

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|---|---------------|------------------|---------------|--|--|--|--|
| 15/01/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 9,03 € | 0,00 € | 9,03 € | VERSAMENTO TEFA NETTO SU MIUR SCUOLE ANNO 2020 | 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 |
| 15/01/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,03 € | 0,00 € | 0,03 € | AGGI E COMMISSIONI SU VERSAMENTO TEFA SU MIUR SCUOLE ANNO 2020 - SI COMPENSA CON REVERSALE N.7 | 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 |
| 15/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 55,00 € | 0,00 € | 55,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - BENI GESTIONE AUTOMEZZI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.2 | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8,00 € | 0,00 € | 8,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - SERVIZIO FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.3 | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 15/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 139,35 € | 0,00 € | 139,35 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - SERVIZIO FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.4 | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 15/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 352,49 € | 0,00 € | 352,49 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - BENI GESTIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N.5 | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 18,00 € | 0,00 € | 18,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N.6 | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 15/01/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 900,00 € | 0,00 € | 900,00 € | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONI OPERANTI IN VARISELLA: SALDO ANNO 2019. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 504,35 € | 0,00 € | 504,35 € | QUOTA ADESIONE ANNO 2020 PROGETTO DI COGESTIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA AL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO UFFICIO TERRITORIALE AGENZIA ENTRATE DI CIRIE' | 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 |
| 18/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 130,00 € | 0,00 € | 130,00 € | Pagamento Fatt. n. 397/001 del 29/12/2020 - ACQUISTO N. 2 COLONNINE IN METALLO PORTA GEL IGIENIZZANTE | ALL IN ONE SRLS | 3637000047 | 3637000047 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 135,54 € | 24,44 € | 111,10 € | Pagamento Fatt. n. 21 FE del 29/12/2020 - RIPARAZIONE LAME BCS ATTREZZATURA AD USO DELL'OPERAIO COMUNALE. | ALPIGNANO OSVALDO EREDI SNC DI ALPIGNANO F. & C. | 2928180013 | 2928180013 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.661,04 € | 696,77 € | 6.964,27 € | Pagamento Fatt. n. 490/FE del 22/12/2020 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - NOVEMBRE 2020 SALVO CONGUAGLI | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 47,49 € | 8,56 € | 38,93 € | Pagamento Fatt. n. 0000920900010150 del 14/05/2020, n. 0000920900023763 del 11/09/2020 | ENEL DISTRIBUZIONE PIEMONTE E LIGURIA - E-DISTRIBUZIONE SPA | 5779711000 | 5779711000 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.310,46 € | 0,00 € | 1.310,46 € | Pagamento Fatt. n. 1/01 del 22/12/2020 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE MARINO SU TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 | GARELLO DANIELE | 10678270017 | GRLDNL84513F335L |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.643,34 € | 476,67 € | 2.166,67 € | Pagamento Fatt. n. 6/PA del 17/12/2020 - DISERBO AREE COMUNALI SU TERRITORIO DI VARISELLA ANNO 2020. | L'ANGOLO VERDE DI BUGNI SILVANA | 8910760019 | BGNSVN65H56L727P |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.708,00 € | 308,00 € | 1.400,00 € | Pagamento Fatt. n. 145 del 28/12/2020 - LAVORI DI INSTALLAZIONE CONTATORE CON RELATIVA MODIFICA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO VIA RAMAI N.40 COMPRESO OPERE DI SCAVO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | MANZON FULVIO PIETRO | 9374170018 | MNZFVP74A26L219F |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.959,93 € | 353,43 € | 1.606,50 € | Pagamento Fatt. n. 0000040076 del 18/12/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL DEBATTERIZZATORE A RAGGI UV-C DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2020 | MONTAGNA SRL | 13451730157 | 1780320139 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 269,33 € | 48,57 € | 220,76 € | Pagamento Fatt. n. 2200124490 del 23/12/2020, n. 2200124489 del 23/12/2020, n. 2200124496 del 23/12/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 135,09 € | 12,28 € | 122,81 € | Pagamento Fatt. n. 2200124493 del 23/12/2020 - IT001E04672939 - SCUOLA - NOVEMBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 945,92 € | 170,58 € | 775,34 € | Pagamento Fatt. n. 2200124500 del 23/12/2020, n. 2200124499 del 23/12/2020, n. 2200124498 del 23/12/2020, n. 2200124494 del 23/12/2020, n. 2200124492 del 23/12/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 227,18 € | 40,97 € | 186,21 € | Pagamento Fatt. n. 2200124495 del 23/12/2020 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - NOVEMBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 243,40 € | 43,89 € | 199,51 € | Pagamento Fatt. n. 2200124497 del 23/12/2020 - IT001E04759358 - DEPURATORE - NOVEMBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 60,99 € | 11,00 € | 49,99 € | Pagamento Fatt. n. 2200124496 del 23/12/2020 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - NOVEMBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 28,26 € | 5,10 € | 23,16 € | Pagamento Fatt. n. 2200124491 del 23/12/2020 - IT001E04748915 - CIMITERO - NOVEMBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 225,76 € | 40,71 € | 185,05 € | Pagamento Fatt. n. 40261 del 18/12/2020 - CORRISPETTIVO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ANNO 2019 | Smat S.p.A | 7937540016 | 7937540016 |
| 18/01/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1.314,33 € | 237,01 € | 1.077,32 € | Pagamento Fatt. n. 40261 del 18/12/2020 - CORRISPETTIVO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/01/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 470,03 € | 84,76 € | 385,27 € | Pagamento Fatt. n. 40261 del 18/12/2020 - CORRISPETTIVO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 292,87 € | 52,87 € | 240,00 € | Pagamento Fatt. n. 3020701 del 21/12/2020 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI - NOVEMBRE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 375,11 € | 67,61 € | 307,50 € | Pagamento Fatt. n. 3020702 del 21/12/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS EDIFICIO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 375,11 € | 67,61 € | 307,50 € | Pagamento Fatt. n. 3020702 del 21/12/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS EDIFICIO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 196,99 € | 35,52 € | 161,47 € | Pagamento Fatt. n. FPA 15/20 del 27/12/2020 - RIPARAZIONE MARMITTA E PRATICA DI PRE-COLLAUDO E REVISIONE MEZZO COMUNALE APE PIAGGIO PORTER TARGATO CM832JE. | VAL DI LANZO S.A.S. DI BALEST R. E C. | 1959920013 | 1959950013 |
| 19/01/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 9.769,76 € | 1.540,00 € | 8.229,76 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 04/01/2021 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO ROSSO: RILIEVO,PROGETTO DEFINITIVO,COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | APPENDINO ROSSANA | 7774540012 | PPNRSN71T49L219T |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 € | 224,02 € | 605,67 € | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI GENNAIO 2021 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64S63C722M |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.748,93 € | 0,00 € | 3.748,93 € | Pagamento Fatt. n. 24 del 11/01/2021 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA PRESSO IL SERVIZIO TECNICO OTTOBRE+NOVEMBRE+DICEMBRE 2020 | RICHARDI GIUSEPPE | 11118680013 | RCHGPP9207L219N |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 579,50 € | 104,50 € | 475,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 69_20 del 31/12/2020 - INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSP) - 2° SEMESTRE 2020 | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 356,85 € | 64,35 € | 292,50 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 62_20 del 31/12/2020 - ASSISTENZA TECNICA ACQUEDOTTO E FONTANA LEGGERA - IV TRIMESTRE 2020 | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|------------|----------|------------|--|--|--|--|
