

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
21/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 213,50	€ 38,50	€ 175,00	FATTURA	3B SRL	3763310012	3763310012
21/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 83,00	€ -	€ 83,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA (ANPCI) - VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017	A.N.P.C.I.	5884711002	5884711002
07/04/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 200,00	€ -	€ 200,00	UTILIZZO CAMERE MORTUARIE ASL TO4 - SALDO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 500,00	€ -	€ 500,00	UTILIZZO CAMERE MORTUARIE ASL TO4 ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 275,00	€ -	€ 275,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA ANNO 2017 - AUSER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 524,60	€ 94,60	€ 430,00	D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - ANNO 2017	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
10/01/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 518,50	€ 93,50	€ 425,00	INCARICO PROFESSIONALE RSPP ANNO 2016	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
02/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 607,08	€ 109,46	€ 497,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
02/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.916,50	€ 345,62	€ 1.570,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
12/09/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 1.200,00	PREDISPOSIZIONE PIANI DI EMERGENZA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
17/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 303,54	€ 54,74	€ 248,80	ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO ANNO 2017	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
07/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	INCARICO VALUTAZIONE RISCHI CANTIERE LAVORO	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
17/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 958,25	€ 172,80	€ 785,45	ASSISTENZA DEPURATORE CONVENZIONATO ANNO 2017	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
10/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 244,00	€ 44,00	€ 200,00	ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DEPURATORE FRAZIONALE LOCALITA' MONCOLOMBONE	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
10/01/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 960,73	€ 173,26	€ 787,47	ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE IV TRIMESTRE 2016	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
10/01/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 301,06	€ 54,28	€ 246,78	ASSISTENZA TECNICA ACQUEDOTTO IV TRIMESTRE 2016	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
21/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 709,71	€ 127,98	€ 581,73	FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIMESTRE 2017 - CU INVIO TELEMATICO	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
31/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 353,80	€ 63,80	€ 290,00	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DICHIARATIVI FISCALI ANNO 2017 - REDDITI ANNO 2016	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
24/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 704,83	€ 127,10	€ 577,73	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIMESTRE 2016	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
21/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 109,80	€ 19,80	€ 90,00	FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIMESTRE 2017 - CU INVIO TELEMATICO	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047

14/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 707,27	€ 127,54	€ 579,73	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIMESTRE 2017	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
31/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 660,91	€ 119,18	€ 541,73	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - 3° TRIMESTRE 2017	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
17/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	COMPENSO CARICA SINDACO OTTOBRE 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E+16
11/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO AGOSTO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E+16
19/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO SETTEMBRE 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E+16
17/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO FEBBRAIO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E+16
16/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO GIUGNO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E+16
06/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 284,46	€ 296,55	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO DICEMBRE 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E+16
15/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO LUGLIO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E+16
17/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO GENNAIO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E+16
14/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 163,15	€ 417,86	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MARZO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E+16
14/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO NOVEMBRE 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E+16
15/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO APRILE 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E+16
17/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MAGGIO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E+16
21/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 200,00	€ -	€ 200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)- VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017.	ANUSCA	705281202	1E+16
29/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 250,00	€ -	€ 250,00	CORSO ABILITANTE DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI.	ANUSCA	705281202	1E+16
17/02/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 35,19	€ -	€ 35,19	INDENNITA' PER SERVIZIO CANTIERE LAVORO GENNAIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 513,66	€ 17,97	€ 495,69	INDENNITA' SERVIZIO CANTIERE LAVORO PRESTATO MESE DICEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 684,88	€ 46,18	€ 638,70	COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO CANTIERE LAVORO MESI FEBBRAIO E MARZO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 285,27	€ -	€ 285,27	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 478,47	€ 9,98	€ 468,49	INDENNITA' PER SERVIZIO CANTIERE LAVORO GENNAIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 111,19	€ 20,05	€ 91,14	RINNOVO DOMINIO POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VARISELLA	ARUBA S.P.A.	1573850516	4552920482

21/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 100,00	€ -	€ 100,00	ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA' - VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017	ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA'	9999999999	92024870583
24/06/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 100,00	€ -	€ 100,00	REALIZZAZIONE INIZIATIVA SU SETTIMANALE RISVEGLIO DEDICATA AL COMUNE DI VARISELLA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 150,00	€ -	€ 150,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA ANNO 2017 - FIDAS.AIDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ -	€ -	€ -	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA ANNO 2017 - J'AMIS DIJ TRATUR - ANNULLATO PER SCADENZA TERMINE RITIRO CONTRIBUTO C/O TESORERIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/06/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 400,00	€ -	€ 400,00	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE FOLCLORISTICA 8 LUGLIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 548,60	€ 98,93	€ 449,67	Manut. Porter Piaggio CM832JE e Fiat Panda BJ241KC	AUTORIPARAZIONI SPAGNOTTO GILBERTO	6965020016	6965020016
15/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 4.066,66	€ 369,70	€ 3.696,96	FATTURA	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012
15/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 6.880,56	€ 625,51	€ 6.255,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012
18/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 8.118,95	€ 1.464,07	€ 6.654,88	FATTURA OPERE AGGIUNTIVE AREA MERCATALE	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012
17/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.694,40	€ 305,55	€ 1.388,85	servizio di manutenzione aree verdi 2017 (saldo)	BM SERVICE SRL	3214550042	3214550042
12/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.683,34	€ -	€ 1.683,34	LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER ESECUZIONE DELL'OPERA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE AD USO PUBBLICO	BRICCO FRANCESCO	9999999999	BRCFNC53P25L219R
12/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.682,83	€ -	€ 1.682,83	LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER ESECUZIONE DELL'OPERA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE AD USO PUBBLICO	BRICCO GIOVANNI	9999999999	BRCGNN61E25E394 A
12/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.682,83	€ -	€ 1.682,83	LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER ESECUZIONE DELL'OPERA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE AD USO PUBBLICO	BRICCO LUIGINA	9999999999	BRLCNG36B66H873 F
09/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 374,54	€ 67,54	€ 307,00	RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA.	C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon	5664660015	CHRRNT59L25F925C
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 223,26	€ 192,50	€ 30,76	MANUTENZIONE IN ABBONAMENTO ANNUALE CENTRALI TERMICHE CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2016/2017	C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon	5664660015	CHRRNT59L25F925C
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 844,24	€ -	€ 844,24	MANUTENZIONE IN ABBONAMENTO ANNUALE CENTRALI TERMICHE CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2016/2017	C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon	5664660015	CHRRNT59L25F925C
17/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 646,60	€ 116,60	€ 530,00	SOSTITUZIONE TUBO GAS CUCINA INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO	C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon	5664660015	CHRRNT59L25F925C
29/05/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 116,85	€ -	€ 116,85	QUOTA INTERESSI MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2017 - FOGNATURA - POSIZIONE 4312506/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
29/05/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 625,99	€ -	€ 625,99	QUOTA INTERESSI MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2017 - FOGNATURA - POSIZIONE 4312506/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
29/05/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 2.184,03	€ -	€ 2.184,03	QUOTA INTERESSI MUTUI CIMITERO 1° SEMESTRE ANNO 2017 - POSIZIONE 6005188/00 - CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
29/05/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 529,27	€ -	€ 529,27	QUOTA INTERESSI MUTUI CIMITERO 1° SEMESTRE ANNO 2017 - POSIZIONE 4421663/00 - MEF	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
05/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 2.110,19	€ -	€ 2.110,19	QUOTA INTERESSI MUTUI CIMITERO 2° SEMESTRE 2017 - POSIZIONE 6005188/00 - CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584

