erariali	1932,89	0	1932,89	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO SETTEMBRE 2016 - CODICE IRPE	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
16/09/2016	4201 Ritenute erariali	1893,1	0	1893,1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SETTEMBRE 2016 - CODICE IRPE	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
16/09/2016	4201 Ritenute erariali	307,32	0	307,32	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE SETTEMBRE 2016 - C	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
18/10/2016	4201 Ritenute erariali	610,17	0	610,17	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE OTTOBRE 2016 - COE	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
18/10/2016	4201 Ritenute erariali	3173,23	0	3173,23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE OTTOBRE 2016 (AL NETTO DI EL	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
02/11/2016	1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	71,64	12,92	58,72	CONSUMI TELEFONICI UFFICI SETTEMBRE 2016 + CANONE OTTOBRE 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
28/11/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	66,86	12,06	54,8	CONSUMI TELEFONICI OTTOBRE 2016 - UFFICI COMUNALI	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017

28/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	24,4	4,4	20	CONSUMI TELEFONICI OTTOBRE 2016 - SCUOLA	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
23/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	39,05	7,04	32,01	SERVIZI TELEFONICI UFFICI AGOSTO 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
10/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	56,94	10,27	46,67	CONSUMI TELEFONICI UFFICI 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
12/08/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	48,64	8,77	39,87	SERVIZI TELEFONICI UFFICI LUGLIO 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
11/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	48,8	8,8	40	SERVIZI TELEFONICI DICEMBRE 2015 - SCUOLA	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
11/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	161,04	29,04	132	SERVIZI TELEFONICI DICEMBRE 2015 - UFFICI	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
11/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	77,19	13,92	63,27	SERVIZI TELEFONICI UFFICI ANNO 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
08/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	39,04	7,04	32	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2015	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
27/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	47,87	8,63	39,24	SERVIZI TELEFONICI UFFICI APRILE 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
02/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	24,4	4,4	20	CONSUMI TELEFONICI MAGGIO SCUOLA 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
08/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	81,3	14,66	66,64	SERVIZI TELEFONICI PER UFFICI DICEMBRE 2015	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
10/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	24,4	4,4	20	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA MARZO 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
02/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	24,4	4,4	20	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA SETTEMBRE 2016 + CANONE OTTOBRE 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
30/03/2016	1332	Altre spese per servizi	24,4	4,4	20	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA FEBBRAIO 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
20/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	63,11	11,38	51,73	SERVIZI TELEFONICI UFFICI GIUGNO 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
30/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	53,67	9,68	43,99	CONSUMI TELEFONICI UFFICI FEBBRAIO 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
02/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	62,65	11,3	51,35	CONSUMI TELEFONICI MAGGIO UFFICI 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
26/01/2016	2116	Altri beni immobili	663	119,55	543,45	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOTIVI RELIGIOSI IN POLVERE DI MARMO E CERAMICA	F.LLI MIELE MARMINI S.N.C.	4745260010	1,00E+16
28/11/2016	2116	Altri beni immobili	164,7	29,7	135	FORNITURA DI N. 2 BACHECHE OVALI IN MULTISTRATO CON PIEDINI GIREVOLI	FALEGNAMERIA COLOMBATTO DI C	3066260013	CLMTNG64L31C722B
14/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	848,86	0	848,86	Fornitura Materiale Editoriale	FASTBOOK SPA	2690950403	2690950403
14/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	834,07	0	834,07	Fornitura Materiale Editoriale	FASTBOOK SPA	2690950403	2690950403
16/06/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	75,79	0	75,79	RIMBORSO ERRATI VERSAMENTI ACQUEDOTTO 2015 E ICI 2011	FAVALORO SEBASTIAN	9999999999	FVLSST80L28E445F
26/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	312,08	56,28	255,8	Fattura Cliente	FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c.	4082900012	4082900012
14/11/2016	1332	Altre spese per servizi	936,96	168,96	768	RILEGATURA REGISTRI	FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c.	4082900012	4082900012
15/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	397,6	71,7	325,9	Fattura Cliente	FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c.	4082900012	4082900012
16/04/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D. L. 66/14 - CODICE 1655/165E - APRILE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D. L. 66/14 CODICE 1655/165E - GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
18/01/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF DL 66/14 CODICE 1655/165E - GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
05/12/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF DL 66/14 - CODICE 1655/165E - DICEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
16/11/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF DL 66/14 - CODICE 1655/165E - NOVEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
16/08/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D. L. 66/14 - CODICE 1655/165E - AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D. L. 66/14 - CODICE 1655/165E - MAGGIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
13/02/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF DL 66/14 - CODICE 1655/165E - FEBBRAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
18/10/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF DL 66/14 - CODICE 1655/165E - OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
16/09/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D. L. 66/2014 - CODICE 1655/165E - SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
18/07/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D. L. 66/14 - CODICE 1655/165E - LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
15/03/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D. L. 66/14 - CODICE 1655/165E - MARZO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se		
02/05/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	130	0	130	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016	FILIPPOZZI MARCO	9999999999	FLPMRC68R20C722F
07/12/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	130	0	130	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COMPETENZE PRESIDENTE SEGGIO	FILIPPOZZI MARCO	9999999999	FLPMRC68R20C722F
12/12/2016	1210	Altri materiali di consumo	255	45,98	209,02	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA.	FRANCESIA SERGIO	1437630013	FRNSRG50E25L219B
16/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7,06	0	7,06	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI NOVEMBRE 2016	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	80086180017
14/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7,06	0	7,06	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI GIUGNO 2016	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	80086180017
17/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7,06	0	7,06	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI APRILE 2016	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	80086180017
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7,06	0	7,06	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI OTTOBRE 2016	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	80086180017
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7,06	0	7,06	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI AGOSTO 2016	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	80086180017
18/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7,06	0	7,06	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI LUGLIO 2016	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	80086180017
16/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7,06	0	7,06	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI MAGGIO 2016	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	80086180017
05/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7,06	0	7,06	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE/TREDICESIMA 2016	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	80086180017
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7,06	0	7,06	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI MARZO 2016	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	80086180017
16/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7,06	0	7,06	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI SETTEMBRE 2016	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	80086180017
14/06/2016	2117	Cimiteri	7612,8	1200	6412,8	PROGETTAZIONE LAVORI COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO CIMITERO (Riaccertamento Straordinar	GALIZIA ARCH. NICOLAO	1472290012	GLZNL34D15E445K
02/07/2016	1332	Altre spese per servizi	1444,18	0	1444,18	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2015 (Somma impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Eser	GARELLO DANIELE - AZIENDA AGRIC	10678270017	GRLDNL84513F335L
02/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	SERVIZIO ABBATTIMENTO ALBERO E PULIZIA AREA CIRCOSTANTE SITO ARCHEOLOGICO CASTELLO BA	GARELLO DANIELE - AZIENDA AGRIC	10678270017	GRLDNL84513F335L
21/11/2016	1332	Altre spese per servizi	42,16	0	42,16	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06E22288307 - SI COMPE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
30/03/2016	1332	Altre spese per servizi	42,16	7,6	34,56	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06E22288307	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