| 26/01/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 64,05 € | 11,55 € | 52,50 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 62_20 del 31/12/2020 - ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE FRAZIONALE - IV TRIMESTRE 2020 | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 969,90 € | 174,90 € | 795,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 62_20 del 31/12/2020 - ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE CENTRALE - IV TRIMESTRE 2020 | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 660,89 € | 119,18 € | 541,71 € | Pagamento Fatt. n. 6 / 4282 / 2020 del 31/12/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIMESTRE 2020 | ALMA S.p.a. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 780,80 € | 140,80 € | 640,00 € | Pagamento Fatt. n. 6 / 4282 / 2020 del 31/12/2020 - SERVIZIO PREDISPOSIZIONE MODELLO 770/2018+770/2019 | ALMA S.p.a. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 14,14 € | 0,00 € | 14,14 € | RIVERSAMENTO BUS COMPANY SRL INCASSI DICEMBRE 2020 - REGOLARIZZA PROVVISORI | BUS COMPANY S.R.L. | 893890012 | 893890012 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 244,00 € | 44,00 € | 200,00 € | Pagamento Fatt. n. 1 A 2021 del 19/01/2021 - LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALE ADIACENTE SALONE PIANO SEMINTERRATO PALAZZO MUNICIPALE. | CHARLE GIORGIO | 6749360019 | CHRRGG69R15E445M |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.439,60 € | 259,60 € | 1.180,00 € | Pagamento Fatt. n. 3 del 20/01/2021 - FORNITURA LAME RASCHIANTI COMPRESA FORATURA PER SUCCESSIVA INSTALLAZIONE SU SPAZZANEVE DI PROPRIETA' COMUNALE. | COMER SNC DI COSTA MER MASSIMO E MICHELE | 5209410017 | 5209410017 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,80 € | 0,00 € | 0,80 € | COMMISSIONE PAGAMENTO RID BUS COMPANY SRL - REGOLARIZZA PROVVISORI | DIVERSI | 9999999999 | 1E+16 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 € | 131,39 € | 597,25 € | Pagamento Fatt. n. 2030055816 del 31/12/2020, n. 2030057759 del 31/12/2020 | ENEL SOLE SRL | 5999811002 | 2322600541 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,46 € | 3,33 € | 15,13 € | Pagamento Fatt. n. 2021-0000040-PA del 01/01/2021 - SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2020 - UFFICI COMUNALI | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,40 € | 4,40 € | 20,00 € | Pagamento Fatt. n. 2021-0000042-PA del 01/01/2021 - SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2020 - SCUOLE | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 26/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 77,10 € | 13,90 € | 63,20 € | Pagamento Fatt. n. PJ03395821 del 31/12/2020 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 26/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 124,61 € | 22,47 € | 102,14 € | Pagamento Fatt. n. PJ03395821 del 31/12/2020 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2020. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 26/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 305,00 € | 55,00 € | 250,00 € | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 08/01/2021 - FORNITURA MATERIALE NATALIZIO | LITOGRAFIA C.R. SNC di Picatto C. & Liggieri R. | 5291120011 | 5291120011 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.968,38 € | 354,95 € | 1.613,43 € | Pagamento Fatt. n. 4/001 del 20/03/2021 - ATTIVITA' PROPEDEUTICA ACCERTAMENTO IMU ANNI 2015-2016 E 2012-2013-2014 | MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MONACO | 1563680030 | 1563680030 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.852,12 € | 514,32 € | 2.337,80 € | Pagamento Fatt. n. 224/001 del 18/12/2020 - RIPARAZIONE ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI | ORES S.a.s. di D'ALESSANDRO Angelo & C. | 7387520013 | 7387520013 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 8,19 € | 0,00 € | 8,19 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 23,19 € | 0,00 € | 23,19 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 30,33 € | 0,00 € | 30,33 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 26/01/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 800,00 € | 0,00 € | 800,00 € | CANONE PER USO DI ACQUA PUBBLICA NAP A16-2106597 - CANONE DEMANIALE ANNO 2021 | 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 |
| 26/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 109,80 € | 19,80 € | 90,00 € | Pagamento Fatt. n. 2040/VEN del 31/12/2020 - FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER DISINFETTANTE RETE IDRICA E SERBATOIO ACQUEDOTTO COMUNALE. | S.I.A.C. s.r.l. | 518800016 | 518800016 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 305,00 € | 55,00 € | 250,00 € | Pagamento Fatt. n. 1/002 del 18/01/2021 - LAVORI DI INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CONTATORI ACQUEDOTTO E RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUA DELLA VASCA FALASCA. | TECNOTERMICA SAS DI COLOMBATTO ROBERTO | 9985830018 | 9985830018 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,49 € | 1,89 € | 8,60 € | Pagamento Fatt. n. AN00067515 del 07/01/2021 - FORNITURA SIM VOCE/DATI:PIANO TARIFFARIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 8539010010 | 93026890017 |
| 08/02/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 750,00 € | 0,00 € | 750,00 € | CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONI OPERANTI IN VARISELLA: SALDO QUOTA ANNO 2019. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 € | 0,00 € | 5,88 € | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO SIG.TRISORIO CHRISTIAN VS PROT.N.8591/2020 | COMUNE DI CAFASSE | 2348660016 | 83002410013 |
| 08/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 762,16 € | 137,44 € | 624,72 € | Pagamento Fatt. n. X00009 del 31/01/2021 - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO CULTURALE | GOITRE UTENSILERIA | 3611260013 | 3611260013 |
| 08/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 140,86 € | 25,40 € | 115,46 € | Pagamento Fatt. n. PJ03508895 del 31/01/2021 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021 - MEZZI VARI | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 08/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 128,93 € | 23,25 € | 105,68 € | Pagamento Fatt. n. PJ03508895 del 31/01/2021 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021 - SCUOLABUS | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 322,29 € | 58,12 € | 264,17 € | Pagamento Fatt. n. 2210009430 del 26/01/2021, n. 2210009437 del 26/01/2021, n. 2210009431 del 26/01/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 155,03 € | 14,09 € | 140,94 € | Pagamento Fatt. n. 2210009434 del 26/01/2021 - IT001E04672939 - SCUOLA - DICEMBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.058,47 € | 190,88 € | 867,59 € | Pagamento Fatt. n. 2210009435 del 26/01/2021, n. 2210009433 del 26/01/2021, n. 2210009439 del 26/01/2021, n. 2210009441 del 26/01/2021, n. 2210009440 del 26/01/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 230,53 € | 41,57 € | 188,96 € | Pagamento Fatt. n. 2210009436 del 26/01/2021 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - DICEMBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 421,47 € | 76,00 € | 345,47 € | Pagamento Fatt. n. 2210009438 del 26/01/2021 - IT001E04759358 - DEPURATORE - DICEMBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,82 € | 5,20 € | 23,62 € | Pagamento Fatt. n. 2210009432 del 26/01/2021 - IT001E04748915 - CIMITERO - DICEMBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 136,62 € | 0,00 € | 136,62 € | Pagamento Fatt. n. 1021009145 del 04/02/2021 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2020 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 08/02/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 796,00 € | 0,00 € | 796,00 € | CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA NAP 2006720 - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2020 | 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 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 515,98 € | 92,98 € | 423,00 € | Pagamento Fatt. n. 3001362 del 25/01/2021 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI - DICEMBRE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 534,44 € | 96,44 € | 438,00 € | Pagamento Fatt. n. 3001363 del 25/01/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 534,43 € | 96,43 € | 438,00 € | Pagamento Fatt. n. 3001363 del 25/01/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 109,80 € | 19,80 € | 90,00 € | Pagamento Fatt. n. 78/2021 del 22/01/2021 - LAVORI DI RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE CUCINA SCUOLE ELEMENTARI | V.F.N. ARREDA di Vota & C. snc | 5962860010 | 5962860010 |