05/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 89,02	€ -	€ 89,02	QUOTA INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - FOGNATURA - POSIZIONE 4312506/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
05/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 476,92	€ -	€ 476,92	QUOTA INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - FOGNATURA - POSIZIONE 4312506/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
05/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 491,02	€ -	€ 491,02	QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO 2° SEMESTRE 2017 - POSIZIONE 4421663/00 - MEF	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
12/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 490,45	€ -	€ 490,45	SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO CIRIE' ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 147,72	€ -	€ 147,72	SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016 - SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 337,00	€ -	€ 337,00	RIPARTO SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 5,88	€ -	€ 5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI 4 TRIMESTRE 2016	CITTA' DI TORINO	514490010	
16/01/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 68,58	€ -	€ 68,58	RIMBORSO SPESE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/01/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 8,30	€ -	€ 8,30	TEFA SU VERSAMENTI MIUR SCUOLE ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 132,00	€ -	€ 132,00	Volume "Indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2017-2019	CIVICA S.r.l.	1441330196	1441330196
28/07/2017	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 2.905,50	€ -	€ 2.905,50	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA SIG.RA COLOMBATTO AURORA PER RECUPERO SOTTOTETTO IMMOBILE SITO IN VIA ROMA N. 60/B	COLOMBATTO AURORA	9999999999	9999999999
12/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 732,00	€ -	€ 732,00	LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER ESECUZIONE DELL'OPERA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE AD USO PUBBLICO	COLOMBATTO FRANCESCO	9999999999	CLMFNC39B08D562T
12/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 594,75	€ -	€ 594,75	LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER ESECUZIONE DELL'OPERA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE AD USO PUBBLICO	COLOMBATTO ONORINA	9999999999	CLMNRN45B68D562E
10/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 854,00	€ 154,00	€ 700,00	LAVORI DI SPARGIMENTO DISSECCANTE PRESSO ALCUNE AREE TERRITORIO COMUNALE STAGIONE AUTUNNO 2016	COLOMBATTO SILVIO	8570850019	CLMSLV57D25L685K
17/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 195,20	€ 35,20	€ 160,00	SOSTITUZIONE DEL FALDALE DELL'ANTENNA E LA SISTEMAZIONE DEL FALDALE CAMINO SUL TETTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	COLOMBATTO VALTER	8873340015	CLMVTR58M04E445I
10/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 4.948,32	€ 1.100,00	€ 3.848,32	FORNITURA E POSA MANCORRENTI PER DELIMITAZIONE MURO CIMITERO	COMER SNC DI COSTA MER MASSIMO E MICHELE	5209410017	5209410017
10/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.151,68	€ -	€ 1.151,68	FORNITURA E POSA MANCORRENTI PER DELIMITAZIONE MURO CIMITERO	COMER SNC DI COSTA MER MASSIMO E MICHELE	5209410017	5209410017
11/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 5,88	€ -	€ 5,88	PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI AL SIG. HAMILTON ROBERTO GASTONE MARIA	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	172340069	172340069

11/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 85,98	€ -	€ 85,98	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI FIANO PER ALUNNI RESIDENTI IN VARISELLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 4.258,71	€ -	€ 4.258,71	SPESE CONVENZIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/05/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 200,00	€ -	€ 200,00	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DI LANZO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 78,95	€ -	€ 78,95	IMPEGNO INCENTIVI PROGETTAZIONE OPERE AGGIUNTIVE ALLA REALIZZAZIONE AREA MERCATALE - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 229	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
11/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.395,07	€ -	€ 1.395,07	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI PROGETTAZIONE AREA MERCATALE - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 67	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
24/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.024,83	€ -	€ 2.024,83	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 132	COMUNE DI VARISELLA	1399790011	83002070015
28/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 5.926,25	€ 539,61	€ 5.386,64	Smaltimento rifiuti presso Inceneritore TRM SpA Periodo APRILE 2017 - Salvo Conguaglio	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
27/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.808,95	€ 1.033,47	€ 6.775,48	Servizio Smaltimento presso la Discarica di Grosso - Loc. Vauda Grande - Periodo DICEMBRE 2016 Salvo Conguaglio	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
27/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 516,37	€ -	€ 516,37	Servizio Smaltimento presso la Discarica di Grosso - Loc. Vauda Grande - Periodo DICEMBRE 2016 Salvo Conguaglio	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
24/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 5.936,15	€ 540,51	€ 5.395,64	Smaltimento rifiuti presso Inceneritore TRM SpA Periodo MARZO 2017 - Salvo Conguaglio	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
25/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 11.852,50	€ 1.079,22	€ 10.773,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
17/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 11.852,50	€ 1.079,22	€ 10.773,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
29/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 5.926,25	€ 539,61	€ 5.386,64	Smaltimento rifiuti presso Inceneritore TRM SpA Periodo OTTOBRE 2017 - Salvo Conguaglio	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
17/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 5.926,25	€ 539,61	€ 5.386,64	Smaltimento rifiuti presso Inceneritore TRM SpA Periodo SETTEMBRE 2017 - Salvo Conguaglio	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
09/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 11.842,60	€ 1.078,32	€ 10.764,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
15/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 19.181,22	€ 1.746,35	€ 17.434,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
12/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 6.241,92	€ 567,45	€ 5.674,47	Smaltimento rifiuti presso Inceneritore TRM SpA Periodo Conguaglio I semestre 2017	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
12/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.212,00	€ -	€ 1.212,00	LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER ESECUZIONE DELL'OPERA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE AD USO PUBBLICO	COSTA PASQUALINA	9999999999	CSTPQL49D57D562N
05/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 3.014,67	€ 1.018,83	€ 1.995,84	COMPENSO ANNUALE REVISORE ANNO 2016	CRESTO BARBERIS GOSLINO STUDIO	5636000019	5636000019
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 100,00	€ -	€ 100,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA ANNO 2017 - COMITATO C.R.I.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 91,62	€ -	€ 91,62	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO QUOTA UI1 RUOLO ANNO 2014/2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/06/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 493,14	€ -	€ 493,14	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA UI1 SERVIZIO IDRICO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 25,00	€ 5,75	€ 19,25	COMPENSI COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO ANNO 2016	DAL BIANCO ARCH. MARIA PIA - STUDIO ARCH. MARIA PIA DAL BIANCO	8786530017	DLBMRP46M57L219 Q
14/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.098,00	€ 198,00	€ 900,00	INCARICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER GLI ANNI 2017/2019	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
10/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.098,00	€ 198,00	€ 900,00	INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2016	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
09/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.708,00	€ 308,00	€ 1.400,00	INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUGA E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	DIGO DANIELE	7679510011	1E+16
26/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 573,40	€ 103,40	€ 470,00	REALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI PRESA NELLA CAPTAZIONE RUL E NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	DIGO DANIELE	7679510011	1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 549,00	€ 99,00	€ 450,00	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU RETE ACQUEDOTTO COMUNALE	DIGO DANIELE	7679510011	1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 341,60	€ 61,60	€ 280,00	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016	DIGO DANIELE	7679510011	1E+16
09/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	INTERVENTO POSA DI NUOVA PRESA SU RETE ACQUEDOTTO COMUNALE	DIGO DANIELE	7679510011	1E+16
09/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 10,97	€ 1,98	€ 8,99	RINNOVO DOMINIO POSTA ELETTRONICA DELL'ANTIQUARIUM DEL CASTELLO DI BARATONIA	DOMINIOK DI LAURA DEL LUCA	6596351210	DLCLRA79A50F839T
08/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.804,00	€ -	€ 1.804,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE IN PIETRA SUL RIO CHIAPPE'. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DURANDO GIACOMO S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA.	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE	7448720016	7448720016
08/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.100,00	€ 704,00	€ 1.396,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE IN PIETRA SUL RIO CHIAPPE'. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DURANDO GIACOMO S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA.	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE	7448720016	7448720016
09/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 48,80	€ 8,80	€ 40,00	FORNITURA REGISTRI UNIONI CIVILI ANNO 2017	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 48,31	€ 8,71	€ 39,60	FORNITURA CARTELLINI PER CARTA IDENTITA' ANNO 2017.	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
14/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 494,10	€ 89,10	€ 405,00	SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2017	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
19/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 6,90	€ -	€ 6,90	SPESE SERVIZIO ECONOMATO DAL 1/09/2017 AL 19/12/2017 GESTIONE AUTOMEZZI - SI COMPENSA CON REV. N. 744	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
19/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 261,77	€ -	€ 261,77	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 01/09/2017 - 31/12/2017 BENI GESTIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REV. N. 744	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
01/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 68,25	€ -	€ 68,25	SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO DAL 1/07/2017 AL 31/08/2017- ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 525	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
20/07/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 279,72	€ -	€ 279,72	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2017 BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 411	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
19/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 10,00	€ -	€ 10,00	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 01/09/2017 - 19/12/2017 BENI FUNZIONAMENTO UFFICI - SI COMPENSA CON REV. N. 744	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
20/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 166,00	€ -	€ 166,00	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2017 SERVIZI FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 411	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16