23/08/2016	1332	Altre spese per servizi	36,6	0	36,6	PAGAMENTO FATTURA N. 15939 DEL 18/05/2016 - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 465	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	36,13	0	36,13	Fattura Energia Elettrica CIMITERO LUGLIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3,64	3,64	0	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - UFFICI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	52,68	0	52,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	21,42	21,42	0	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - SCUOL	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	51,9	51,9	0	Fattura Energia Elettrica ACQUEDOTTO LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	192,39	192,39	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	6,8	6,8	0	Fattura Energia Elettrica SCUOLA LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	308,69	0	308,69	Fattura Energia Elettrica DEPURATORE LUGLIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	97,37	0	97,37	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - SCUOL	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	57,92	0	57,92	Fattura Energia Elettrica AREA CAMPER LUGLIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	754,29	0	754,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

22/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	53,31	53,31	0 Fattura Energia Elettrica - ACQUEDOTTO - MAGGIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	14,43	14,43	0 Fattura Energia Elettrica - AREA CAMPER - MAGGIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	8,01	8,01	0 Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - MAGGIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	8,41	8,41	0 Fattura Energia Elettrica - SCUOLA - MAGGIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	69,61	69,61	0 FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TC	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	48,32	48,32	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	31,05	31,05	0 FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TC	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	36,39	0	36,39 Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - MAGGIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	874,52	0	874,52 Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	242,33	0	242,33 Fattura Energia Elettrica - ACQUEDOTTO - MAGGIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	235,92	0	235,92 Fattura Energia Elettrica ACQUEDOTTO LUGLIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	84,14	0	84,14 Fattura Energia Elettrica - SCUOLA - MAGGIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	316,43	0	316,43 FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - REGOLI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	219,64	0	219,64 Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	141,12	0	141,12 FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - REGOLI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	16,55	0	16,55 FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - UFFICI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	239,46	0	239,46 Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	86,26	86,26	0 FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO NOVEME	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	68,03	0	68,03 Fattura Energia Elettrica SCUOLA LUGLIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	65,59	0	65,59 Fattura Energia Elettrica - AREA CAMPER - MAGGIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	426,87	0	426,87 Fattura Energia Elettrica - DEPURATORE - MAGGIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	173,93	173,93	0 FORNITURA GAS PDR 00881207036805 UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	232,55	0	232,55 Fattura Energia Elettrica depuratore - conguaglio settembre - novembre 2015 - consumi dicembre 20	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	37,01	0	37,01 Fattura Energia Elettrica cimitero - conguaglio settembre - novembre 2015 - consumi dicembre 2015	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	82,49	82,49	0 FORNITURA GAS PDR 00881207036805 - UFFICI - CONGUAGLIO IV TRIMESTRE 2015 E CONSUMI DICE	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	99	99	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	160,39	160,39	0 FORNITURA GAS PDR 00881207036805 - SCUOLA - CONGUAGLIO IV TRIMESTRE 2015 E CONSUMI DIC	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	28,01	28,01	0 Fattura Energia Elettrica scuola elementare - conguaglio settembre - novembre 2015 - consumi dicen	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	330,84	330,84	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	67,47	67,47	0 Fattura Energia Elettrica acquedotto - conguaglio settembre - novembre 2015 - consumi dicembre 20	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	51,16	51,16	0 Fattura Energia Elettrica depuratore - conguaglio settembre - novembre 2015 - consumi dicembre 20	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	8,14	8,14	0 Fattura Energia Elettrica cimitero - conguaglio settembre - novembre 2015 - consumi dicembre 2015	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	262,48	262,48	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1047,84	0	1047,84 FORNITURA GAS PDR 00881207857275 - SCUOLA - GENNAIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	127,33	0	127,33 Fattura Energia Elettrica scuola elementare - conguaglio settembre - novembre 2015 - consumi dicen	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	200,46	200,46	0 FORNITURA GAS PDR 00881207857275 - SCUOLA - GENNAIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	280,96	0	280,96 Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	120,01	0	120,01 Fattura Energia Elettrica scuola gennaio - febbraio 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1193,08	0	1193,08 Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	288,47	0	288,47 Fattura Energia Elettrica acquedotto gennaio - febbraio 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	125,67	0	125,67 Fattura Energia Elettrica depuratore gennaio - febbraio 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,87	0	39,87 Fattura Energia Elettrica area camper gennaio - febbraio 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	35,71	0	35,71 Fattura Energia Elettrica cimitero gennaio - febbraio 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	61,81	61,81	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1082,95	0	1082,95 Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	927,25	0	927,25 FORNITURA GAS PDR 00881207036805 UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	189,97	189,97	0 FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - scuola	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	840,98	0	840,98 Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	310,08	0	310,08 Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	863,51	0	863,51 FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - scuola	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	396,37	0	396,37 FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - SCUOLA	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	119,34	0	119,34 Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1585,93	0	1585,93 Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	321,94	0	321,94 Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	366,02	0	366,02 Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	46,65	0	46,65 Fattura Energia Elettrica dicembre 2015 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	33,75	0	33,75 Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	306,66	0	306,66 Fattura Energia Elettrica acquedotto - conguaglio settembre - novembre 2015 - consumi dicembre 20	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	68,21	68,21	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1503,8	0	1503,8 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	87,2	87,2	0 FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - SCUOLA	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	26,25	26,25	0 Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	348,91	348,91	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	70,83	70,83	0 Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	80,52	80,52	0 Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	10,26	10,26	0 Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7,43	7,43	0 Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

14/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	374,95	0	374,95	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 - UFFICI - CONGUAGLIO IV TRIMESTRE 2015 E CONSUMI DICE	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	449,99	0	449,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
14/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	729,04	0	729,04	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 - SCUOLA - CONGUAGLIO IV TRIMESTRE 2015 E CONSUMI DIC	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	63,46	63,46	0	Fattura Energia Elettrica acquadotto gennaio - febbraio 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	185,02	185,02	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	446,47	0	446,47	Fattura Energia Elettrica DEPURATORE MAGGIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	91,99	0	91,99	Fattura Energia Elettrica scuola aprile 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	920,51	0	920,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	51,62	51,62	0	Fattura Energia Elettrica acquadotto aprile 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	80,82	80,82	0	Fattura Energia Elettrica depuratore aprile 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	14,88	14,88	0	Fattura Energia Elettrica area camper aprile 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7,85	7,85	0	Fattura Energia Elettrica cimitero aprile 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	176,61	0	176,61	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - MAGGI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	222,68	0	222,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	400,83	0	400,83	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - MAGGI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	75,44	0	75,44	Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MAGGIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	26,4	26,4	0	Fattura Energia Elettrica scuola gennaio - febbraio 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	237,28	0	237,28	Fattura Energia Elettrica ACQUEDOTTO MAGGIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	597,24	0	597,24	