| 18/02/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | UTILIZZO CAMERE MORTUARIE ASL TO4 ANNO 2020. | 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 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 109,80 € | 19,80 € | 90,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_21 del 18/02/2021 - CORSO FORMAZIONE SU MISURE ANTI CONTAGIO PER N.3 DIPENDENTI C.LI | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 671,00 € | 121,00 € | 550,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 31/01/2021 - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN PVC EFFETTO LEGNO PER STANZA ADIACENTE AL SALONE DEL PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO COMUNALE | DOMUS MOQUETTE | 825590011 | 825590011 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|-------------|------------|-------------|---|--|--|--|
| 18/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 165,00 € | 15,00 € | 150,00 € | Pagamento Fatt. n. 8/PA del 05/02/2021 - SERVIZIO SOSTITUTIVO TRASPORTO SCOLASTICO 04/02/2021 - A.S.2020/2021 | FRATELLI BOGGETTO S.R.L. | 480850015 | 480850015 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 439,98 € | 439,98 € | 0,00 € | Pagamento Fatt. n. 016X20211V6001965 del 15/01/2021 - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2020 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1.999,92 € | 0,00 € | 1.999,92 € | Pagamento Fatt. n. 016X20211V6001965 del 15/01/2021 - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2020 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |
| 18/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 120,00 € | 0,00 € | 120,00 € | Pagamento Fatt. n. 39/T 2021 del 26/01/2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19:MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 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 |
| 18/02/2021 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 2.672,53 € | 481,93 € | 2.190,60 € | Pagamento Fatt. n. 10/620 del 10/12/2020, n. 10/12 del 22/01/2021 | LA LUCERNA SAS | 1976920049 | 1976920049 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 626,81 € | 113,03 € | 513,78 € | Pagamento Fatt. n. 219216558 del 06/02/2021, n. 219222936 del 06/02/2021 | RICOH ITALIA S.R.L. | 748490158 | 748490158 |
| 18/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 270,00 € | 0,00 € | 270,00 € | Pagamento Fatt. n. 303/2 del 08/02/2021 - ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021. | S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. sas | 497931204 | 285910378 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 793,00 € | 143,00 € | 650,00 € | Pagamento Fatt. n. 2021/353/2 del 11/02/2021 - SOFTWARE APPLICATIVO PIATTAFORMA PAGOINTERFACE CANONE ANNO 2020. | SISCOM SAS | 1778000040 | |
| 18/02/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.769,00 € | 319,00 € | 1.450,00 € | Pagamento Fatt. n. 2021/353/2 del 11/02/2021 - FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PIATTAFORMA PAGOINTERFACE ANNO 2020. | SISCOM SAS | 1778000040 | |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 € | 224,02 € | 605,67 € | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2021 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64563C722M |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.987,10 € | 114,89 € | 2.872,21 € | Pagamento Fatt. n. 2021 157/E del 31/01/2021 - PASTI MESE DI GENNAIO 2021 - PRIMARIA 1710,28 - INFANZIA 925,98 - INSEGNANTI 235,95 | G.M.I. SERVIZI SRL | 9226890011 | 9226890011 |
| 22/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10.027,27 € | 385,66 € | 9.641,61 € | Pagamento Fatt. n. 2020 1294/E del 31/10/2020, n. 2020 1487/E del 30/11/2020, n. 2020 1598/E del 23/12/2020 | G.M.I. SERVIZI SRL | 9226890011 | 9226890011 |
| 23/02/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 12.570,00 € | 0,00 € | 12.570,00 € | TRASFERIMENTO A U.M.C.V.L.C.C. PER GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2021 - PRIMO 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 |
| 25/02/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 218,95 € | 0,00 € | 218,95 € | FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 - TRASFERIMENTO FONDI AI CANDIDATI AMMESSI | 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 |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 341,60 € | 61,60 € | 280,00 € | Pagamento Fatt. n. 4 del 30/01/2021 - RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL TRATTORE COMUNALE AD USO SPAZZANEVE. | CASAFINA DONATO | 12407860019 | CSFDNT61R09A285T |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 250,00 € | 45,08 € | 204,92 € | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 19/02/2021 - SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI MEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO CM012JF. | FRANCESIA SERGIO | 1437630013 | FRNSRG50E25L2198 |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 249,91 € | 45,07 € | 204,84 € | Pagamento Fatt. n. 2210018928 del 23/02/2021, n. 2210018929 del 23/02/2021 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 143,22 € | 13,02 € | 130,20 € | Pagamento Fatt. n. 2210018932 del 23/02/2021 - IT001E04672939 - SCUOLE - GENNAIO 2021 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 953,45 € | 171,92 € | 781,53 € | Pagamento Fatt. n. 2210018931 del 23/02/2021, n. 2210018933 del 23/02/2021, n. 2210018937 del 23/02/2021, n. 2210018938 del 23/02/2021, n. 2210018939 del 23/02/2021 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 217,36 € | 39,20 € | 178,16 € | Pagamento Fatt. n. 2210018934 del 23/02/2021 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - GENNAIO 2021 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 583,04 € | 105,14 € | 477,90 € | Pagamento Fatt. n. 2210018936 del 23/02/2021 - IT001E04759358 - DEPUATORE - GENNAIO 2021 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 42,77 € | 7,71 € | 35,06 € | Pagamento Fatt. n. 2210018935 del 23/02/2021 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - GENNAIO 2021 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,72 € | 5,00 € | 22,72 € | Pagamento Fatt. n. 2210018930 del 23/02/2021 - IT001E04748915 - CIMITERO - GENNAIO 2021 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/02/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.082,67 € | 462,06 € | 4.620,61 € | Pagamento Fatt. n. 34/PA del 23/12/2020 - ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO SEMINTERRATO PALAZZO MUNICIPALE - SAL N.2 | S.G.M. EDILE S.R.L. | 10289680018 | 10289680018 |
| 25/02/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 379,42 € | 68,42 € | 311,00 € | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 04/02/2021 - LAVORI DI RINFORZO STATIVO DI N. 2 SOLAI PALAZZO MUNICIPALE - SAL FINALE | S.G.M. EDILE S.R.L. | 10289680018 | 10289680018 |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,95 € | 4,17 € | 44,78 € | Pagamento Fatt. n. 7X00134886 del 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE PRIMO BIMESTRE 2021 - UFFICI COMUNALI. | TELECOM ITALIA | 488410010 | 488410010 |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 456,99 € | 58,99 € | 398,00 € | Pagamento Fatt. n. 3003115 del 18/02/2021 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 566,35 € | 90,35 € | 476,00 € | Pagamento Fatt. n. 3003116 del 18/02/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 566,34 € | 90,34 € | 476,00 € | Pagamento Fatt. n. 3003116 del 18/02/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 02/03/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 49,51 € | 0,00 € | 49,51 € | COMUNE DI VARISELLA-RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI VENARIA REALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VARISELLA. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/03/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 20.000,00 € | 1.818,18 € | 18.181,82 € | Pagamento Fatt. n. 6 del 09/02/2021 - RECUPERO EDIFICIO AD USO INFOPOINT RICOVERO ATTREZZI E BICI - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE TURISTICA E CULTURALE BORGATA MONCOLOMBONE | EUROEDIL DI AIRAUDI SECONDO | 5708960017 | RDASN67B03L629B |