20/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 51,50	€ -	€ 51,50	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2017 SERVIZI PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 411	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
20/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 179,98	€ -	€ 179,98	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2017 GESTIONE AUTOMEZZI - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 411	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
01/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 6,98	€ -	€ 6,98	SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO DAL 1/07/2017 AL 31/08/2017- BENI FUNZIONAMENTO UFFICI - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 525	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
20/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 45,40	€ -	€ 45,40	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2017 BENI FUNZIONAMENTO UFFICI - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 411	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
20/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 248,81	€ -	€ 248,81	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2017 BENI GESTIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 411	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 109,15	€ 19,68	€ 89,47	Preventivo n. 120 del 20/01/2017 ACQUISTO MATTONI	EDIL LANZO SRL	5427260012	5427260012
11/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 475,80	€ 85,80	€ 390,00	INSTALLAZIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE SU EDIFICIO MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	ELETTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI	7844560016	CTTDNC63L14F158U
21/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.018,70	€ 183,70	€ 835,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE E L'EDIFICIO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRICA DI CUTTONE D. E IMPEGNO DELLA SPESA.	ELETTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI	7844560016	CTTDNC63L14F158U
15/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.207,80	€ 217,80	€ 990,00	FORNITURA PANNELLO INFORMATIVO A MESSAGGIO VARIABILE	ELETTRONICA E AUTOMAZIONE S.R.L.	4434901007	4434901007
29/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 147,46	€ 26,59	€ 120,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata - CUP:QKUP43 - ZZZ.4801506211,20171107.ZZZ + ZZZ.4801545389,20171108.ZZZ + ZZZ.4801558051,20171109.ZZZ	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
29/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 326,79	€ 58,93	€ 267,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata - CUP:QKUP43 - ZZZ.4801558052,20171109.ZZZ + ZZZ.4801545390,20171108.ZZZ + ZZZ.4801506212,20171107.ZZZ	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
24/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 64,67	€ -	€ 64,67	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2016 - FATTURA N. 018790120412428 DEL 16/01/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
24/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 14,23	€ 14,23	€ -	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
09/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,81	€ 155,41	€ 706,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
01/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,81	€ 155,41	€ 706,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
07/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,81	€ 155,41	€ 706,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
11/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.723,62	€ 310,82	€ 1.412,80	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
28/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,81	€ 155,41	€ 706,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,81	€ 155,41	€ 706,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,81	€ 155,41	€ 706,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
12/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,81	€ 155,41	€ 706,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
17/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,81	€ 155,41	€ 706,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
10/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,81	€ 155,41	€ 706,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
09/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,81	€ 155,41	€ 706,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
15/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 414,80	€ 74,80	€ 340,00	MANUTENZIONE SITO INTERNET COMUNALE E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2017 - ADEGUATO D'UFFICIO PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA € 3,00	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
31/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 185,00	€ -	€ 185,00	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI ANNO 2017 - REGOLARIZZA PROVVISORI	EQUITALIA NORD SPA	5165540013	5165540013

09/05/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 452,06	€ -	€ 452,06	IVA DA VERSARE SU NOTE DI ACCREDITO GESTIONE COMMERCIALE 1° TRIMESTRE 2017	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1E+16
08/11/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 7.865,86	€ -	€ 7.865,86	IVA COMMERCIALE A DEBITO 3° TRIMESTRE 2017	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1E+16
06/03/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 273,63	€ -	€ 273,63	IVA A DEBITO 4° TRIMESTRE 2016	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1E+16
08/08/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 1.778,16	€ -	€ 1.778,16	IVA COMMERCIALE A DEBITO 2° TRIMESTRE 2017	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1E+16
19/12/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 237,60	€ -	€ 237,60	VERSAMENTO ACCONTO IVA IV TRIMESTRE 2017	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1E+16
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 46,52	€ 8,39	€ 38,13	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA AGOSTO 2017 UFFICI	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 40,17	€ 7,24	€ 32,93	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA SETTEMBRE 2017 UFFICI	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
11/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 50,14	€ 9,04	€ 41,10	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA UFFICI FEBBRAIO 2017	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 85,05	€ 15,34	€ 69,71	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA APRILE 2017 UFFICI	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
24/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 54,17	€ 9,77	€ 44,40	SERVIZI TELEFONICI UFFICI DICEMBRE 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
11/03/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€ 854,00	€ 154,00	€ 700,00	COLLEGAMENTO A BANDA LARGA WIRELESS SCUOLE ELEMENTARE ED INFANZIA DI VARISELLA AUMENTO VELOCITA'	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
15/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 56,90	€ 10,26	€ 46,64	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA GENNAIO 2017	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
17/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.895,00	€ 341,72	€ 1.553,28	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI VARISELLA	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 34,34	€ 6,19	€ 28,15	CANONE TEL+FAX NOVEMBRE 2017 + TRAFFICO TEL+FAX OTTOBRE 2017 - UFFICI	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
14/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 41,63	€ 7,51	€ 34,12	CONSUMI TELEFONICI GIUGNO 2017 UFFICI	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
14/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,40	€ 4,40	€ 20,00	CONSUMI TELEFONICI GIUGNO 2017 SCUOLA	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
15/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 39,04	€ 7,04	€ 32,00	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA GENNAIO 2017	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,40	€ 4,40	€ 20,00	TRAFFICO TELEFONIA OTTOBRE 2017 - SCUOLA	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
19/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 50,70	€ 9,14	€ 41,56	CONSUMI TELEFONICI UFFICI MAGGIO 2017	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
09/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 50,35	€ 9,08	€ 41,27	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA APRILE 2017 UFFICI	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
10/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 79,59	€ 14,35	€ 65,24	SERVIZI TELEFONICI UFFICI DICEMBRE 2016	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 39,97	€ 7,21	€ 32,76	PAGAMENTO FATTURA CONSUMI TELEFONICI NOVEMBRE 2017	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
17/10/2017	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	€ 10.000,00	€ 1.803,28	€ 8.196,72	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI VARISELLA	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 53,05	€ 9,57	€ 43,48	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA LUGLIO 2017 UFFICI	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
18/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 5.249,00	€ 979,00	€ 4.270,00	REALIZZAZIONE DI UNA SCULTURA IN MARMO DI CARRARA DA COLLOCARE PRESSO IL NUOVO ROSETO PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI NEL CIMITERO COMUNALE	F.LLI MIELE MARMI S.N.C.	4745260010	1E+16
28/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 6.700,00	€ 1.208,24	€ 5.491,76	REALIZZAZIONE DI UN ROSETO PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	F.LLI MIELE MARMI S.N.C.	4745260010	1E+16
09/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 854,00	€ 154,00	€ 700,00	RIPRISTINO DELLA SCRITTA PRESENTE SULLA TARGA COMMEMORATIVA FILARMONICA DI VARISELLA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	F.LLI MIELE MARMI S.N.C.	4745260010	1E+16
19/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 1.403,00	€ 253,00	€ 1.150,00	PULIZIA E TRATTAMENTO DELLE CROCI IN MARMO DEI CADUTI DELLA GUERRE PRESSO L'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO COMUNALE	F.LLI MIELE MARMI S.N.C.	4745260010	1E+16