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - MARZO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	72,38	0	72,38	Fattura Energia Elettrica AREA CAMPER MAGGIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	36,8	0	36,8	Fattura Energia Elettrica CIMITERO MAGGIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	38,85	38,85	0	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - MAGGI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	48,99	48,99	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	88,18	88,18	0	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - MAGGI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7,54	7,54	0	Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MAGGIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	184,73	184,73	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	52,2	52,2	0	Fattura Energia Elettrica ACQUEDOTTO MAGGIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	98,22	98,22	0	Fattura Energia Elettrica DEPURATORE MAGGIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	15,92	15,92	0	Fattura Energia Elettrica AREA CAMPER MAGGIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	839,7	0	839,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	238,25	238,25	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	27,65	27,65	0	Fattura Energia Elettrica depuratore gennaio - febbraio 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	8,77	8,77	0	Fattura Energia Elettrica area camper gennaio - febbraio 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7,86	7,86	0	Fattura Energia Elettrica cimitero gennaio - febbraio 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	242,04	0	242,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	93,91	93,91	0	Fattura Energia Elettrica - DEPURATORE - MAGGIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	114,91	0	114,91	Fattura Energia Elettrica SCUOLA - MARZO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	266,85	0	266,85	Fattura Energia Elettrica ACQUEDOTTO - MARZO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	180,32	0	180,32	Fattura Energia Elettrica DEPURATORE - MARZO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	43,18	0	43,18	Fattura Energia Elettrica AREA CAMPER - MARZO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	36,28	0	36,28	Fattura Energia Elettrica CIMITERO - MARZO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	228,74	0	228,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	25,28	25,28	0	Fattura Energia Elettrica SCUOLA - MARZO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	811,7	0	811,7	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - MARZO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	58,71	58,71	0	Fattura Energia Elettrica ACQUEDOTTO - MARZO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,67	39,67	0	Fattura Energia Elettrica DEPURATORE - MARZO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	9,5	9,5	0	Fattura Energia Elettrica AREA CAMPER - MARZO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7,98	7,98	0	Fattura Energia Elettrica CIMITERO - MARZO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	566,73	0	566,73	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 UFFICI - FEBBRAIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	854,44	0	854,44	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 - FEBBRAIO 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	124,38	124,38	0	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 UFFICI - FEBBRAIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	187,68	187,68	0	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 - FEBBRAIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	131,39	131,39	0	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - MARZO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	178,57	178,57	0	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - MARZO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	8,1	8,1	0	Fattura Energia Elettrica CIMITERO MAGGIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	53,25	53,25	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7,03	7,03	0	Fattura Energia Elettrica CIMITERO SETTEMBRE 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	38,75	0	38,75	Fattura Energia Elettrica CIMITERO NOVEMBRE 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	67,62	0	67,62	Fattura Energia Elettrica area camper aprile 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	367,35	0	367,35	Fattura Energia Elettrica depuratore aprile 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	234,64	0	234,64	Fattura Energia Elettrica acquadotto aprile 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	81,53	0	81,53	Fattura Energia Elettrica SCUOLA SETTEMBRE 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	182,47	0	182,47	Fattura Energia Elettrica DEPURATORE SETTEMBRE 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	31,96	0	31,96	Fattura Energia Elettrica CIMITERO SETTEMBRE 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	44,65	44,65	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	8,15	8,15	0	Fattura Energia Elettrica SCUOLA SETTEMBRE 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	50,32	50,32	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

29/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	40,14	40,14	0	Fattura Energia Elettrica DEPURATORE SETTEMBRE 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	20,24	20,24	0	Fattura Energia Elettrica scuola aprile 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	10,24	0	10,24	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - OTTOBI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	98,95	0	98,95	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - OTTOBI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	2,25	2,25	0	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - OTTOBI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	21,77	21,77	0	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - OTTOBI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	305,24	0	305,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	130,94	0	130,94	Fattura Energia Elettrica SCUOLA NOVEMBRE 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1477,67	0	1477,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	99,8	0	99,8	Fattura Energia Elettrica DEPURATORE NOVEMBRE 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	36,3	0	36,3	Fattura Energia Elettrica AREA CAMPER NOVEMBRE 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	254,65	254,65	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,74	0	39,74	Fattura Energia Elettrica - AREA CAMPER AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	5,17	0	5,17	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO UFFICI -	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	30,48	0	30,48	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - SCUOL	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1,14	1,14	0	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO UFFICI -	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	6,71	6,71	0	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - SCUOL	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	202,82	0	202,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7,95	7,95	0	Fattura Energia Elettrica CIMITERO LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	12,74	12,74	0	Fattura Energia Elettrica AREA CAMPER LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	67,91	67,91	0	Fattura Energia Elettrica DEPURATORE LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	65,18	0	65,18	Fattura Energia Elettrica - SCUOLA - AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	35,69	0	35,69	Fattura Energia Elettrica cimitero aprile 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	189,6	0	189,6	Fattura Energia Elettrica - DEPURATORE AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1157,49	0	1157,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	33,44	0	33,44	Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	44,62	44,62	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	6,52	6,52	0	Fattura Energia Elettrica - SCUOLA - AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	217,22	217,22	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	41,71	41,71	0	Fattura Energia Elettrica - DEPURATORE AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	8,74	8,74	0	Fattura Energia Elettrica - AREA CAMPER AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7,36	7,36	0	Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	165,95	165,95	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	202,52	202,52	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	987,34	0	987,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	112,12	0	112,12	Fattura Energia Elettrica SCUOLA OTTOBRE 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	13,09	13,09	0	Fattura Energia Elettrica SCUOLA NOVEMBRE 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	325,08	325,08	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	21,96	21,96	0	Fattura Energia Elettrica DEPURATORE NOVEMBRE 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7,99	7,99	0	Fattura Energia Elettrica AREA CAMPER NOVEMBRE 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	8,53	8,53	0	Fattura Energia Elettrica CIMITERO NOVEMBRE 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	235,79	0	235,79	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO NOVEME	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	27,47	0	27,47	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - REGOL	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	202,94	0	202,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	392,09	0	392,09	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO NOVEME	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,96	0,96	0	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TC	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	67,15	67,15	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	233,16	0	233,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	4,37	0	4,37	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - REGOL	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	51,87	51,87	0	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO NOVEME	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1358,22	0	1358,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	460,9	0	460,9	Fattura Energia Elettrica DEPURATORE OTTOBRE 2016 - REGOLARIZZA PROVVISOR	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	47,65	0	47,65	Fattura Energia Elettrica AREA CAMPER OTTOBRE 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	34,24	0	34,24	Fattura Energia Elettrica CIMITERO OTTOBRE 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	51,29	51,29	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	11,21	11,21	0	Fattura Energia Elettrica SCUOLA OTTOBRE 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	298,8	298,8	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	101,4	101,4	0	Fattura Energia Elettrica DEPURATORE OTTOBRE 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7,53	7,53	0	Fattura Energia Elettrica CIMITERO OTTOBRE 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	6,04	6,04	0	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TC	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/11/2016	1210	Altri materiali di consumo	241,37	62,9	178,47	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PATRIMONIO COMUNALE	GOITRE UTENSILERIA	3611260013	3611260013