| 02/03/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 3.526,82 € | 320,62 € | 3.206,20 € | Pagamento Fatt. n. 6 del 09/02/2021 - RECUPERO EDIFICIO AD USO INFOPOINT RICOVERO ATTREZZI E BICI - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE TURISTICA E CULTURALE BORGATA MONCOLOMBONE | EUROEDIL DI AIRAUDI SECONDO | 5708960017 | RDASN67B03L629B |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 59,87 € | 0,00 € | 59,87 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - CCP N.30796106 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 16,95 € | 0,00 € | 16,95 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - CCP N.86551538 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 46,95 € | 0,00 € | 46,95 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - CCP N.56691934 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,29 € | 10,51 € | 47,78 € | Pagamento Fatt. n. 2021-0000128-PA del 01/03/2021 - SPESE TELEFONICHE CANONE I° TRIMESTRE 2021+TRAFFICO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - UFFICI COMUNALI. | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 305,00 € | 55,00 € | 250,00 € | Pagamento Fatt. n. 2021-0000122-PA del 01/03/2021 - SPESE TELEASSISTENZA ANNUALE CENTRALINO 01/01/2021-31/12/2021 | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,64 € | 2,64 € | 12,00 € | Pagamento Fatt. n. 2021-0000129-PA del 01/03/2021 - SPESE TELEFONICHE CANONE ANNO 2021 - SCUOLE. | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.925,09 € | 112,50 € | 2.812,59 € | Pagamento Fatt. n. 2021 381/E del 28/02/2021 - SERVIZIO REFEZIONE FEBBRAIO 2021 - PRIMARIA 1654,62 + INFANZIA 946,22 + INSEGNANTI 211,75 | G.M.I. SERVIZI SRL | 9226890011 | 9226890011 |
| 12/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 93,51 € | 16,86 € | 76,65 € | Pagamento Fatt. n. PJ03624985 del 28/02/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI VARI FEBBRAIO 2021 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 12/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 142,84 € | 25,76 € | 117,08 € | Pagamento Fatt. n. PJ03624985 del 28/02/2021 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO 2021 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 12/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 280,00 € | 0,00 € | 280,00 € | Pagamento Fatt. n. 90/T 2021 del 04/03/2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EROGAZIONE BUONI SPESA ALLE FAMIGLIE CHE STANNO SUBENDO MAGGIORMENTE TALE SITUAZIONE. | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| 12/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 168,36 € | 30,36 € | 138,00 € | Pagamento Fatt. n. 0010013645 del 28/02/2021 - ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021 | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150 | 11582010150 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 357,85 € | 0,00 € | 357,85 € | Pagamento Fatt. n. 1021019531 del 09/02/2021, n. 1021043563 del 04/03/2021 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 339,49 € | 0,00 € | 339,49 € | Pagamento Fatt. n. 1021043563 del 04/03/2021 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2020 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.921,50 € | 346,50 € | 1.575,00 € | Pagamento Fatt. n. 31 E del 26/02/2021 - ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE PROGETTI DI UNBUNDLING ANNO 2019. | REVISA MGC S.R.L. | 6816450966 | 6816450966 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 732,00 € | 132,00 € | 600,00 € | Pagamento Fatt. n. 2021/874/2 del 09/03/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO AL PERSONALE SU APPLICATIVO PIRANHA ANNO 2019. | SISCOM SAS | 1778000040 | |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 732,00 € | 132,00 € | 600,00 € | Pagamento Fatt. n. 2021/875/2 del 09/03/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO AL PERSONALE SU APPLICATIVO PIRANHA ANNO 2020 | SISCOM SAS | 1778000040 | |
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.298,88 € | 520,00 € | 2.778,88 € | Pagamento Fatt. n. FPA 30/20 del 30/12/2020 - CENTRO POLIFUNZIONALE-MIGLIORAMENTO SISMICO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA 1° ACCONTO | ARCHINGEGNO PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 7172700010 | |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 € | 232,98 € | 596,71 € | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI MARZO 2021 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64563C722M |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.026,00 € | 0,00 € | 3.026,00 € | Pagamento Fatt. n. 26 del 15/03/2021 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA PRESSO IL SERVIZIO TECNICO - GENNAIO+FEBBRAIO+MARZO 2021 | RICHIARDI GIUSEPPE | 11118680013 | RCHGPP92T07L219N |
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.561,11 € | 1.976,39 € | 10.584,72 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 19/02/2021 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE MUNICIPIO DI VARISELLA INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEODIAGNOSTICHE SULLA STRUTTURA | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.274,81 € | 200,58 € | 1.074,23 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 19/02/2021 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PILASTRI PIANO SEMINTERRATO PALAZZO MUNICIPALE - SALDO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZION | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.442,98 € | 699,07 € | 3.743,91 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 20/02/2021 - INTERVENTI LOCALI DI RINFORZO STATICO DI N. 2 SOLAI EDIFICIO MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE SPESE PER DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI. | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.025,59 € | 476,05 € | 2.549,54 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 20/02/2021 - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE PER LAVORI RINFORZO STATIVO N. 2 SOLAI PALAZZO MUNICIPALE - STUDI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.043,35 € | 478,85 € | 2.564,50 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 27/02/2021 - PREDISPOSIZIONE DOSSIER PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONE PIEMONTE L.R. N° 18/84 E D.G.R. N. 3/1385 DEL 19/05/2020 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 83,00 € | 0,00 € | 83,00 € | ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA (ANPCI) - VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021. | A.N.P.C.I. | 5884711002 | 5884711002 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 185,00 € | 0,00 € | 185,00 € | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021. | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALI COMUNI ITALIANI | 3860730013 | 84001190010 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021. | ANUSCA | 705281202 | 1E+16 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | CITTA' DELLA FRATERNITA' - VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021. | ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA' | 9999999999 | 92024870583 |
| 23/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.680,00 € | 0,00 € | 1.680,00 € | Pagamento Fatt. n. 19/203 del 17/02/2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: EROGAZIONE BUONI SPESA 2° TRANCHE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 450,00 € | 0,00 € | 450,00 € | Pagamento Fatt. n. 594/PA del 16/03/2021 - CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR SU ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE ANNO 2021. | DELFINO & PARTNERS SPA | 1469790990 | 1469790990 |
| 23/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 61,61 € | 11,11 € | 50,50 € | Pagamento Fatt. n. V2 36/21 del 16/03/2021 - FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI DI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE. | EDIZIONI STUDIO IDEA | 4178610012 | 4178610012 |