17/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 25,00	€ 5,75	€ 19,25	COMPENSI COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO ANNO 2016	FACCIOLO MASSIMILIANO ARCHITETTO	9999999999	FCCMSM70L15L219Z
31/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 610,00	€ 110,00	€ 500,00	VERNICIATURA STRUTTURA E SOSTITUZIONE VETRI PENSILINA SALA MUSICA	FALEGNAMERIA COLOMBATTO DI COLOMBATTO TIZIANO G.	3066260013	CLMTNG64L31C722B
07/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.085,80	€ 195,80	€ 890,00	RICOSTRUZIONE PONTICELLO	FALEGNAMERIA COLOMBATTO DI COLOMBATTO TIZIANO G.	3066260013	CLMTNG64L31C722B
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 591,70	€ 106,70	€ 485,00	FORNITURA E POSA DI MENSOLA TRAFORATA IN INOX E DI PENSILINA PER DISTRIBUTORE DELL'ACQUA	FALEGNAMERIA COLOMBATTO DI COLOMBATTO TIZIANO G.	3066260013	CLMTNG64L31C722B
17/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.200,00	€ 240,00	€ 960,00	COLLAUDO STATICO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE	FANTINATI GIUSEPPE	9999999999	FNTGPP60D20E281C
11/12/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 611,53	€ -	€ 611,53	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2017	FASTBOOK SPA	2690950403	2690950403
26/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 491,66	€ 88,66	€ 403,00	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZI COMUNALI.	FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c.	4082900012	4082900012
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 402,84	€ 72,64	€ 330,20	Fattura Cliente acquisto materiale cancelleria	FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c.	4082900012	4082900012
27/03/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 11,09	€ -	€ 11,09	CONTRIBUTO SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL PER LA RISCOSSIONE DIRETTA ICI-IMU ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 191,38	€ 34,51	€ 156,87	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI APRILE 2017	GALA S.p.A.	6832931007	6832931007
29/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 438,08	€ 79,00	€ 359,08	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA APRILE 2017	GALA S.p.A.	6832931007	6832931007
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 650,64	€ 117,33	€ 533,31	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2017	GALA S.p.A.	6832931007	6832931007
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 396,34	€ 71,47	€ 324,87	CONSUMI GAS RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2017	GALA S.p.A.	6832931007	6832931007
09/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 436,19	€ 78,66	€ 357,53	CONSUMI RISCALDAMENTO UFFICI MARZO 2017	GALA S.p.A.	6832931007	6832931007
09/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 507,97	€ 91,60	€ 416,37	CONSUMI RISCALDAMENTO SCUOLA MARZO 2017	GALA S.p.A.	6832931007	6832931007
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 396,34	€ 71,47	€ 324,87	CONSUMI GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2017	GALA S.p.A.	6832931007	6832931007
28/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 267,24	€ 48,19	€ 219,05	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI MAGGIO 2017	GALA S.p.A.	6832931007	6832931007
28/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 174,33	€ 31,44	€ 142,89	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA MAGGIO 2017	GALA S.p.A.	6832931007	6832931007
29/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 1.901,08	€ -	€ 1.901,08	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE MARINO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019	GARELLO DANIELE	10678270017	GRLDNL84S13F335L
19/06/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 36,60	€ 6,60	€ 30,00	DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00200245 - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 360	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
05/06/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 52,02	€ 9,38	€ 42,64	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00039453 - SI COMPENSA CON REVERSALE 310	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
05/06/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 42,16	€ 7,60	€ 34,56	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06E22288307 - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 310	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
12/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 4.941,00	€ -	€ 4.941,00	LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER ESECUZIONE DELL'OPERA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE AD USO PUBBLICO	GIACCHETTI ROSANNA	9999999999	GCHRNN54E44B350H
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 37,32	€ -	€ 37,32	Fattura Energia Elettrica CIMITERO DICEMBRE 2016 REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 499,06	€ -	€ 499,06	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - DICEMBRE 2016 REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 227,95	€ 227,95	€ -	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - DICEMBRE 2016 - SCUOLA	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 447,40	€ -	€ 447,40	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - dicembre 2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 97,93	€ 97,93	€ -	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 445,12	€ -	€ 445,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 98,43	€ 98,43	€ -	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 21,46	€ 21,46	€ -	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 399,39	€ -	€ 399,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 62,93	€ -	€ 62,93	Fattura Energia Elettrica ACQUEDOTTO - CONGUAGLIO DICEMBRE 2016 REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 51,86	€ -	€ 51,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.597,21	€ -	€ 1.597,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 109,79	€ 109,79	€ -	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 72,96	€ -	€ 72,96	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - CONGUAGLIO 2016 UFFICI - REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 87,87	€ 87,87	€ -	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 351,39	€ 351,39	€ -	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 709,56	€ -	€ 709,56	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - dicembre 2016 REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 16,05	€ 16,05	€ -	FORNITURA GAS PDR 00881207036805 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - CONGUAGLIO 2016 UFFICI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 156,10	€ 156,10	€ -	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11,41	€ 11,41	€ -	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 214,62	€ -	€ 214,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 8,21	€ 8,21	€ -	Fattura Energia Elettrica CIMITERO DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 13,84	€ 13,84	€ -	Fattura Energia Elettrica ACQUEDOTTO - CONGUAGLIO DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.036,13	€ -	€ 1.036,13	FORNITURA GAS PDR 00881207857275 VIA DON GIOCONDO CABODI - 10070 VARISELLA TO - DICEMBRE 2016 - SCUOLA REGOLARIZZA PROVVISORI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 231,67	€ 41,78	€ 189,89	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	GOITRE UTENSILERIA	3611260013	3611260013

24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 103,02	€ 18,58	€ 84,44	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	GOITRE UTENSILERIA	3611260013	3611260013
17/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 25,00	€ 5,75	€ 19,25	COMPENSI COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO ANNO 2016	GROSSO NICOLIN CARLO	9999999999	GRSCL66D15E897A
15/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.445,18	€ 131,38	€ 1.313,80	CERTIFICATO PAGAMENTO RITENUTA 5%	I.E.F. LEONARDO s.a.s. DI FARRO FRANCESCO SAVERIO & C.	4241940651	4241940651
17/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 75,00	€ -	€ 75,00	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI PER ATTIVITA' CANTIERE LAVORO MESE DICEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 75,00	€ -	€ 75,00	CONTRIBUTI INPS SU PRESTAZIONE ATTIVITA' CANTIERE LAVORO MESE GENNAIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 100,00	€ -	€ 100,00	CONTRIBUTI INPS SU ATTIVITA' CANTIERE LAVORO FEBBRAIO E MARZO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 707,60	€ 127,60	€ 580,00	FATTURA EMESSA DIFFERITA PA	IBLE S.R.L.	7335450016	95552630014
28/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.403,00	€ 253,00	€ 1.150,00	FATTURA EMESSA PA	IBLE S.R.L.	7335450016	95552630014
31/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 5.398,40	€ 228,40	€ 5.170,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
01/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 982,80	€ 177,23	€ 805,57	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
01/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 146,40	€ 26,40	€ 120,00	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
31/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 540,00	€ -	€ 540,00	PASTI SCUOLA DICEMBRE 2016 (INFANZIA 540,00)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
08/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.324,40	€ 89,40	€ 2.235,00	PASTI GIUGNO 2017 (INFANZIA € 1622,40 - ELEMENTARE € 452,40 - INSEGNANTI € 249,60)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
18/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.236,00	€ 83,20	€ 2.152,80	PASTI SCUOLA MESE APRILE 2017 (SCUOLA INFANZIA € 1268,80 - PASTI ELEMENTARE 748,80 - PASTI INSEGNANTI 218,40)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
24/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.603,60	€ 138,60	€ 3.465,00	PASTI SCUOLA MESE MAGGIO 2017 (INFANZIA € 1835,60 - ELEMENTARE 1378,00 - INSEGNANTI 332,80 - PASTI EXTRA RIMBORSO DA VALLO 57,20)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
01/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 5.720,00	€ 220,00	€ 5.500,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
20/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.932,80	€ 112,80	€ 2.820,00	PASTI SCUOLA GENNAIO 2017	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
21/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.082,00	€ 157,00	€ 3.925,00	PASTI SCUOLA MESE MARZO 2017 (MAESTRE 358,80 - INFANZIA 2106,00 - PRIMARIA 1617,20)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
27/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.023,20	€ 110,40	€ 912,80	PASTI SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2017	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
27/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.847,20	€ -	€ 1.847,20	PASTI SCUOLE MESE FEBBRAIO 2017 (INFANZIA 323,60 - ELEMENTARI 1242,80 - INSEGNANTI 280,80)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
17/11/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 400,00	€ -	€ 400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DELLA SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 400,00	€ -	€ 400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGETTI SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2016-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/11/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 400,00	€ -	€ 400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 400,00	€ -	€ 400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGETTI SCUOLA MATERNA ANNO SCOLASTICO 2016-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 400,00	€ -	€ 400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGETTI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016-2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 400,00	€ -	€ 400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 496,95	€ -	€ 496,95	CONVENZIONE TRA LAPROVINCIA DI TORINO ED IL COMUNE DI VARISELLA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI COLLABORATIVI CON LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE. ACQUISTO BUONI BENZINA.	ITALGASPIU' ENI SPA	905211006	484960588
14/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 1/07/2017 - 30/06/2018 - RC GENERALE - POLIZZA N. 6081495	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
14/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 1.485,00	€ -	€ 1.485,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 1/07/2017 - 30/06/2018 - GLOBALE AUTO - POLIZZA N. 151350 - CM012JF	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
14/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 520,00	€ -	€ 520,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 1/07/2017 - 30/06/2018 - GLOBALE AUTO - POLIZZA N. 151435 - CM832JE	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
14/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 265,00	€ -	€ 265,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 1/07/2017 - 30/06/2018 - GLOBALE AUTO - POLIZZA N. 151462 - BJ241KC	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
14/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 354,00	€ -	€ 354,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 1/07/2017 - 30/06/2018 - GLOBALE AUTO - POLIZZA N. 151482 - CZ308AH	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
14/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 831,81	€ -	€ 831,81	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 1/07/2017 - 30/06/2018 - FURTO INCENDIO- POLIZZA N. 6057525	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
14/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 99,00	€ -	€ 99,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 1/07/2017 - 30/06/2018 - GLOBALE AUTO - POLIZZA N. 151323 - TO061734	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
14/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 1.350,00	€ -	€ 1.350,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 1/07/2017 - 30/06/2018 - MOSTRE - POLIZZA N. 6071797	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
14/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 510,00	€ -	€ 510,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 1/07/2017 - 30/06/2018 - TUTELA GIUDIZIARIA - POLIZZA N. 6059592	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
14/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 1.075,07	€ -	€ 1.075,07	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 1/07/2017 - 30/06/2018 - FURTO INCENDIO- POLIZZA N. 6057528	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
14/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 456,74	€ -	€ 456,74	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 1/07/2017 - 30/06/2018 - INCENDIO RISCHI ORDINARI - POLIZZA N. 6067095	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018