02/11/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	107,43	0	107,43	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PATRIMONIO COMUNALE	GOITRE UTENSILERIA	3611260013	3611260013
30/03/2016	1210	Altri materiali di consumo	182,87	32,98	149,89	Ordinativo Numero 24 - 3 - AREA TECNICA - VIGILANZA - Acquisto materiale di consumo per patrimor	GOITRE UTENSILERIA	3611260013	3611260013
15/03/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D.L. 66/14 - CODICE 1655/165E - MARZO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
18/07/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D.L. 66/14 - CODICE 1655/165E - LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
16/08/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D.L. 66/14 - CODICE 1655/165E - AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
05/12/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF DL 66/14 - CODICE 1655/165E - DICEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		

13/02/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80 BONUS IRPEF D.L. 66/14 CODICE 1655/165E - FEBBRAIO 201€	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen
16/11/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80 BONUS IRPEF DL 66/14 - CODICE 1655/165E - NOVEMBRE 201€	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen
16/04/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80 BONUS IRPEF D.L. 66/14 - CODICE 1655/165E - APRILE 201€	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen
14/06/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80 BONUS IRPEF D.L. 66/14 CODICE 1655/165E - GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen
16/09/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80 BONUS IRPEF D.L. 66/2014 - CODICE 1655/165E - SETTEMBRE 201€	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen
18/10/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80 BONUS IRPEF DL 66/14 - CODICE 1655/165E - OTTOBRE 201€	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen
18/01/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80 BONUS IRPEF DL 66/14 CODICE 1655/165E - GENNAIO 201€	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen
16/05/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80 BONUS IRPEF D.L. 66/14 - CODICE 1655/165E - MAGGIO 201€	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen
14/07/2016	2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	26630,68	3540,76	23089,92 LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	I.E.F. LEONARDO s.a.s. DI FARRO FR/ 4241940651 4241940651
14/07/2016	2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	12317,67	0	12317,67 LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	I.E.F. LEONARDO s.a.s. DI FARRO FR/ 4241940651 4241940651
16/08/2016	1332 Altre spese per servizi	18	0	18 CONTRIBUTI SU INDENNITA' PROGETTO CANTIERE LAVORO LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen
16/09/2016	1332 Altre spese per servizi	29	0	29 CONTRIBUTO SU INDENNITA' CANTIERE LAVORO SERVIZIO PRESTATO MESE AGOSTO 201€	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen
05/12/2016	1332 Altre spese per servizi	61	0	61 RITENUTE INPS CANTIERE LAVORO DICEMBRE 2016 - ATTIVITA' PRESTATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen
05/04/2016	1304 Contratti di servizio per riscossione tributi	43,73	0	43,73 CONTRIBUTO SU ICI-IMU RISCOSSA ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen
14/11/2016	1210 Altri materiali di consumo	266,25	48,01	218,24 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MENSA SCOLASTICA	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLC 11195380016 BMBPLA90R02D2080
26/04/2016	1334 Mense scolastiche	2360,8	90,8	2270 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2016 (SCUOLA INFANZIA 1.144,00 - SCUOLA PRIMARIA 936	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLC 11195380016 BMBPLA90R02D2080
11/03/2016	1334 Mense scolastiche	2397,2	92,2	2305 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2016 (INSEGNANTI: 291,20 - MATERNA: 1081,60 - PRIM/	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLC 11195380016 BMBPLA90R02D2080
20/07/2016	1334 Mense scolastiche	4539,6	174,6	4365 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLC 11195380016 BMBPLA90R02D2080
08/10/2016	1334 Mense scolastiche	2111,2	81,2	2030 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2016 (INFANZIA 925,60 - ELEMENTARE 982,80 - INSEGI	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLC 11195380016 BMBPLA90R02D2080
26/01/2016	1334 Mense scolastiche	1840,8	70,8	1770 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2015 (SCUOLA INFANZIA: 774,80 - SCUOLA PRIMARIA: 8	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLC 11195380016 BMBPLA90R02D2080
14/11/2016	1334 Mense scolastiche	837,2	0	837,2 PASTI SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2016	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLC 11195380016 BMBPLA90R02D2080
17/02/2016	1334 Mense scolastiche	2121,6	81,6	2040 PASTI MESE GENNAIO 2016 (INFANZIA: 988 - ELEMENTARE:884 - INSEGNANTI: 249,6	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLC 11195380016 BMBPLA90R02D2080
14/11/2016	1334 Mense scolastiche	2568,8	131	2437,8 PASTI OTTOBRE 2016 (INFANZIA 712,4 - ELEMENTARI 1544,40 - MAESTRE 312	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLC 11195380016 BMBPLA90R02D2080
17/05/2016	1334 Mense scolastiche	2496	96	2400 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2016 (INFANZIA € 1175,20 - PRIMARIA € 1014,00 - INSEGN	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLC 11195380016 BMBPLA90R02D2080
15/03/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	74,57	0	74,57 VERSAMENTO RITENUTE TFR A CARICO DIPENDENTI MARZO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
18/01/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	132,75	0	132,75 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO DIPENDENTI ANNO 2014	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
15/03/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	125,61	0	125,61 VERSAMENTO RITENUTE INADEL A CARICO DIPENDENTI MARZO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
13/02/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	125,61	0	125,61 VERSAMENTO RITENUTE INADEL A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
15/03/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	899,65	0	899,65 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO DIPENDENTI MARZO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
18/01/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	899,65	0	899,65 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO DIPENDENTI GENNAIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
05/12/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1339,65	0	1339,65 VERSAMENTO RITENUTE CPDELA CARICO DIPENDENTI DICEMBRE/TREDICESIMA 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
13/02/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	74,57	0	74,57 VERSAMENTO RITENUTE TFR A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
05/12/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	52,61	0	52,61 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE/TREDICESI	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
13/02/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	945,65	0	945,65 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
15/03/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	16	0	16 VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI A CARICO DIPENDENTI MARZO 2011	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
15/03/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	35,58	0	35,58 VERSAMENTO RITENUTE FONDO P.C. A CARICO DIPENDENTI MARZO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
16/09/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	49,21	0	49,21 VERSAMENTO RITENUTE F.PREV.CREDITO A CARICO DIPENDENTI SETTEMBRE 201€	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
05/12/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	16	0	16 VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE/	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
16/09/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	16	0	16 VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI A CARICO DIPENDENTI SETTEMBRE	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
13/02/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	16	0	16 VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 21	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
16/09/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1254,01	0	1254,01 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO DIPENDENTI SETTEMBRE 201€	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
16/09/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	162,15	0	162,15 VERSAMENTO RITENUTE INADEL A CARICO DIPENDENTI SETTEMBRE 201€	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
16/09/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	75,35	0	75,35 VERSAMENTO RITENUTE TFR A CARICO DIPENDENTI SETTEMBRE 201€	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
18/01/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	35,58	0	35,58 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO A CARICO DIPENDENTI GENNAIO 201€	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
13/02/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	37,27	0	37,27 VERSAMENTO RITENUTE FONDO P.C. A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
18/01/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	125,61	0	125,61 VERSAMENTO RITENUTE INADEL A CARICO DIPENDENTI GENNAIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