| 23/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 281,09 € | 50,69 € | 230,40 € | Pagamento Fatt. n. 66 /5 del 05/03/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021. | FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c. | 4082900012 | 4082900012 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 366,00 € | 66,00 € | 300,00 € | Pagamento Fatt. n. 250.2021 del 18/03/2021 - SERVIZIO DI ALLINEAMENTO RISULTANZE PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. | STUDIO SIGAUDDO S.R.L. | 10459410014 | 10459410014 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | UNCEM - VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021. | UNCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE | 80100090010 | 80100090010 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 404,87 € | 72,87 € | 332,00 € | Pagamento Fatt. n. 3004903 del 17/03/2021 - 00881207036805 - FORNITURA GAS EDIFICIO COMUNALE - FEBBRAIO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 456,85 € | 82,35 € | 374,50 € | Pagamento Fatt. n. 3004904 del 17/03/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - FEBBRAIO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 456,86 € | 82,36 € | 374,50 € | Pagamento Fatt. n. 3004904 del 17/03/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2,00 € | 0,00 € | 2,00 € | COMMISSIONI PAGAMENTO MODELLO PAGOPA - REGOLARIZZA PROVVISORI | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 225,22 € | 40,62 € | 184,60 € | Pagamento Fatt. n. 2210033776 del 23/03/2021, n. 2210033777 del 23/03/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 131,58 € | 11,96 € | 119,62 € | Pagamento Fatt. n. 2210033780 del 23/03/2021 - IT001E04672939 - SCUOLA - FEBBRAIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 835,34 € | 150,64 € | 684,70 € | Pagamento Fatt. n. 2210033779 del 23/03/2021, n. 2210033781 del 23/03/2021, n. 2210033785 del 23/03/2021, n. 2210033786 del 23/03/2021, n. 2210033787 del 23/03/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 205,98 € | 37,14 € | 168,84 € | Pagamento Fatt. n. 2210033782 del 23/03/2021 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - FEBBRAIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 616,42 € | 111,16 € | 505,26 € | Pagamento Fatt. n. 2210033784 del 23/03/2021 - IT001E04759358 - DEPLURATORE - FEBBRAIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 64,53 € | 11,64 € | 52,89 € | Pagamento Fatt. n. 2210033783 del 23/03/2021 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - FEBBRAIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,75 € | 4,82 € | 21,93 € | Pagamento Fatt. n. 2210033778 del 23/03/2021 - IT001E04748915 - CIMITERO - FEBBRAIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 30/03/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 8,31 € | 0,00 € | 8,31 € | Pagamento Fatt. n. 40088 del 01/03/2021 - CANONE DI FUNZIONAMENTO ENTE D'AMBITO - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020. | 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 |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 186,00 € | 0,00 € | 186,00 € | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE I° TRIMESTRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |
| 12/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.060,00 € | 0,00 € | 1.060,00 € | Pagamento Fatt. n. 7 / E del 10/03/2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: EROGAZIONE BUONI SPESA DICEMBRE 2020. | 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 |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 852,28 € | 32,78 € | 819,50 € | Pagamento Fatt. n. 2021 466/E del 19/03/2021 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2021 - PRIMARIA 455,40 + INFANZIA 303,6 + INSEGNANTI 60,50 | G.M.I. SERVIZI SRL | 9226890011 | 9226890011 |
| 12/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 217,21 € | 39,17 € | 178,04 € | Pagamento Fatt. n. PJ03740834 del 31/03/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI VARI MARZO 2021 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 12/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 100,00 € | 4,76 € | 95,24 € | Pagamento Fatt. n. 42/EA del 25/03/2021 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 | PHARMARSIA SAS - FARMACIA SAN BERNARDO | 10187660013 | |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 9,09 € | 0,00 € | 9,09 € | Pagamento Fatt. n. 1021075706 del 30/03/2021 - SPESE POSTALI GENNAIO 2021 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.108,98 € | 199,98 € | 909,00 € | Pagamento Fatt. n. 2021/1871/2 del 07/04/2021 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI APPLICATIVO SISCOM ANNO 2021. | SISCOM SAS | 1778000040 | |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.039,00 € | 1.089,00 € | 4.950,00 € | Pagamento Fatt. n. 2/002 del 30/03/2021 - LAVORI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO TRATTO VIA TORINO-VIA MONTELEA. | TECNOTERMICA SAS DI COLOMBATTO ROBERTO | 9985830018 | 9985830018 |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 48,95 € | 4,17 € | 44,78 € | Pagamento Fatt. n. 302180145468 del 24/03/2021 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - UFFICI COMUNALI. | TELECOM ITALIA | 488410010 | 488410010 |
| 12/04/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4.105,00 € | 0,00 € | 4.105,00 € | GESTIONE FUNZIONI DELEGATE ASSISTENZA SCOLASTICA A.S.2018/2019-2019/2020. QUOTA A CARICO ENTE DA RIVERSARE ALL'U.M.C.V.L.C.C. | 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 |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 € | 224,02 € | 605,67 € | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI APRILE 2021 | COLOMBATTO MARIAROSA | 99999999999 | CLMMRS64563C722M |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 7,67 € | 0,00 € | 7,67 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.86551538 MARZO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 22,67 € | 0,00 € | 22,67 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.56691934 MARZO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 52,28 € | 0,00 € | 52,28 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.30796106 MARZO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 20/04/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8.358,33 € | 0,00 € | 8.358,33 € | SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI SAN MAURIZIO CANAVESE-VARISELLA: SALDO ANNO 2020 | 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 |
| 20/04/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 174,55 € | 0,00 € | 174,55 € | SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI SAN MAURIZIO CANAVESE-VARISELLA: SALDO ANNO 2020 | 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 |
| 20/04/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 186,98 € | 0,00 € | 186,98 € | GESTIONE ASSOCIATA ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY (D.D.P.R. UE 2016/679) - ANNO 2021 | 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 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 61,00 € | 11,00 € | 50,00 € | Pagamento Fatt. n. 6 / 904 / 2021 del 31/03/2021 - SERVIZIO PASSWEB EX DIPENDENTE | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 660,89 € | 119,18 € | 541,71 € | Pagamento Fatt. n. 6 / 904 / 2021 del 31/03/2021 - ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIMESTRE 2021 | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 143,96 € | 25,96 € | 118,00 € | Pagamento Fatt. n. 6 / 904 / 2021 del 31/03/2021 - ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO CU | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.834,19 € | 712,20 € | 7.121,99 € | Pagamento Fatt. n. 37/FE del 13/04/2021 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ACCONTO GENNAIO 2021. | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 40,10 € | 7,23 € | 32,87 € | Pagamento Fatt. n. 2021-000189-PA del 01/04/2021 - SPESE TELEFONICHE CANONE APRILE 2021+CONSUMI MARZO 2021 - UFFICI COMUNALI. | ERRE ELLE NET S.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 27/04/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 904,02 € | 163,02 € | 741,00 € | Pagamento Fatt. n. 0002/2021 P.A. del 12/04/2021 - FORNITURA DI ISCRIZIONE ONOMASTICA IN BRONZO E POSA DI N. 2 APPLICAZIONI FLOREALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. | F.LLI MIELE MARM S.N.C. | 4745260010 | 1E+16 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.525,00 € | 275,00 € | 1.250,00 € | Pagamento Fatt. n. FATPPA 8_21 del 24/04/2021 - RIPARAZIONE PERDITA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO BORGATA BARATONIA E VIA RAMAI. | I.T.G. IDROTERMOGAS S.N.C. | 1959520014 | 1959520014 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.276,43 € | 230,18 € | 1.046,25 € | Pagamento Fatt. n. 46/21 del 08/04/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 | IMPRESA INDIVIDUALE BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | 18776406 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 6,00 € | 0,00 € | 6,00 € | COMMISSIONI INCASSO C-BILL AVVISI PAGOPA APRILE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 223,17 € | 40,25 € | 182,92 € | Pagamento Fatt. n. 2210045734 del 22/04/2021, n. 2210045735 del 22/04/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 94,64 € | 8,60 € | 86,04 € | Pagamento Fatt. n. 2210045738 del 22/04/2021 - IT001E04672939 - SCUOLE - MARZO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 899,41 € | 162,19 € | 737,22 € | Pagamento Fatt. n. 2210045737 del 22/04/2021, n. 2210045739 del 22/04/2021, n. 2210045743 del 22/04/2021, n. 2210045744 del 22/04/2021, n. 2210045745 del 22/04/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 222,59 € | 40,14 € | 182,45 € | Pagamento Fatt. n. 2210045740 del 22/04/2021 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - MARZO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 422,12 € | 76,12 € | 346,00 € | Pagamento Fatt. n. 2210045742 del 22/04/2021 - IT001E04759358 - DEPURATORE - MARZO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 44,30 € | 7,99 € | 36,31 € | Pagamento Fatt. n. 2210045741 del 22/04/2021 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - MARZO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 24,67 € | 4,45 € | 20,22 € | Pagamento Fatt. n. 2210045736 del 22/04/2021 - IT001E04748915 - CIMITERO - MARZO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 371,31 € | 66,96 € | 304,35 € | Pagamento Fatt. n. 2021 7/P del 31/03/2021 - TAGLIANDO SCUOLABUS | OLIVETTI SRL | 9904740017 | 9904740017 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 23,41 € | 0,00 € | 23,41 € | Pagamento Fatt. n. 1021090863 del 22/04/2021 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2021. | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 27/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 219,60 € | 39,60 € | 180,00 € | Pagamento Fatt. n. 566/VEN del 18/04/2021 - FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER TRATTAMENTO DISINFETTANTE RETE IDRICA E SERBATOIO ACQUEDOTTO COMUNALE | S.I.A. C. S.r.l. | 518800016 | 518800016 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 132,98 € | 23,98 € | 109,00 € | Pagamento Fatt. n. 49 del 22/04/2021 - MANUTENZIONE DEL TRATTORE COMUNALE ANNO 2021. | TECNOGARDEN DI GAIERO ALESSANDRO | 9257020017 | GRALSN68P06B369P |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 405,21 € | 73,21 € | 332,00 € | Pagamento Fatt. n. 3006663 del 15/04/2021 - 00881207036805 - FORNITURA GAS - UFFICI COMUNALI - MARZO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 363,63 € | 65,63 € | 298,00 € | Pagamento Fatt. n. 3006664 del 15/04/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS - SCUOLE - MARZO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 363,62 € | 65,62 € | 298,00 € | Pagamento Fatt. n. 3006664 del 15/04/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS - SCUOLE - MARZO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 04/05/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 185,03 € | 0,00 € | 185,03 € | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 1° TRIMESTRE 2021 | ERARIO DELLO STATO | 99999999999 | 1E+16 |
| 07/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.067,50 € | 192,50 € | 875,00 € | Pagamento Fatt. n. 162 del 21/04/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E RELATIVI CONTROLLI - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 | C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon | 5664660015 | CHRRNT59L25F925C |
| 07/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.940,60 € | 710,60 € | 3.230,00 € | Pagamento Fatt. n. 3 del 27/04/2021 - REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ARMATO PER POSA DUE GAZEBI PRESSO AREA CAMPER COMUNALE. | COLOMBATTO VALTER | 8873340015 | CLMVT858M04E45I |
| 07/05/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | RIMBORSO SPESE UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRAFATTO FEDERICO | 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 |
| 07/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.026,00 € | 726,00 € | 3.300,00 € | Pagamento Fatt. n. 29 del 29/04/2021 - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE N.3 COLONNINE ELETTRICHE PRESSO AREA CAMPER COMUNALE. | ELECTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI | 7844560016 | CTTDC63L14F158U |
| 07/05/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 823,50 € | 148,50 € | 675,00 € | Pagamento Fatt. n. 0506E del 05/05/2021 - GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE, CALCOLO IMU ON LINE, WIDGET ALLERTA METEO E APP LA MIA CITTA' ANNO 2021. | EPUBLIC S.R.L. | 1902060035 | 1902060035 |
| 07/05/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 498,79 € | 89,95 € | 408,84 € | Pagamento Fatt. n. 700119 del 31/03/2021, n. 700151 del 29/04/2021 | KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA | 8861580150 | 8861580150 |
| 07/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 194,56 € | 35,09 € | 159,47 € | Pagamento Fatt. n. PJ03858772 del 30/04/2021 - FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 MEZZI VARI | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|-------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 07/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 173,76 € | 31,33 € | 142,43 € | Pagamento Fatt. n. PJ03858772 del 30/04/2021 - FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 SCUOLABUS | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 07/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.475,39 € | 952,31 € | 9.523,08 € | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 02/02/2021 - REALIZZAZIONE BALCONE AL PIANO PRIMO SEDE MUNICIPALE | MISTRETTA S.RL. | 1429310053 | 1429310053 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2,00 € | 0,00 € | 2,00 € | COMMISSIONI PAGAMENTO AVVISO PagoPA - REGOLARIZAZIONE PROVVISORI | DIVERSI | 9999999999 | 1E+16 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 23,49 € | 0,00 € | 23,49 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI APRILE 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 8,49 € | 0,00 € | 8,49 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI APRILE 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 3,74 € | 0,00 € | 3,74 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI APRILE 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 17/05/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 € | 224,02 € | 605,67 € | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI MAGGIO 2021 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64563C722M |
| 17/05/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 5.709,60 € | 900,00 € | 4.809,60 € | Pagamento Fatt. n. 15 del 29/04/2021 - RECUPERO EDIFICIO AD USO INFOPPOINT E RICOVERO ATTREZZI E BICI-PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICA E CULTURALE BORGATA MONCOLOMBONE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA+DIREZIONE LAVORI+CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLAR | MORDENTI DARIO | 9081130016 | MRDDA75M02L219G |
| 17/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.213,53 € | 977,65 € | 5.235,88 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_21 del 01/04/2021 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE+ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MUNICIPIO. | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 17/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.440,00 € | 383,91 € | 2.056,09 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_21 del 01/04/2021 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE BALCONE AL PIANO PRIMO LATO NORD SEDE MUNICIPALE | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 136,15 € | 24,55 € | 111,60 € | Pagamento Fatt. n. 21PAS0006551 del 30/04/2021 - RINNOVO DOMINIO POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VARISELLA PER ANNI DUE. | ARUBA S.P.A. | 1573850516 | 4552920482 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 160,00 € | 28,85 € | 131,15 € | Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 26/04/2021 - SOSTITUZIONE BATTERIA SCUOLABUS TARGATO CM0121F | CENTRO VENDITA BATTERIE DI G. CRISTIAN | 8336450013 | 8336450013 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.900,76 € | 809,16 € | 8.091,60 € | Pagamento Fatt. n. 76/FE del 30/04/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - CONGUAGLIO ANNO 2020 | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.642,13 € | 273,19 € | 2.368,94 € | Pagamento Fatt. n. 76/FE del 30/04/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - CONGUAGLIO ANNO 2020 | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,25 € | 6,72 € | 30,53 € | Pagamento Fatt. n. 2021-0000246-PA del 01/05/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - CANONE MAGGIO E CONSUMI APRILE 2021 | ERRE ELLE NET S.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzi di beni di terzi | 156,16 € | 28,16 € | 128,00 € | Pagamento Fatt. n. 216410365 del 12/05/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: SERVIZIO DATA CLEASING ATTREZZATURE RESTITUITE | RICOH ITALIA S.R.L. | 748490158 | 748490158 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 69,11 € | 0,00 € | 69,11 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI 01-20 MAGGIO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 26/05/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | CONVENZIONE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E COMUNE DI VARISELLA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI COLLABORATIVI CON LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ANNO 2020. | 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 |