17/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 339,37	€ -	€ 339,37	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 1/07/2017 - 30/06/2018 - RC GENERALE - POLIZZA N. 6081495 - REGOLAZIONE PREMIO OBBLIGATORIA CONGUAGLIO	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
09/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 72,31	€ 13,04	€ 59,27	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
11/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 39,27	€ 7,09	€ 32,18	CONSUMI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
11/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 147,64	€ 26,62	€ 121,02	CONSUMI CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
15/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 139,79	€ 25,21	€ 114,58	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 208,96	€ 37,68	€ 171,28	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 211,59	€ 38,16	€ 173,43	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2017 - integrato d'ufficio per € 41,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
14/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 72,06	€ 12,99	€ 59,07	CONSUMI CARBURANTE SCUOLABUS GIUGNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 83,96	€ 15,14	€ 68,82	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
14/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 77,32	€ 13,95	€ 63,37	CONSUMI CARBURANTE MEZZI COMUNALI GIUGNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
12/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 45,10	€ 8,13	€ 36,97	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
15/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 165,04	€ 29,76	€ 135,28	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 45,24	€ 8,16	€ 37,08	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 111,36	€ 20,08	€ 91,28	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
17/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 125,59	€ 22,65	€ 102,94	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 103,48	€ 18,66	€ 84,82	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MARZO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 210,70	€ 38,00	€ 172,70	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
09/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 143,96	€ 25,96	€ 118,00	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
09/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 143,08	€ 25,80	€ 117,28	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 125,88	€ 24,97	€ 100,91	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 214,91	€ 36,48	€ 178,43	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
17/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 134,36	€ 24,23	€ 110,13	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
24/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 160,00	€ 28,85	€ 131,15	RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE SITUATA PRESSO I LOCALI DELLA MENSA SCOLASTICA	LA CUCINA S.A.S. DI COLETTI ERIKA & C.	8365040016	
27/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.078,18	€ 194,43	€ 883,75	SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO - MARZO 2017	LA TORINESE - Servizi Civili ed Industriali	9321070014	MCLFNC76C28L219I
19/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.078,18	€ 194,43	€ 883,75	SERVIZI DI PULIZIA - APRILE/GIUGNO 2017	LA TORINESE - Servizi Civili ed Industriali	9321070014	MCLFNC76C28L219I
01/12/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.078,18	€ 194,43	€ 883,75	SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE-DICEMBRE 2017	LA TORINESE - Servizi Civili ed Industriali	9321070014	MCLFNC76C28L219I