18/10/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	16	0	16 VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI A CARICO DIPENDENTI OTTOBRE 20	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
16/11/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	16	0	16 VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI A CARICO DIPENDENTI NOVEMBRE	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
18/10/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1261,86	0	1261,86 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO DIPENDENTI OTTOBRE 201€	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
18/10/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	49,53	0	49,53 VERSAMENTO RITENUTE F.PREV.CREDITO A CARICO DIPENDENTI OTTOBRE 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
18/10/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	53,9	0	53,9 VERSAMENTO RITENUTE INADEL A CARICO DIPENDENTI OTTOBRE 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
16/11/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	26,64	0	26,64 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREV. CREDITO A CARICO DIPENDENTI NOVEMBRE 201€	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
18/10/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	75,35	0	75,35 VERSAMENTO RITENUTE TFR A CARICO DIPENDENTI OTTOBRE 201€	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
18/01/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5,25	0	5,25 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO A CARICO DIPENDENTI ANNO 2014	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
16/11/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	53,9	0	53,9 VERSAMENTO RITENUTE INADEL A CARICO DIPENDENTI NOVEMBRE 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
16/11/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	75,35	0	75,35 VERSAMENTO RITENUTE TFR A CARICO DIPENDENTI NOVEMBRE 201€	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
16/11/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	683,19	0	683,19 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO DIPENDENTI NOVEMBRE 201€	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
18/01/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	16	0	16 VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI A CARICO DIPENDENTI GENNAIO 20	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
17/04/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	137,88	0	137,88 VERSAMENTO RITENUTE INADEL A CARICO DIPENDENTI APRILE 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
17/04/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	87,71	0	87,71 VERSAMENTO RITENUTE TFR A CARICO DIPENDENTI APRILE 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
16/05/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	16	0	16 VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI A CARICO DIPENDENTI MAGGIO 20	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
16/05/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	41,84	0	41,84 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO A CARICO DIPENDENTI MAGGIO 201€	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
17/04/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	16	0	16 VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI A CARICO DIPENDENTI APRILE 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
16/05/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	75,35	0	75,35 VERSAMENTO RITENUTE TFR A CARICO DIPENDENTI MAGGIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
05/12/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	150,7	0	150,7 VERSAMENTO RITENUTE TFR A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE/TREDICESIMA 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
05/12/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	107,8	0	107,8 VERSAMENTO RITENUTE INADEL A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE/TREDICESIMA 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16
18/01/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	74,57	0	74,57 VERSAMENTO RITENUTE TFR A CARICO DIPENDENTI GENNAIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO 9999999999 1,00E+16

18/07/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	36,04	0	36,04	VERSAMENTO RITENUTE FONDO P.C. A CARICO DIPENDENTI LUGLIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
17/04/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	53,55	0	53,55	VERSAMENTO RITENUTE FONDO P.C. A CARICO DIPENDENTI APRILE 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
18/07/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	127,4	0	127,4	VERSAMENTO RITENUTE INADEL A CARICO DIPENDENTI LUGLIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
17/04/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1353,77	0	1353,77	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO DIPENDENTI APRILE 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
18/07/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	911,02	0	911,02	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO DIPENDENTI LUGLIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
18/07/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	16	0	16	VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI A CARICO DIPENDENTI LUGLIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
16/05/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	127,4	0	127,4	VERSAMENTO RITENUTE INADEL A CARICO DIPENDENTI MAGGIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
18/07/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	75,35	0	75,35	VERSAMENTO RITENUTE TFR A CARICO DIPENDENTI LUGLIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
16/08/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	127,4	0	127,4	VERSAMENTO RITENUTE INADEL A CARICO DIPENDENTI AGOSTO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
14/06/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	127,4	0	127,4	VERSAMENTO RITENUTE INADEL A CARICO DIPENDENTI GIUGNO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
14/06/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	36,04	0	36,04	VERSAMENTO RITENUTE FONDO P.C. A CARICO DIPENDENTI GIUGNO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
14/06/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	911,02	0	911,02	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO DIPENDENTI GIUGNO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
16/08/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	75,35	0	75,35	VERSAMENTO RITENUTE TFR A CARICO DIPENDENTI AGOSTO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
14/06/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	75,35	0	75,35	VERSAMENTO RITENUTE TFR A CARICO DIPENDENTI GIUGNO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
16/05/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1057,41	0	1057,41	VERSAMENTO RITENUTE FONDO A CARICO DIPENDENTI MAGGIO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
16/08/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	36,04	0	36,04	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO A CARICO DIPENDENTI AGOSTO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
14/06/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	16	0	16	VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI A CARICO DIPENDENTI GIUGNO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
16/08/2016	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	911,02	0	911,02	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO DIPENDENTI AGOSTO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
16/08/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	16	0	16	VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI A CARICO DIPENDENTI AGOSTO 2016	INPDAP SEDE DI TORINO	9999999999	1,00E+16
09/02/2016	1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	400	0	400	CONTRIBUTO PROGETTI INTEGRATIVI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - NON FRAZION	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
09/02/2016	1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	400	0	400	CONTRIBUTO PROGETTI INTEGRATIVI SCUOLA MATERNA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - NON FRAZION	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
09/02/2016	1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	400	0	400	CONTRIBUTO PROGETTI INTEGRATIVI SCUOLA MEDIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - NON FRAZION	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
30/06/2016	1323 Assicurazioni	97	0	97	ASSICURAZIONE MEZZO TO061734 - PERIODO 1/07/2016 - 30/06/2017	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO F	6230410018	6230410018
30/06/2016	1323 Assicurazioni	1350	0	1350	ASSICURAZIONE ASSICURAZIONI MOSTRE - PERIODO 1/07/2016 - 30/06/2017	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO F	6230410018	6230410018
30/06/2016	1323 Assicurazioni	1075,07	0	1075,07	ASSICURAZIONE FURTO INCENDI - PERIODO 1/07/2016 - 30/06/2017	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO F	6230410018	6230410018
30/06/2016	1323 Assicurazioni	1527	0	1527	ASSICURAZIONE SCUOLABUS CM012JF - PERIODO 1/07/2016 - 30/06/2017	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO F	6230410018	6230410018
30/06/2016	1323 Assicurazioni	280	0	280	ASSICURAZIONE MEZZO CZ308AH - PERIODO 1/07/2016 - 30/06/2017	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO F	6230410018	6230410018
30/06/2016	1323 Assicurazioni	266	0	266	ASSICURAZIONE MEZZO BJ241KC - PERIODO 1/07/2016 - 30/06/2017	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO F	6230410018	6230410018
30/06/2016	1323 Assicurazioni	2377,65	0	2377,65	ASSICURAZIONE R.C. GENERALE - PERIODO 1/07/2016 - 30/06/2017	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO F	6230410018	6230410018
30/06/2016	1323 Assicurazioni	548	0	548	ASSICURAZIONE MEZZO CM832JE - PERIODO 1/07/2016 - 30/06/2017	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO F	6230410018	6230410018
30/06/2016	1323 Assicurazioni	831,81	0	831,81	ASSICURAZIONE FURTO INCENDI - PERIODO 1/07/2016 - 30/06/2017	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO F	6230410018	6230410018
30/06/2016	1323 Assicurazioni	456,74	0	456,74	ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI ORDINARI - PERIODO 1/07/2016 - 30/06/2017	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO F	6230410018	6230410018
30/06/2016	1323 Assicurazioni	510	0	510	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA - PERIODO 1/07/2016 - 30/06/2017	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO F	6230410018	6230410018
14/07/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	36,05	6,5	29,55	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GIUGNO 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