| 27/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE DI PULIZIA SOSTENUTE DA ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO PER SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DI VARISELLA - FORNITURA DI MATERIALE VARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO | 92028690011 | 92028690011 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.834,19 € | 712,20 € | 7.121,99 € | Pagamento Fatt. n. 126/FE del 18/05/2021 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - FEBBRAIO 2021 SALVO CONGUAGLI. | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 185,00 € | 16,82 € | 168,18 € | Pagamento Fatt. n. 25/PA del 10/05/2021 - SERVIZIO SCUOLABUS SOSTITUTIVO DAL 03 AL 7 MAGGIO 2021 - A.S.2020/2021 | FRATELLI BOGGETTO S.R.L. | 480850015 | 480850015 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 640,00 € | 58,18 € | 581,82 € | Pagamento Fatt. n. 25/PA del 10/05/2021 - SERVIZIO SCUOLABUS SOSTITUTIVO DAL 03 AL 7 MAGGIO 2021 - A.S.2020/2021 | FRATELLI BOGGETTO S.R.L. | 480850015 | 480850015 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 163,98 € | 29,57 € | 134,41 € | Pagamento Fatt. n. 2210058998 del 24/05/2021, n. 2210058999 del 24/05/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 69,91 € | 6,36 € | 63,55 € | Pagamento Fatt. n. 2210059002 del 24/05/2021 - IT001E04672939 - SCUOLA - APRILE 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 835,61 € | 150,68 € | 684,93 € | Pagamento Fatt. n. 2210059001 del 24/05/2021, n. 2210059003 del 24/05/2021, n. 2210059007 del 24/05/2021, n. 2210059008 del 24/05/2021, n. 2210059009 del 24/05/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 171,41 € | 30,91 € | 140,50 € | Pagamento Fatt. n. 2210059004 del 24/05/2021 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - APRILE 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 373,48 € | 67,35 € | 306,13 € | Pagamento Fatt. n. 2210059006 del 24/05/2021 - IT001E04759358 - DEPURATORE - APRILE 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,15 € | 8,14 € | 37,01 € | Pagamento Fatt. n. 2210059005 del 24/05/2021 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - APRILE 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,36 € | 3,49 € | 15,87 € | Pagamento Fatt. n. 2210059000 del 24/05/2021 - IT001E04748915 - CIMITERO - APRILE 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2.536,99 € | 457,49 € | 2.079,50 € | Pagamento Fatt. n. 2021/2845/2 del 19/05/2021 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU SOFTWARE SISCOM ANNO 2021 - ACCONTO | SISCOM SAS | 1778000040 | |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 195,20 € | 35,20 € | 160,00 € | Pagamento Fatt. n. 81/01 del 18/05/2021 - MANUTENZIONE TORRE CAMPANARIA ADIACENTE CHIESA PARROCCHIALE SAN NICOLA VESCOVO - ANNO 2021. | TREBINO SNC | 2717980102 | 2717980102 |
| 31/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 841,80 € | 151,80 € | 690,00 € | Pagamento Fatt. n. 77/01 del 17/05/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO COMANDO A DISTANZA TRAMITE CELLULARE PER SUONO CAMPANE TORRE CAMPANARIA DI VARISELLA | TREBINO SNC | 2717980102 | 2717980102 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 234,05 € | 42,05 € | 192,00 € | Pagamento Fatt. n. 3008421 del 19/05/2021 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFF.COMUNALE - APRILE 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 229,97 € | 41,47 € | 188,50 € | Pagamento Fatt. n. 3008422 del 19/05/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - APRILE 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 229,97 € | 41,47 € | 188,50 € | Pagamento Fatt. n. 3008422 del 19/05/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - APRILE 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 07/06/2021 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 5.159,01 € | 1.728,12 € | 3.430,89 € | MUTUO REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 DEDOTTO CONTRIBUTO SBF | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | |
| 09/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.830,00 € | 0,00 € | 1.830,00 € | INTERVENTO SOSTITUTIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS:MATRICOLA 16789300210600700 PERIODO 01/2019-12/2020 - Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/07/2020 - MISURE URGENTI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - "BUONO SPESA" GENERI ALIMENTARI | 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 |
| 09/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 120,00 € | 0,00 € | 120,00 € | INTERVENTO SOSTITUTIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS:MATRICOLA 16789300210600700 PERIODO 01/2019-12/2020 - Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/03/2021 | 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 |
| 11/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 920,00 € | 0,00 € | 920,00 € | Pagamento Fatt. n. 41/203 del 24/04/2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EROGAZIONE BUONI SPESA PER FAMIGLIE CHE STANNO SUBENDO MAGGIORMENTE TALE SITUAZIONE | 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 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558,76 € | 100,76 € | 458,00 € | Pagamento Fatt. n. 184 del 27/05/2021 - RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO | C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon | 5664660015 | CHRRNT59L25F925C |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|-------------|----------|-------------|--|--|--|--|
| 11/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.538,00 € | 638,00 € | 2.900,00 € | Pagamento Fatt. n. 3 A 2021 del 27/04/2021 - SOSTITUZIONE PORTONE DI INGRESSO SEDE A.I.B. DI VARISELLA. | DABUCE GIOVANNI | 8684160016 | DBCNGN83L29C722X |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 42,37 € | 7,64 € | 34,73 € | Pagamento Fatt. n. 2021-000310-PA del 01/06/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - CANONE GIUGNO E TRAFFICO MAGGIO 2021 | ERRE ELLE NET S.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 330,00 € | 30,00 € | 300,00 € | Pagamento Fatt. n. 33/PA del 31/05/2021 - SERVIZIO SCUOLABUS SOSTITUTIVO A CHIAMATA A.S. 2020/2021: 19+26 MAGGIO 2021 | FRATELLI BOGGETTO S.R.L. | 480850015 | 480850015 |
| 11/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 126,84 € | 22,87 € | 103,97 € | Pagamento Fatt. n. PJ03977434 del 31/05/2021 - FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021 - MEZZI VARI | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 11/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 142,58 € | 25,71 € | 116,87 € | Pagamento Fatt. n. PJ03977434 del 31/05/2021 - FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021 - SCUOLABUS | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 11/06/2021 | U.2.03.01.03.000 | Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA/LEGGE REGIONALE 15/89 E S.M.I. ANNO 2021. | PARROCCHIA SAN NICOLA | 83030220012 | 83030220012 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 8,21 € | 0,00 € | 8,21 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.86551538 MAGGIO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 23,21 € | 0,00 € | 23,21 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.56691934 MAGGIO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 17,00 € | 0,00 € | 17,00 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.30796106 21-31 MAGGIO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 6,90 € | 0,00 € | 6,90 € | Pagamento Fatt. n. 1021128969 del 31/05/2021 - 30070786-004 - SPESE POSTALI MARZO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 97,60 € | 17,60 € | 80,00 € | Pagamento Fatt. n. 2021/3564/2 del 28/05/2021 - ACQUISTO CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE E DI AUTENTICAZIONE DIGITALE AREA TECNICA. | SISCOM SAS | 1778000040 | |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 793,00 € | 143,00 € | 650,00 € | Pagamento Fatt. n. 2021/3767/2 del 03/06/2021 - CANONE DEL SERVIZIO SISPAGO ANNO 2021: PORTALE PAGOPA E SERVIZIO DI FRONTOFFICE. | SISCOM SAS | 1778000040 | |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 115,90 € | 20,90 € | 95,00 € | Pagamento Fatt. n. 3/FE del 08/06/2021 - MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 1° SEMESTRE 2021. | TELMUM S.a.s. - ESTINTORI D'INCENDIO | 465960011 | 465960011 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 20,98 € | 3,78 € | 17,20 € | Pagamento Fatt. n. AN04045476 del 07/03/2021, n. AN08008496 del 06/05/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 8539010010 | 93026890017 |