26/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.078,18	€ 194,43	€ 883,75	SERVIZI DI PULIZIA LUGLIO - SETTEMBRE 2017	LA TORINESE - Servizi Civili ed Industriali	9321070014	MCLFNC76C28L219I
11/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 691,74	€ 124,74	€ 567,00	SPARGIMENTO DISSECCANTE PRESSO ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2017	L'ANGOLO VERDE DI BUGNI SILVANA	8910760019	BGNSV65H56L727P
11/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.081,35	€ 555,65	€ 2.525,70	Mepa 3298930 del 23/11/2016 - FORNITURA GIOSTRINA PER PARCO GIOCHI COMUNALE	LEGNOLANDIA SRL	1732620305	
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 48,80	€ 8,80	€ 40,00	FORNITURA MANIFESTI E CARTOLINE A SEGUITO DI INAUGURAZIONE AREA MERCATALE	LITOGRAFIA C.R. SNC di Picatto C. & Liggieri R.	5291120011	5291120011
31/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 146,40	€ 26,40	€ 120,00	FORNITURA MANIFESTI PER PUBBLICIZZARE LA NUOVA AREA MERCATALE	LITOGRAFIA C.R. SNC di Picatto C. & Liggieri R.	5291120011	5291120011
12/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 174,22	€ 31,42	€ 142,80	ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI	LYRECO ITALIA S.R.L.	11582010150	11582010150
24/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 323,30	€ 58,30	€ 265,00	Intervento di manutenzione idraulica al depuratore centrale, in proprietà dei comuni di Varisella e Vallo T.se, ubicato in località Baratonìa	MANZON FULVIO PIETRO	9374170018	MNZFVP74A26L219F
09/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 950,00	€ -	€ 950,00	RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADA BIANCA NELLA LOCALITÀ "SAN BIAGIO"	MATTIA DIGO	11421230019	DGIMTT95L07C722U
14/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 210,00	€ -	€ 210,00	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL RIO MINORE UBICATO IN BORGATA MONCOLOMBONE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DEL 4 E 5 GIUGNO 2017	MATTIA DIGO	11421230019	DGIMTT95L07C722U
24/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 146,40	€ 26,40	€ 120,00	FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE ALL'IMPIANTO ANTIFURTO DELL'ECO MUSEO	MERLINO GUIDO	189580012	MRLGDU43S01A587E
27/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 427,00	€ 77,00	€ 350,00	FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE AGLI IMPIANTI ANTIFURTI DEGLI EDIFICI COMUNALI	MERLINO GUIDO	189580012	MRLGDU43S01A587E
10/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 241,56	€ 43,56	€ 198,00	C/VENDITA	MODULO GAMMA 2 SNC	2192370019	2192370019
11/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 47,00	€ -	€ 47,00	SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2016	MOJA DOTT. FRANCESCO	5935170018	MJOFNC62L29E507N
11/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.095,00	€ 228,00	€ 867,00	SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2016	MOJA DOTT. FRANCESCO	5935170018	MJOFNC62L29E507N
11/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 335,50	€ 60,50	€ 275,00	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE 2016	MOLINARI ADOLFO SNC	1066760016	
11/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.952,88	€ 352,16	€ 1.600,72	ASSISTENZA DEBATTERIZZATORE 27.10.2017 - ACQUISTO TRAMITE MEPA	MONTAGNA SRL	13451730157	1780320139
24/01/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 762,56	€ 137,51	€ 625,05	VERIFICA ACCERTAMENTO ICI-IMU 2010-11-12-13 CIG ZB81A170CD	MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MONACO	1563680030	1563680030
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 368,44	€ 66,44	€ 302,00	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTIPARASSITARIA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE E LE AREE VERDI AD ESSO ANNESSE - ANNO 2017	MUSTOP di Vincenzo Ferrante	4304490016	4304490016
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.284,68	€ 231,66	€ 1.053,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 111,33	€ 10,12	€ 101,21	IT001E04672939 MARZO_2017 3 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - SCUOLA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 277,24	€ 50,00	€ 227,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 29,06	€ 5,24	€ 23,82	IT001E04748915 FEBBRAIO_2017 7 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - CIMITERO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 51,56	€ 9,30	€ 42,26	IT001E04748912 FEBBRAIO_2017 4 VIA_MONTE LERA_SN_10070_VARISELLA - AREA CAMPER	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 420,18	€ 75,77	€ 344,41	IT001E04759358 FEBBRAIO_2017 8 VIA_FIANO_SN_10070_VARISELLA - DEPURATORE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 185,67	€ 33,48	€ 152,19	IT001E04672937 FEBBRAIO_2017 2 BORGATA_MONCOLOMBONE_SN_10070_VARISELLA - ACQUEDOTTO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 65,09	€ 5,92	€ 59,17	FORNITURA ENERGIA SCUOLA AGOSTO 2017 - VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 196,14	€ 35,37	€ 160,77	FORNITURA ENERGIA ACQUEDOTTO AGOSTO_2017 - BORGATA_MONCOLOMBONE_SN_10070_VARISELLA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 136,09	€ 12,37	€ 123,72	IT001E04672939 FEBBRAIO_2017 3 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - SCUOLA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 310,25	€ 55,95	€ 254,30	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 70,82	€ 12,77	€ 58,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.267,07	€ 228,49	€ 1.038,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 225,52	€ 40,67	€ 184,85	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE AGOSTO_2017 VIA_FIANO_SN_10070_VARISELLA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 205,68	€ 37,09	€ 168,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
24/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 34,47	€ 6,22	€ 28,25	IT001E04748912 MAGGIO_2017 4 VIA_MONTE LERA_SN_10070_VARISELLA - AREA CAMPER	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 245,62	€ 44,29	€ 201,33	IT001E04748913 APRILE_2017 5 VIA_DON GIOCONDO CABODI_4_10070_VARISELLA - MUNICIPIO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.156,08	€ 208,47	€ 947,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 73,02	€ 6,64	€ 66,38	IT001E04672939 GIUGNO_2017 3 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - SCUOLA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 200,82	€ 36,21	€ 164,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 189,15	€ 34,11	€ 155,04	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - OTTOBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.181,83	€ 213,12	€ 968,71	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 137,91	€ 24,87	€ 113,04	IT001E04759358 - DEPURATORE - OTTOBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 34,47	€ 6,22	€ 28,25	IT001E04748912 ARE CAMPER - OTTOBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
11/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 285,74	€ 51,53	€ 234,21	IT001E04759358 GENNAIO_2017 8 VIA_FIANO_SN_10070_VARISELLA - DEPURATORE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 259,71	€ 46,83	€ 212,88	IT001E04759358 GIUGNO_2017 8 VIA_FIANO_SN_10070_VARISELLA - DEPURATORE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 202,96	€ 36,60	€ 166,36	IT001E04672937 MARZO_2017 2 BORGATA_MONCOLOMBONE_SN_10070_VARISELLA - ACQUEDOTTO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 34,47	€ 6,22	€ 28,25	IT001E04748912 GIUGNO_2017 4 VIA_MONTE LERA_SN_10070_VARISELLA - AREA CAMPER	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
24/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 431,15	€ 77,75	€ 353,40	IT001E04759358 MAGGIO_2017 8 VIA_FIANO_SN_10070_VARISELLA - DEPURATORE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
24/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 200,06	€ 36,08	€ 163,98	IT001E04672937 MAGGIO_2017 2 BORGATA_MONCOLOMBONE_SN_10070_VARISELLA - ACQUEDOTTO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
24/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 69,35	€ 12,51	€ 56,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
24/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 91,18	€ 8,29	€ 82,89	IT001E04672939 MAGGIO_2017 3 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - SCUOLA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
24/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 174,61	€ 31,49	€ 143,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 25,10	€ 4,53	€ 20,57	FORNITURA ENERGIA CIMITERO AGOSTO 2017 - VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 34,47	€ 6,22	€ 28,25	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017 - AREA CAMPER VIA MONTE LERA SN 10070 VARISELLA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

29/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 28,69	€ 5,17	€ 23,52	IT001E04748915 APRILE_2017 7 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - CIMITERO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.183,73	€ 213,46	€ 970,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 27,46	€ 4,95	€ 22,51	IT001E04748915 - CIMITERO - OTTOBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 34,47	€ 6,22	€ 28,25	IT001E04748912 LUGLIO_2017 4 VIA_MONTE LERA_SN_10070_VARISELLA - AREA CAMPER	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 733,38	€ 132,25	€ 601,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 154,10	€ 27,79	€ 126,31	IT001E04748913 - MUNICIPIO - SETTEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.100,38	€ 198,43	€ 901,95	IT001E04816157 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 23,94	€ 4,32	€ 19,62	IT001E04748915 - CIMITERO - SETTEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 34,47	€ 6,22	€ 28,25	IT001E04748912 - AREA CAMPER - SETTEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 60,39	€ 10,89	€ 49,50	IT001E04759358 - DEPURATORE - SETTEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 150,98	€ 27,23	€ 123,75	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - SETTEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 70,72	€ 12,75	€ 57,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 69,14	€ 6,29	€ 62,85	IT001E04672939 - SCUOLA - SETTEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 190,94	€ 34,43	€ 156,51	IT001E04672937 GIUGNO_2017 2 BORGATA_MONCOLOMBONE_SN_10070_VARISELLA - ACQUEDOTTO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 26,00	€ 4,69	€ 21,31	IT001E04748915 LUGLIO_2017 7 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - CIMITERO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
24/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 27,79	€ 5,01	€ 22,78	IT001E04748915 MAGGIO_2017 7 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - CIMITERO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 275,60	€ 49,70	€ 225,90	IT001E04759358 LUGLIO_2017 8 VIA_FIANO_SN_10070_VARISELLA - DEPURATORE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 205,09	€ 36,98	€ 168,11	IT001E04672937 LUGLIO_2017 2 BORGATA_MONCOLOMBONE_SN_10070_VARISELLA - ACQUEDOTTO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.250,71	€ 225,53	€ 1.025,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 68,73	€ 6,25	€ 62,48	IT001E04672939 LUGLIO_2017 3 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - SCUOLA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 246,67	€ 44,48	€ 202,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 221,83	€ 40,00	€ 181,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 97,77	€ 8,89	€ 88,88	IT001E04672939 - SCUOLA - OTTOBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 113,19	€ 20,41	€ 92,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 26,99	€ 4,87	€ 22,12	IT001E04748915 GIUGNO_2017 7 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - CIMITERO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 23,83	€ 4,30	€ 19,53	IT001E04748914 - AUTORIMESSA - SETTEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
11/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 355,90	€ 64,18	€ 291,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
18/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 34,47	€ 6,22	€ 28,25	IT001E04748912 APRILE_2017 4 VIA_MONTE LERA_SN_10070_VARISELLA - AREA CAMPER	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
11/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 51,56	€ 9,30	€ 42,26	IT001E04748912 GENNAIO_2017 4 VIA_MONTE LERA_SN_10070_VARISELLA - AREA CAMPER	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
18/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 534,47	€ 96,38	€ 438,09	IT001E04759358 APRILE_2017 8 VIA_FIANO_SN_10070_VARISELLA - DEPURATORE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
11/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 198,41	€ 35,78	€ 162,63	IT001E04672937 GENNAIO_2017 2 BORGATA_MONCOLOMBONE_SN_10070_VARISELLA - ACQUEDOTTO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
11/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.414,45	€ 255,06	€ 1.159,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