14/07/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	72,14	13,01	59,13	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GIUGNO 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
12/12/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	149,64	26,99	122,65	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI NOVEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
12/12/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	139,03	25,07	113,96	FORNITURA DI CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
04/06/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	140,18	21,21	118,97	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/05/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	190,39	34,33	156,06	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/05/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	129,42	23,34	106,08	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI APRILE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
14/11/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	137,35	24,77	112,58	CARBURANTE SCUOLABUS OTTOBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
14/11/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	110,02	19,84	90,18	CARBURANTE AUTOMEZZI OTTOBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
04/06/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	102,44	22,54	79,9	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MAGGIO 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
12/08/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	73,05	13,17	59,88	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
08/10/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	124,28	22,41	101,87	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
08/10/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	132,77	23,94	108,83	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS SETTEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/09/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	169,38	30,54	138,84	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI AGOSTO 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
23/09/2016	1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia	1078,18	194,43	883,75	SERVIZI DI PULIZIA LUGLIO - SETTEMBRE 2016	LA TORINESE - Servizi Civili ed Indus	9321070014	MCLFNC76C28L219I
15/12/2016	1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia	1078,18	194,43	883,75	SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE - DICEMBRE 2016	LA TORINESE - Servizi Civili ed Indus	9321070014	MCLFNC76C28L219I
30/03/2016	1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia	1078,18	194,43	883,75	SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO - MARZO 2016	LA TORINESE - Servizi Civili ed Indus	9321070014	MCLFNC76C28L219I
02/07/2016	1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia	1078,18	194,43	883,75	SERVIZI DI PULIZIA APRILE - GIUGNO 2016	LA TORINESE - Servizi Civili ed Indus	9321070014	MCLFNC76C28L219I
11/01/2016	1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia	1078,18	194,43	883,75	SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE / DICEMBRE 2015	LA TORINESE - Servizi Civili ed Indus	9321070014	MCLFNC76C28L219I
27/02/2016	1581 Trasferimenti correnti a famiglie	593,5	0	593,5	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE CANONE ANNO 2013 - NON FRAZIONABILE in quanto riaccertar	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
02/11/2016	1201 Carta, cancelleria e stampati	75	0	75	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SERVIZI FINANZIARI	LINEA PA DI ISAJIA PATRIZIA	10865490014	SJPRZ74B64L219G
26/01/2016	1205 Pubblicazioni, giornali e riviste	60	0	60	Ordinativo Numero 2 - 1 - AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE - FORNITURA MATERIALE DIDATTIC	LINEA PA DI ISAJIA PATRIZIA	10865490014	SJPRZ74B64L219G
19/07/2016	1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	291,74	52,61	239,13	RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO 50C15 - TARGATO CM 012 JF - CLIENTE COMUNE DI VARISELLA TO.	MACARIO BAN SAS di Macario Ban F	628390015	628390015
07/12/2016	1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO ELETTO	MACRI MORENA	9999999999	MCRMNR93R47C722K
02/05/2016	1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente	104	0	104	LIVIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016	MANISCALCO ANNA LIA	9999999999	MNSNLR89R53L219R
07/12/2016	1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO ELETTO	MANISCALCO LUCIA	9999999999	MNSLCU92M65C722J
27/05/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	750	0	750	SISTEMAZIONE STRADE ATTORNO PIAZZOLE ZONA EX POLIGONO E AREA CAMPER	MATTIA DIGO	11421230019	DGIMTT95L07C722U
02/11/2016	2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1067,5	192,5	875	FORNITURA E POSA PELLICOLE DI SICUREZZA PRESSO EDIFICI COMUNALI	MC S.N.C. DI MARIETTA ALEINA G. E	11176180013	11176180013
02/11/2016	2502 Mobili, macchinari e attrezzature	421,39	75,99	345,4	ACQUISTO SEDIE PER SCUOLA ELEMENTARE	MOBILFERRO SRL	216580290	216580290
18/01/2016	1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	855	171	684	SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2015	MOJA DOTT. FRANCESCO	5935170018	MJOFNC62L29E507N
18/01/2016	1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2	0	2	RIMBORSO SPESE ESANTERI ART. 10 COMMA 1 N. 18	MOJA DOTT. FRANCESCO	5935170018	MJOFNC62L29E507N
10/09/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1898,95	342,43	1556,52	PA Fattura Assistenza	MONTAGNA SRL	13451730157	1780320139
18/07/2016	2601 Incarichi professionali esterni	2030,08	320	1710,08	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSO, PIAZZETTA E FABBRICATO ESISTENTE NELL'AMBITO	MORDENTI DARIO	9081130016	MRDDR75M02L219G
14/11/2016	1210 Altri materiali di consumo	211,31	19,21	192,1	ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI 4 NOVEMBRE	MORSANIGA - FLORICOLTURA	4586810014	MRSQPG62R16L727D

26/01/2016	1304 Contratti di servizio per riscossione tributi	2218,81	400,11	1818,7	attività di verifica e accertamento ici/imu 2009-2013 clg Z4B151C811	MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MOI	1563680030	1563680030
10/09/2016	1304 Contratti di servizio per riscossione tributi	1740,94	313,94	1427	incassi attività verifica e accertamento ici/imu anni 2009-2013 CIG Z4B151C811	MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MOI	1563680030	1563680030
10/09/2016	1304 Contratti di servizio per riscossione tributi	1426,18	257,18	1169	ATTIVITÀ VERIFICA E ACCERTAMENTO 2009/2013 CIG ZB81A170CD	MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MOI	1563680030	1563680030
18/10/2016	2601 Incarichi professionali esterni	6656,88	1049,32	5607,56	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELLA REVISIONE AL PIANO REGOLATORE	MUSSO FRANCO	4094720010	MSSFN5C7E07L219D
01/09/2016	1332 Altre spese per servizi	366	66	300	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANTIPARASSITARIA 2016	MUSTOP di Vincenzo Ferrante	4304490016	4304490016
17/02/2016	2511 Altri beni materiali	631,96	113,96	518	Pagamento Fatture come da tabella allegata - NON FRAZIONABILE - da reimputazione residui	NET AT WORK SRL	7945670011	7945670011
11/03/2016	2511 Altri beni materiali	244	44	200	FATTURA ELETTRONICA - ACQUISTO SCHERMO PER SCUOLE - NON FRAZIONABILE	NET AT WORK SRL	7945670011	7945670011
02/11/2016	1329 Assistenza informatica e manutenzione software	305	55	250	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E AMMINISTRATORE DI RETE ANNO 2016	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
03/12/2016	2506 Hardware	966,24	174,24	792	FORNITURA MONITOR PER PERSONAL COMPUTER DA INSTALLARE PRESSO UFFICI COMUNALI	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
02/11/2016	2502 Mobili, macchinari e attrezzature	195,2	35,2	160	ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PER SERVER	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
14/07/2016	1329 Assistenza informatica e manutenzione software	915	165	750	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E AMMINISTRATORE DI RETE ANNO 2016	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
26/01/2016	2506 Hardware	646,6	116,6	530	ACQUISTO ATTREZZATURA PER UFFICI E SCUOLE - SOMME REIMPUTATE DA ESERCIZIO 2015 - NON FRAZIONABILE	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
08/02/2016	2108 Opere per la sistemazione del suolo	130,8	11,89	118,91	REALIZZAZIONE PERCORSO VITA DA MONCOLOMBONE A EX POLIGONO - QUADRO ECONOMICO - FIN O.C. S.R.L.		2285470130	10212740152
10/05/2016	1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	165	21,64	143,36	Ordinativo Numero 2 - 3 - AREA TECNICA - VIGILANZA - REVISIONE SCUOLABUS CM0121F	ORGANIZZAZIONE AUTOMOBILISTIC	2330480019	2330480019
16/06/2016	2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	1000	0	1000	FONDO L.R. 15/89 ANNO 2016	PARROCCHIA SAN NICOLA	83030220012	83030220012
16/06/2016	1807 Restituzione di tributi ai contribuenti	83	0	83	RIMBORSO ERRATI VERSAMENTI ACQUEDOTTO 2015 E ICI 2011	PASELLO SIMONE	99999999999	PSLSMN6406H620M
07/12/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	324,94	0	324,94	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE PERINO DANIELE	PERINO DANIELE	99999999999	PRNDNL74L12L219N
17/02/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	CANONE MANUTENZIONE 2016 - NON FRAZIONABILE	PESTARINI SERVIZI S.R.L.	9531300011	9531300011
03/12/2016	1210 Altri materiali di consumo	988,2	178,2	810	ACQUISTO CHIAVETTE - BOTTIGLIE - SPESE GESTIONE EROGATORE	PIER H2O S.R.L.	3318150046	3318150046
28/11/2016	2103 Infrastrutture idrauliche	6100	1100	5000	INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E CONDUZIONE DI DISTRIBUTORE DI ACQUA SU AREA PUBBLICA IN CC PIER H2O S.R.L.	PIER H2O S.R.L.	3318150046	3318150046
13/02/2016	2108 Opere per la sistemazione del suolo	3075,84	484,84	2591	PROGETTAZIONE LAVORI/CONTABILITA'/COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE PE	PLAY STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10041300012	10041300012
14/06/2016	2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	4110,08	647,87	3462,21	Progettazione esecutiva area mercatale (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	PLAY STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10041300012	10041300012
14/06/2016	2117 Cimiteri	469,46	74	395,46	COLLAUDO STATICO MURO DI CONTENIMENTO CIMITERO	PLAY STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10041300012	10041300012
14/06/2016	1307 Incarichi professionali	761,28	120	641,28	INCARICO PREDISPOSIZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA	PLAY STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10041300012	10041300012
14/06/2016	1307 Incarichi professionali	253,76	40	213,76	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PARTECIPAZIONE BANDO CONTRIBUTI	PLAY STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10041300012	10041300012
18/04/2016	2116 Altri beni immobili	3000	540,98	2459,02	ACQUISTO ARREDO PER PARCO GIOCHI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	PLAYGROUND SRL	8200710013	8200710013
05/02/2016	1322 Spese postali	8,21	0	8,21	REINTEGRO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI 2015 - DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/02/2016	1322 Spese postali	25,59	0	25,59	REINTEGRO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI 2015 - DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/02/2016	1322 Spese postali	33,41	0	33,41	REINTEGRO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI 2015 - DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
24/08/2016	1322 Spese postali	98,74	0	98,74	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
18/03/2016	1322 Spese postali	66,67	0	66,67	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
18/03/2016	1322 Spese postali	48,31	0	48,31	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/05/2016	1322 Spese postali	16,38	0	16,38	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI MARZO - APRILE 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
24/08/2016	1322 Spese postali	24,84	0	24,84	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
14/11/2016	1322 Spese postali	92,21	0	92,21	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
24/08/2016	1322 Spese postali	70,86	0	70,86	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/05/2016	1322 Spese postali	198,36	0	198,36	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI MARZO - APRILE 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/05/2016	1322 Spese postali	47,06	0	47,06	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI MARZO - APRILE 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
14/11/2016	1322 Spese postali	25,11	0	25,11	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
18/03/2016	1322 Spese postali	16,95	0	16,95	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
14/11/2016	1322 Spese postali	72,49	0	72,49	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
23/09/2016	1322 Spese postali	583,4	0	583,4	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087857778	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
02/11/2016	1322 Spese postali	49,22	0	49,22	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088552665	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
27/05/2016	1322 Spese postali	294,08	0	294,08	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085958051	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
28/11/2016	1322 Spese postali	28,24	0	28,24	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088836463	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
11/01/2016	1322 Spese postali	368,72	0	368,72	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2083936794	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
02/07/2016	1322 Spese postali	410,66	0	410,66	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086454883	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
03/12/2016	1322 Spese postali	41,41	0	41,41	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089209768	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
17/02/2016	1322 Spese postali	662,98	0	662,98	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084563297	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
04/04/2016	1322 Spese postali	209,47	0	209,47	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085022706	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/05/2016	1322 Spese postali	35,88	0	35,88	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085359285 gennaio 2016	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/08/2016	1322 Spese postali	45,21	0	45,21	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 208737200C	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
19/07/2016	1322 Spese postali	23,07	0	23,07	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086950231	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/02/2016	1332 Altre spese per servizi	420,9	75,9	345	Elaborazione Modelli PA04 Dipendenti: Savarino + 350P, Bonito, Pigotti, Devecchi - Foglio aggiuntivo	PREVIFORMA S.A.S.	10421430017	10421430017
17/02/2016	1332 Altre spese per servizi	85,4	15,4	70	Elaborazione modello PA04 dipendente cessato Colombatto Mario - CIG:ZA2186E32A	PREVIFORMA S.A.S.	10421430017	10421430017
22/02/2016	1332 Altre spese per servizi	400	72,13	327,87	Aggiornamento 2013 - CIG: ZBD151CD4D	PREVIFORMA S.A.S.	10421430017	10421430017
10/02/2016	1807 Restituzione di tributi ai contribuenti	146	0	146	RIMBORSO TARI ERRONEAMENTE VERSATA SIG. RAIMONDI	RAIMONDI SALVATORE	99999999999	RMNSVT32P13B429K
02/05/2016	1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016	RE LOREDANA	99999999999	REXLDN61D66E445M
14/06/2016	4201 Ritenute erariali	233,5	0	233,5	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF GIUGNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3802 - RATE ANNO 2 REGIONE PIEMONTE		2843860012	80087670016
18/10/2016	4201 Ritenute erariali	132,4	0	132,4	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF OTTOBRE 2016 - CODICE TRIBUTO 3802 - RA REGIONE PIEMONTE		2843860012	80087670016
16/08/2016	4201 Ritenute erariali	233,5	0	233,5	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF AGOSTO 2016 - CODICE TRIBUTO 3802 - RAT REGIONE PIEMONTE		2843860012	80087670016
16/05/2016	4201 Ritenute erariali	233,5	0	233,5	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF MAGGIO 2016 - CODICE TRIBUTO 3802 - RATE ANNO 2 REGIONE PIEMONTE		2843860012	80087670016
16/09/2016	4201 Ritenute erariali	643,04	0	643,04	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF SETTEMBRE 2016 - CODICE TRIBUTO 3802 - REGIONE PIEMONTE		2843860012	80087670016
17/04/2016	4201 Ritenute erariali	233,5	0	233,5	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF APRILE 2016 - CODICE TRIBUTO 3802 - RATE REGIONE PIEMONTE		2843860012	80087670016
16/09/2016	4201 Ritenute erariali	434,63	0	434,63	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF SETTEMBRE 2016 - CODICE TRIBUTO 3802 - I REGIONE PIEMONTE		2843860012	80087670016
16/11/2016	4201 Ritenute erariali	129,49	0	129,49	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF NOVEMBRE 2016 - CODICE TRIBUTO 3802 - I REGIONE PIEMONTE		2843860012	80087670016
18/01/2016	4201 Ritenute erariali	233,5	0	233,5	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF GENNAIO 2016 - CODICE TRIBUTO 3802 - RATE ANNO 2 REGIONE PIEMONTE		2843860012	80087670016

15/03/2016	4201 Ritenute erariali	233,5	0	233,5	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF MARZO 2016 - CODICE TRIBUTO 3802 - RATI REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
13/02/2016	4201 Ritenute erariali	233,5	0	233,5	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU RETRIBUZIONI E FIBRE MARZO 2016 - CODICE TRIBUTO : REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
18/07/2016	4201 Ritenute erariali	208,5	0	208,5	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF LUGLIO 2016 - CODICE TRIBUTO 3802 - RATE ANNO 20: REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
05/12/2016	1332 Altre spese per servizi	35,36	0	35,36	RITENUTE IRAP SU COMPENSI CANTIERE LAVORO DICEMBRE 2016 - ATTIVITA' PRESTATI NEL MESE D	2843860012	80087670016
16/08/2016	1332 Altre spese per servizi	10,37	0	10,37	CONTRIBUTI SU INDENNITA' PROGETTO CANTIERE LAVORO LUGLIO 2016	2843860012	80087670016
16/09/2016	1332 Altre spese per servizi	16,66	0	16,66	IRAP SU INDENNITA' CANTIERE LAVORO SERVIZIO PRESTATO MESE AGOSTO 2016	2843860012	80087670016
26/01/2016	1319 Utenze e canoni per altri servizi	1154,11	208,12	945,99	SPESE DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE ANNO 2015	748490158	748490158
17/05/2016	1319 Utenze e canoni per altri servizi	960,68	173,24	787,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	748490158	748490158
01/09/2016	1319 Utenze e canoni per altri servizi	785,42	141,63	643,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	748490158	748490158
28/11/2016	1319 Utenze e canoni per altri servizi	701,9	126,57	575,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	748490158	748490158
18/10/2016	1332 Altre spese per servizi	1624,06	256	1368,06	CONTABILITA' IVA E IRAP ANNO 2016	9524460012	RSSNGL74511C722H
27/05/2016	1205 Pubblicazioni, giornali e riviste	180	0	180	VENDITE ABB.RIV.	497931204	285910378
17/02/2016	1210 Altri materiali di consumo	95,16	17,16	78	FATTURA VENDITA SODIO IPOCLORITO	518800016	518800016
27/09/2016	2108 Opere per la sistemazione del suolo	10559,2	1783	8776,2	Varisella (TO) - Castello Baratonìa. Interventi di valorizzazione del sito del Castello di Baratonìa - lotto	995910098	SRLCML57D48E742O
27/09/2016	2108 Opere per la sistemazione del suolo	9053,8	0	9053,8	Varisella (TO) - Castello Baratonìa. Interventi di valorizzazione del sito del Castello di Baratonìa - lotto	995910098	SRLCML57D48E742O
08/10/2016	1332 Altre spese per servizi	70,76	12,76	58	Vostro ordine Mepa n.3140681 del 10.09.2016. Determina n.110 del 10.09.2016	1778000040	
10/05/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	456,28	82,28	374	MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO ANNO 2016	4673080018	4673080018
12/12/2016	1531 Trasferimenti correnti a comunità montane	3000	0	3000	CANONI E CONTRIBUTI ANNO 2014		
12/12/2016	1531 Trasferimenti correnti a comunità montane	109,46	0	109,46	CANONI E CONTRIBUTI ANNO 2014		
12/12/2016	1571 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	1200	282,27	917,73	CORRISPETTIVO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ANNO 2015		
12/12/2016	1571 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	803,18	0	803,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata		
16/06/2016	1583 Trasferimenti correnti ad altri	600	0	600	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2016		
09/12/2016	1583 Trasferimenti correnti ad altri	600	0	600	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2015		
09/12/2016	1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	600	0	600	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA		
14/06/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D.L. 66/14 CODICE 1655/165E - GIUGNO 2016		
16/08/2016	4201 Ritenute erariali	627	0	627	RIMBORSO CREDITO IRPEF DA MODELLO 730		
16/09/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D.L. 66/2014 - CODICE 1655/165E - SETTEMBRE 2016		
18/10/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF DL 66/14 - CODICE 1655/165E - OTTOBRE 2016		