18/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 81,96	€ 7,45	€ 74,51	IT001E04672939 APRILE_2017 3 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - SCUOLA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
18/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 193,28	€ 34,85	€ 158,43	IT001E04672937 APRILE_2017 2 BORGATA_MONCOLOMBONE_SN_10070_VARISELLA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
11/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 29,76	€ 5,37	€ 24,39	IT001E04748915 GENNAIO_2017 7 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - CIMITERO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.288,61	€ 232,37	€ 1.056,24	MARZO_2017 0 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
18/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 70,90	€ 12,78	€ 58,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
18/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,01	€ 4,33	€ 19,68	IT001E04748914 APRILE_2017 6 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - AUTORIMESSA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 29,24	€ 5,27	€ 23,97	IT001E04748915 MARZO_2017 7 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - CIMITERO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 18,93	€ 3,41	€ 15,52	IT001E04748912 MARZO_2017 4 VIA_MONTE LERA_SN_10070_VARISELLA - AREA CAMPER	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 460,53	€ 83,05	€ 377,48	IT001E04759358 MARZO_2017 8 VIA_FIANO_SN_10070_VARISELLA - DEPURATORE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
11/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 155,07	€ 14,10	€ 140,97	IT001E04672939 GENNAIO_2017 3 VIA_DON GIOCONDO CABODI_SN_10070_VARISELLA - SCUOLA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/07/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	€ 446,51	€ 80,52	€ 365,99	FORNITURA TELEVISORE PRESSO "ANTIQUARIUM" DEL CASTELLO DI BARATONIA.	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
19/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 610,00	€ 110,00	€ 500,00	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE AMMINISTRATORE DI RETE	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
11/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 610,00	€ 110,00	€ 500,00	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E AMMINISTRATORE DI RETE ANNO 2016	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
09/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 280,60	€ 50,60	€ 230,00	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS AVG PER UFFICI COMUNALI	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
09/05/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 610,00	€ 110,00	€ 500,00	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE AMMINISTRATORE DI RETE	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 244,00	€ 44,00	€ 200,00	VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI (EDIFICIO SCOLASTICO E MUNICIPIO)	OCERT SRL - Organismo Certificazioni Tecniche	8463950017	8463950017
11/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 3.046,07	€ 33,37	€ 3.012,70	PRESTAZIONE DI LAVORO INTERINALE - NOVEMBRE 2017	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
17/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.425,60	€ 16,00	€ 1.409,60	PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - SETTEMBRE 2017	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
17/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 3.116,13	€ 35,00	€ 3.081,13	PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE OTTOBRE 2017	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.086,41	€ 195,91	€ 890,50	riparazione elettropompa sommergibile	ORES S.a.s. di D'ALESSANDRO Angelo & C.	7387520013	7387520013
29/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 168,50	€ 21,95	€ 146,55	REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CM012JF ANNO 2017	ORGANIZZAZIONE AUTOMOBILISTICA TACHIS SRL	2330480019	2330480019
24/06/2017	U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA/LEGGE REGIONALE 15/89 E S.M.I. ANNO 2017	PARROCCHIA SAN NICOLA	83030220012	83030220012
17/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.268,80	€ 200,00	€ 1.068,80	L.R. n. 93/95 s.m.i. PIANO ANNUALE PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA PER L'ANNO 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO TREKKING SAN BIAGIO - CASTELLO DI BARATONIA	PLAY STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10041300012	10041300012
11/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.344,93	€ 454,53	€ 890,40	REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICIO ADIBITO A SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	PLAY STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10041300012	10041300012

11/08/2017	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 2.220,40	€ 750,40	€ 1.470,00	VALUTAZIONE DEI REQUISITI IN TEMA DI SICUREZZA SISMICA DEL MUNICIPIO	PLAY STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10041300012	10041300012
15/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.391,26	€ 219,30	€ 1.171,96	PROGETTAZIONE OPERE AGGIUNTIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'AREA MERCATALE - VIA DON GIOCONDO CABODI	PLAY STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10041300012	10041300012
17/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 15.226,24	€ 2.700,10	€ 12.526,14	Progettazione esecutiva area mercatale	PLAY STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10041300012	10041300012
17/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.903,19	€ -	€ 1.903,19	Progettazione esecutiva area mercatale	PLAY STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10041300012	10041300012
18/08/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 69,48	€ -	€ 69,48	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GIUGNO/LUGLIO 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 33,11	€ -	€ 33,11	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE DAL 1/1/17 AL 30/4/17	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
18/08/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 16,70	€ -	€ 16,70	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GIUGNO - LUGLIO 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 137,99	€ -	€ 137,99	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE DAL 1/1/17 AL 30/4/17	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
24/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 25,19	€ -	€ 25,19	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
24/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 96,71	€ -	€ 96,71	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 24,48	€ -	€ 24,48	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI NOVEMBRE 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/06/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 24,57	€ -	€ 24,57	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI MAGGIO 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/06/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 8,21	€ -	€ 8,21	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI MAGGIO 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/06/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 145,61	€ -	€ 145,61	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI MAGGIO 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 8,46	€ -	€ 8,46	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI NOVEMBRE 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 34,34	€ -	€ 34,34	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI NOVEMBRE 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
23/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 24,89	€ -	€ 24,89	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
24/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 78,69	€ -	€ 78,69	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
18/08/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 46,70	€ -	€ 46,70	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GIUGNO - LUGLIO 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
23/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 31,01	€ -	€ 31,01	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
23/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 8,19	€ -	€ 8,19	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 100,93	€ -	€ 100,93	SPESE PER REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE DAL 1/1/17 AL 30/4/17	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/02/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 20,88	€ -	€ 20,88	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090091961- SPESE POSTALI NOVEMBRE 2016	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
14/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 50,20	€ -	€ 50,20	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090972186 - GENNAIO 2017	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/09/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 633,87	€ -	€ 633,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
11/03/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 336,42	€ -	€ 336,42	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090598831	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 35,02	€ -	€ 35,02	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089695094	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
01/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 400,60	€ -	€ 400,60	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585

17/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 219,18	€ -	€ 219,18	SPESE POSTALI LUGLIO 2017 - RENDICONTO N. 2093618535	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 4.338,00	€ -	€ 4.338,00	LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER ESECUZIONE DELL'OPERA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE AD USO PUBBLICO	RE ALBERTO	9999999999	REXLRT54R02L685W
16/01/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 383,00	€ -	€ 383,00	CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2017 - NAP 1707213	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 366,00	€ -	€ 366,00	DEMANIO IDRICO. L.C. 12/2004 E D.P.R. E D.P.G.R.06/12/04, N. 14/R. SCARICO DEPURATORE ACQUE REFLUE NEL TORRENTE CERONDA NEL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VARISELLA, VIA FIANO, FASCICOLO TO/SC/3687. VERSAMENTO CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/01/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 383,00	€ -	€ 383,00	CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2017 - NAP 1713190	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 58,23	€ -	€ 58,23	RITENUTE IRAP SU COMPENSI CANTIERE LAVORO FEBBRAIO E MARZO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 43,69	€ -	€ 43,69	IRAP SU COMPENSI PER ATTIVITA' CANTIERE LAVORO MESE DICEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 8,52	€ -	€ 8,52	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO ANNO 2016	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1E+16
17/02/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 43,69	€ -	€ 43,69	CONTRIBUTI IRAP SU PRESTAZIONE ATTIVITA' CANTIERE LAVORO MESE GENNAIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 402,60	€ 72,60	€ 330,00	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
29/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 966,31	€ 174,25	€ 792,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
09/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 703,92	€ 126,94	€ 576,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
20/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 201,30	€ 36,30	€ 165,00	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO 2017	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
20/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 109,48	€ 19,74	€ 89,74	CONSUMI AGGIUNTIVI PERIODO GENNAIO 2017	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
20/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 54,74	€ 9,87	€ 44,87	CONSUMI AGGIUNTIVI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
08/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 815,00	€ 146,97	€ 668,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
24/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 915,12	€ -	€ 915,12	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIARIE - REISCRIZIONE RESIDUO PERENTE	S.E.M.E.S. CALCESTRUZZI SRL	7212470012	7212470012
09/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 230,00	€ -	€ 230,00	VENDITE ABB.RIV.	S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. sas	497931204	285910378
17/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 25,00	€ 5,75	€ 19,25	COMPENSI COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO ANNO 2016	SICCARDI ING. GIANNI	9999999999	SCCGNNS53D14L219Z
31/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 2.309,46	€ 416,46	€ 1.893,00	Determina Servizio Tecnico n. 163 del 22.11.16, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Saldo	SISCOM SAS	1778000040	