16/08/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D.L. 66/14 - CODICE 1655/165E - AGOSTO 2016		
16/05/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D.L. 66/14 - CODICE 1655/165E - MAGGIO 2016		
13/02/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D.L. 66/14 CODICE 1655/165E - FEBBRAIO 2016		
16/04/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D.L. 66/14 CODICE 1655/165E - APRILE 2016		
18/01/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF DL 66/14 CODICE 1655/165E - GENNAIO 2016		
16/11/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF DL 66/14 - CODICE 1655/165E - NOVEMBRE 2016		
05/12/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF DL 66/14 - CODICE 1655/165E - DICEMBRE 2016		
18/07/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D.L. 66/14 - CODICE 1655/165E - LUGLIO 2016		
15/03/2016	4201 Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF D.L. 66/14 - CODICE 1655/165E - MARZO 2016		
28/11/2016	1306 Altri contratti di servizio	4636	836	3800	PULIZIA IMPIANTO DEPURAZIONE	7325920010	7325920010
28/11/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	988,2	178,2	810	PULIZIA IMPIANTO DEPURAZIONE	7325920010	7325920010
23/09/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	521,55	94,05	427,5	SERVIZIO PULIZIA IMPIANTO DEPURAZIONE	7325920010	7325920010
11/01/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5343,6	963,6	4380	SERVIZIO PULIZIA IMPIANTO DEPURAZIONE ANNO 2015	7325920010	7325920010
09/12/2016	1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	900	0	900	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA		
09/12/2016	1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	900	0	900	SALDO CONTRIBUTO 2015		
16/06/2016	1583 Trasferimenti correnti ad altri	900	0	900	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2016		
16/09/2016	2601 Incarichi professionali esterni	1059,36	0	1059,36	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE REVISIONE AL PRGC COMPREDENTE ADEGU	10948630016	10948630016
16/09/2016	2601 Incarichi professionali esterni	8195,79	1393,91	6801,88	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELLA VAS RELATIVA ALLA REVISIONE DEL	10948630016	10948630016
16/09/2016	2601 Incarichi professionali esterni	647,2	0	647,2	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELLA VAS RELATIVA ALLA REVISIONE DEL	10948630016	10948630016
16/09/2016	2601 Incarichi professionali esterni	2359,93	538,98	1820,95	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE REVISIONE AL PRGC COMPREDENTE ADEGU	10948630016	10948630016
02/07/2016	1307 Incarichi professionali	1220	220	1000	RICERCA TEMATICA	7256670014	7256670014
11/01/2016	1307 Incarichi professionali	1220	220	1000	RICERCA TEMATICA	7256670014	7256670014
28/11/2016	1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	25,82	0	25,82	6BIM 2016	488410010	488410010
04/06/2016	1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	25,82	0	25,82	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI MARZO - APRILE 2016	488410010	488410010
27/09/2016	1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	25,82	0	25,82	5BIM 2016	488410010	488410010
26/01/2016	1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	25,82	0	25,82	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	488410010	488410010
28/11/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	92,72	16,72	76	MANUTENZIONE ESTINTORI	465960011	465960011
19/07/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	829,6	149,6	680	FORNITURA E MANUTENZIONE ESTINTORI	465960011	465960011
07/05/2016	4701 Depositi per spese contrattuali	245	0	245	PAGAMENTO F24 IMPOSTE E BOLLI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REALIZZAZIONE AREA MERCATA	9999999999	9999999999
13/01/2016	1499 Altri utilizzo di beni di terzi	1078	0	1078	DEMANIO IDRICO ANNO 2015 - CODICI PRATICHE: TOPO3233 - TOSC3687 - TOPO347:		
22/08/2016	1499 Altri utilizzo di beni di terzi	1100	0	1100	DEMANIO IDRICO ANNO 2016 - CODICI PRATICHE: TOPO3233 - TOSC3687 - TOPO347:		
13/01/2016	1499 Altri utilizzo di beni di terzi	380	0	380	CANONI DEMANIALI PER USO ACQUA PUBBLICA ANNO 2016 - NAP 1613379 - NON FRAZIONABILE -		
13/01/2016	1499 Altri utilizzo di beni di terzi	380	0	380	CANONI DEMANIALI PER USO ACQUA PUBBLICA ANNO 2016 - NAP 1607344 - NON FRAZIONABILE -		
11/03/2016	1332 Altre spese per servizi	500	19,24	480,76	ACQUISTO PRODOTTI PER DONI PERSONE BISOGNOSE	10483540018	10483540018
08/02/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	67,67	12,2	55,47	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO 2016	51570893	51570893
08/02/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	68,42	12,34	56,08	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2016	51570893	51570893
11/01/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	131,58	23,72	107,86	CONSUMI CARBURANTE DICEMBRE 2015 -SCUOLABUS	51570893	51570893
26/04/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	135,71	24,48	111,23	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2016	51570893	51570893
11/03/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	126,82	22,87	103,95	CONSUMI CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO 2016	51570893	51570893

11/03/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	110,81	19,98	90,83	CONSUMI CARBURANTE AUTOMEZZI FEBBRAIO 2016	TOTALERG S.P.A.	51570893	51570893
26/04/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	142,6	25,72	116,88	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MARZO 2016	TOTALERG S.P.A.	51570893	51570893
11/01/2016	1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	84,46	15,23	69,23	CONSUMI CARBURANTE DICEMBRE 2015 -AUTOMEZZI	TOTALERG S.P.A.	51570893	51570893
28/11/2016	2112 Opere destinate al culto	713,7	128,7	585	INTERVENTO ALLE CAMPANE E ALL' OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SAN NIK TREBINO SNC	TREBINO SNC	2717980102	2717980102
13/10/2016	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	MANUTENZIONE TORRE CAMPANARIA 2016	TREBINO SNC	2717980102	2717980102
16/06/2016	1583 Trasferimenti correnti ad altri	50	0	50	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2016	UNCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE	80100090010	80100090010
22/08/2016	1332 Altre spese per servizi	1,5	0	1,5	SPESE E COMMISSIONI I SEMESTRE 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	UNICREDIT - TESORERIA COMUNALE	9999999999	1,00E+16
26/10/2016	1332 Altre spese per servizi	1,5	0	1,5	SPESE E COMMISSIONI 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	UNICREDIT - TESORERIA COMUNALE	9999999999	1,00E+16
03/12/2016	1523 Trasferimenti correnti a unioni di comuni	1905	0	1905	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNON	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
08/02/2016	1210 Altri materiali di consumo	429,44	0	429,44	ACQUISTO SALE STAGIONE INVERNALE 2015/2016	UNIONE MONTANA DI COMUNI DEL	92049610014	92049610014
04/06/2016	1531 Trasferimenti correnti a comunità montane	9581,6	0	9581,6	QUOTA FUNZIONI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2016 - 2° ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
27/02/2016	1531 Trasferimenti correnti a comunità montane	11977	0	11977	ACCONTO QUOTA FUNZIONI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2016 - NON FRAZIONABILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
22/08/2016	1531 Trasferimenti correnti a comunità montane	647,5	0	647,5	SPESE CANILE ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
03/11/2016	1531 Trasferimenti correnti a comunità montane	2395,4	0	2395,4	SALDO QUOTA FUNZIONI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
16/06/2016	1523 Trasferimenti correnti a unioni di comuni	2810	0	2810	QUOTA ANNO 2016 FUNZIONAMENTO GAL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
07/12/2016	1531 Trasferimenti correnti a comunità montane	1215	0	1215	QUOTA SUAP UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE ANN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se: Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen		
14/06/2016	4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	78,5	0	78,5	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SEGRETARIO COMUNALE 1° RATA ANNO 2016	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COI	92007320069	92007320069
02/07/2016	1201 Carta, cancelleria e stampati	180,26	32,51	147,75	FATTURA DIFFERITA	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	7997560151
11/01/2016	1201 Carta, cancelleria e stampati	178,43	32,18	146,25	FATTURA DIFFERITA	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	7997560151
17/05/2016	2506 Hardware	1000,4	180,4	820	ACQUISTO APPARECCHIATURE PER SCUOLA	VERDE PROFESSIONAL SRL	5311180011	
03/12/2016	2109 Fabbriati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	414,8	74,8	340	FORNITURA E POSA VETRI PRESSO EDIFICI COMUNALI	VETRERIA DELLE VALLI	2718690015	2718690015
16/06/2016	4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	64	0	64	ERRATO VERSAMENTO TARES ANNO 2015	VIETTI LOREDANA	9999999999	VTTLDN46D68D373P
02/07/2016	1329 Assistenza informatica e manutenzione software	644	0	644	INTEGRAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2016	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012
17/02/2016	1329 Assistenza informatica e manutenzione software	366	66	300	QUOTA ACQUISTO PROGRAMMA GIOVE 118 - NON FRAZIONABILE	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012
17/02/2016	2507 Acquisizione o realizzazione software	1159	209	950	IMPIANTO E GESTIONE SISTEMA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012
17/02/2016	1329 Assistenza informatica e manutenzione software	460,55	83,05	377,5	IMPIANTO E GESTIONE SISTEMA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - NON FRAZIONABILE	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012
17/02/2016	1332 Altre spese per servizi	244	44	200	SALDO FORNITURA VENERE WEB VIEWER	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012
17/02/2016	1329 Assistenza informatica e manutenzione software	648,43	116,93	531,5	IMPIANTO E GESTIONE SISTEMA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012
17/02/2016	1329 Assistenza informatica e manutenzione software	5764,5	1039,5	4725	ASSISTENZA PROGRAMMI ANNO 2016 - NON FRAZIONABILE	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012
02/07/2016	1329 Assistenza informatica e manutenzione software	349,08	179,08	170	INTEGRAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2016	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012

isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003
isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003

isi del D.Lgs. 196/2003