18/05/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 1.108,98	€ 199,98	€ 909,00	Determina Servizio Tecnico n. 163 del 22.11.16, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2017	SISCOM SAS	1778000040	
29/05/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 2.309,46	€ 416,46	€ 1.893,00	Determina Servizio Tecnico n. 163 del 22.11.16, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	SISCOM SAS	1778000040	
09/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 68,32	€ 12,32	€ 56,00	ACQUISTO TERMINALE CON LETTORE PRESENZE E BADGE	SISCOM SAS	1778000040	
09/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 97,60	€ 17,60	€ 80,00	ACQUISTO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE COLOMBATTO GIORGIO	SISCOM SAS	1778000040	
09/06/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	€ 585,60	€ 105,60	€ 480,00	ACQUISTO TERMINALE CON LETTORE PRESENZE E BADGE	SISCOM SAS	1778000040	
07/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 92,72	€ 16,72	€ 76,00	Determina Servizio Finanziario n. 191 del 16.12.16	SISCOM SAS	1778000040	
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 456,28	€ 82,28	€ 374,00	ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO ANNO 2017	SIX COMM GROUP	4673080018	4673080018
08/08/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 797,78	€ -	€ 797,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 1.652,66	€ 298,02	€ 1.354,64	CORRISPETTIVO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 6.204,69	€ -	€ 6.204,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 600,00	€ -	€ 600,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA ANNO 2017 - BANDA MUSICALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 427,00	€ 77,00	€ 350,00	LAVORI DI PULIZIA TUBAZIONE FOGNARIA IN BORGATA COSTA	SPURGO FLASH SNC DI F.RICCA E G. PERINO	7325920010	7325920010
18/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.196,00	€ 396,00	€ 1.800,00	LAVORI DI PULIZIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMPROPRIETA' TRA I COMUNI DI VARISELLA-VALLO T.SE	SPURGO FLASH SNC DI F.RICCA E G. PERINO	7325920010	7325920010
18/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 829,60	€ 149,60	€ 680,00	LAVORI DI PULIZIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMPROPRIETA' TRA I COMUNI DI VARISELLA - VALLO T.SE	SPURGO FLASH SNC DI F.RICCA E G. PERINO	7325920010	7325920010
17/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.509,87	€ 238,00	€ 1.271,87	LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA MERCATALE - COLLAUDO STATICO	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	9619150015	9619150015
24/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 25,82	€ -	€ 25,82	FATTURA CONSUMI TELEFONICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
18/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 157,00	€ 28,27	€ 128,73	FATTURAZIONE LINEA 0119249069 CONTO 4/2014 FATTURA 8A00701111	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
05/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 40,46	€ 2,64	€ 37,82	CONTRATTO N. 888000951966 - 6 BIM SETT-OTT 2017	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 40,46	€ 2,64	€ 37,82	CONTRATTO N. 888000951966 - 5BIM 2017	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
28/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 94,42	€ 3,06	€ 91,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
14/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 120,78	€ 21,78	€ 99,00	REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI	TELUM S.a.s. - ESTINTORI D'INCENDIO	465960011	465960011
11/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 92,72	€ 16,72	€ 76,00	MANUTENZIONE ESTINTORI	TELUM S.a.s. - ESTINTORI D'INCENDIO	465960011	465960011
05/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 1.830,00	€ 330,00	€ 1.500,00	Progetto Corona Verde in Qubatore Culturale	TEN DI VIETTI ROBERTO	10263970013	VTTRRT90P12L219Z
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 110,00	€ -	€ 110,00	ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA'	TESORERIA DELLO STATO	99999999999	99999999999

12/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 1.100,00	€ -	€ 1.100,00	NAP:17600245 - CANONI DEMANIALI DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE CERONDA E DEL RIO RUSANAS. CONCESSIONI TOPO3473 - TOSC3687 - TOPO3233 ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 195,20	€ 35,20	€ 160,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPANE ED OROLOGIO PRESSO LA TORRE CAMPANARIA MUNICIPALE ADIACENTE LA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLA VESCOVO DI VARISELLA - ANNO 2017 - CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C. DI USCIO (GE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	TREBINO SNC	2717980102	2717980102
21/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 50,00	€ -	€ 50,00	UNCHEM - VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017.	UNCHEM DELEGAZIONE PIEMONTESE	80100090010	80100090010
08/11/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 31,53	€ -	€ 31,53	SPESE E COMMISSIONI AL 30/09/2017 - SPESE OTTOBRE 2017 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	UNICREDIT - TESORERIA COMUNALE	99999999999	1E+16
31/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 0,92	€ -	€ 0,92	SPESE PER DIFFERENZA MONETA DICEMBRE 2017 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	UNICREDIT - TESORERIA COMUNALE	99999999999	1E+16
31/05/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 1,50	€ -	€ 1,50	SPESE A CARICO ENTE AL 31/03/2017 - REGOLARIZZA PROVVISORI	UNICREDIT - TESORERIA COMUNALE	99999999999	1E+16
23/01/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 1,10	€ -	€ 1,10	SPESE E COMMISSIONI AL 31/12/2016 - REGOLARIZZA PROVVISORI	UNICREDIT - TESORERIA COMUNALE	99999999999	1E+16
31/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 1.908,00	€ -	€ 1.908,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE DI CATASTO, PROTEZIONE CIVILE E CUC. QUOTA ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 2.950,00	€ -	€ 2.950,00	QUOTA FUNZIONAMENTO GAL ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 607,50	€ -	€ 607,50	SPESE CANILE PERIODO 1/07/2016 - 31/12/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 1.224,00	€ -	€ 1.224,00	QUOTA SUAP UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 12.080,25	€ -	€ 12.080,25	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2017 ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 9.664,20	€ -	€ 9.664,20	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2017 2° RATA DI ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 94,07	€ 17,07	€ 77,00	FORNITURA GAS NATURALE - OTTOBRE 2017 - PDR 00881207036805 - IDENTIFICATIVO GARA	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
05/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 379,40	€ 68,40	€ 311,00	FORNITURA GAS NATURALE - OTTOBRE 2017 - PDR 00881207857275 - IDENTIFICATIVO GARA	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
10/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 178,43	€ 32,18	€ 146,25	FATTURA DIFFERITA	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	7997560151
10/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 115,90	€ 20,90	€ 95,00	ACQUISTO VETROCAMERA ECOMUSEO	VETRERIA DELLE VALLI	2718690015	2718690015
10/01/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	€ 1.578,68	€ 284,68	€ 1.294,00	FORNITURA SCALE PER CIMITERO COMUNALE	VEZZANI SPA - DIVISIONE OSCAR MARTA	294890355	294890355
11/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 683,20	€ 123,20	€ 560,00	FATTURA INTERVENTI ANNO 2016	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012

11/03/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	€ 488,00	€ 88,00	€ 400,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012
11/03/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	€ 549,00	€ 99,00	€ 450,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012
27/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	FATTURA RATA AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CONTABILITA' GIOVE 118	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012