| 16/06/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2020. | 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 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 5,00 € | 0,00 € | 5,00 € | COMMISSIONI SU BONIFICO GIUGNO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI | DIVERSI | 9999999999 | 1E+16 |
| 23/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.537,60 € | 400,00 € | 2.137,60 € | Pagamento Fatt. n. FATPA 11_21 del 17/05/2021 - LAVORI DI PULIZIA E RICALIBRATURA ALVEO TORRENTE CERONDA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | APPENDINO ROSSANA | 7774540012 | PPNRSN71T49L219T |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 € | 224,02 € | 605,67 € | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI GIUGNO 2021 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64563C722M |
| 23/06/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.015,04 € | 160,00 € | 855,04 € | Pagamento Fatt. n. 104/001 del 13/05/2021 - INTERVENTO DI RECUPERO EDIFICIO AD USO INFOPOINT E RICOVERO ATTREZZI E BICI - RIQUALIFICAZIONE TURISTICA E CULTURALE BORGATA DI MONCOLOMBONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA I | REMONDA ING. ALESSANDRO | 8534280014 | RMLNS65M06L219L |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.808,82 € | 326,17 € | 1.482,65 € | Pagamento Fatt. n. SF00014426 del 28/05/2021, n. SF00014473 del 28/05/2021, n. SF00014519 del 28/05/2021, n. SF00014950 del 28/05/2021, n. SF00014745 del 28/05/2021, n. SF00015004 del 28/05/2021, n. SF00016075 del 31/05/2021 | ENEL SOLE SRL | 5999811002 | 2322600541 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.141,88 € | 120,84 € | 3.021,04 € | Pagamento Fatt. n. 2021 837/E del 30/04/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2021 - PRIMARIA 1781,12 + INFANZIA 1022,12 + INSEGNANTI 217,80 | G.M.I. SERVIZI SRL | 9226890011 | 9226890011 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.479,59 € | 133,83 € | 3.345,76 € | Pagamento Fatt. n. 2021 988/E del 31/05/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2021 - PRIMARIA 1963,28 - INFANZIA 1128,38 - INSEGNANTI 254,10 | G.M.I. SERVIZI SRL | 9226890011 | 9226890011 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 508,74 € | 91,74 € | 417,00 € | Pagamento Fatt. n. 700210 del 31/05/2021 - NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUZIONE PER UFFICI COMUNALI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021 | KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA | 8861580150 | 8861580150 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 161,36 € | 29,10 € | 132,26 € | Pagamento Fatt. n. 2210066278 del 23/06/2021, n. 2210066279 del 23/06/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,20 € | 5,20 € | 52,00 € | Pagamento Fatt. n. 2210066282 del 23/06/2021 - IT001E04672939 - SCUOLA - MAGGIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 845,00 € | 152,38 € | 692,62 € | Pagamento Fatt. n. 2210066289 del 23/06/2021, n. 2210066287 del 23/06/2021, n. 2210066281 del 23/06/2021, n. 2210066283 del 23/06/2021, n. 2210066288 del 23/06/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 178,03 € | 32,10 € | 145,93 € | Pagamento Fatt. n. 2210066284 del 23/06/2021 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - MAGGIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 319,58 € | 57,63 € | 261,95 € | Pagamento Fatt. n. 2210066286 del 23/06/2021 - IT001E04759358 - DEPURATORE - MAGGIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,51 € | 6,22 € | 28,29 € | Pagamento Fatt. n. 2210066285 del 23/06/2021 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - MAGGIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,81 € | 3,93 € | 17,88 € | Pagamento Fatt. n. 2210066280 del 23/06/2021 - IT001E04748915 - CIMITERO - MAGGIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 192,15 € | 34,65 € | 157,50 € | Pagamento Fatt. n. 2021 18/P del 03/06/2021 - LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CM012JF. | OLIVETTI SRL | 9904740017 | 9904740017 |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 177,30 € | 31,97 € | 145,33 € | Pagamento Fatt. n. 79/EA del 01/06/2021 - FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI COMUNALI E SCUOLABUS E 1 CASSETTA DI MEDICAZIONE PER L'OPERAIO COMUNALE | PHARMARSIA SAS - FARMACIA SAN BERNARDO | 10187660013 | |
| 25/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 158,73 € | 28,62 € | 130,11 € | Pagamento Fatt. n. 7/PA del 21/04/2021 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PILASTRI PIANO SEMINTERRATO PALAZZO MUNICIPALE - SAL FINALE RITENUTA 0,50% | S.G.M. EDILE S.R.L. | 10289680018 | 10289680018 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,00 € | 4,17 € | 44,83 € | Pagamento Fatt. n. 7X01532981 del 11/05/2021 - SPESE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2021 - UFFICI COMUNALI | TELECOM ITALIA | 488410010 | 488410010 |
| 28/06/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DI LANZO ANNO 2021 | 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 |
| 30/06/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 17.229,78 € | 0,00 € | 17.229,78 € | SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI DI SAN MAURIZIO CANAVESE E VARISELLA: ACCONTO 50% SPESA PRESUNTA ANNO 2021 | 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 |
| 30/06/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 598,35 € | 0,00 € | 598,35 € | LIQUIDAZIONE COMPONENTI TARIFFARIE U1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020 | 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 |
| 30/06/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1.346,28 € | 0,00 € | 1.346,28 € | LIQUIDAZIONE COMPONENTI TARIFFARIE U2 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|-------------|----------|-------------|--|--|--|--|
| 30/06/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 747,94 € | 0,00 € | 747,94 € | LIQUIDAZIONE COMPONENTI TARIFFARIE UI3 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020 | 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 |
| 30/06/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 598,35 € | 0,00 € | 598,35 € | LIQUIDAZIONE COMPONENTI TARIFFARIE UI4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020 | 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 |
| 30/06/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10.056,00 € | 0,00 € | 10.056,00 € | GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2021:ACCONTO N.2. TRASFERIMENTO ALL'U.M.V.L.C.C. | 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 |
| 01/07/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1.545,42 € | 0,00 € | 1.545,42 € | QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 POSIZIONE N.6005188/00 CDP - REGOLARIZZA PROVVISORI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 7756511007 | 80199230584 |
| 01/07/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 194,46 € | 0,00 € | 194,46 € | QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 POSIZIONE N.4421663/00 MEF - REGOLARIZZA PROVVISORI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 7756511007 | 80199230584 |
| 01/07/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 135,60 € | 0,00 € | 135,60 € | COMMISSIONI RID+PAGAMENTO AVVISI PagoPA + SPESE TENUTA CONTO II° SEMESTRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.834,19 € | 712,20 € | 7.121,99 € | Pagamento Fatt. n. 163/FE del 01/06/2021 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2021. | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 05/07/2021 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 125,00 € | 22,54 € | 102,46 € | Pagamento Fatt. n. 92 del 23/06/2021 - SPESE DI TRASPORTO E MONTAGGIO TAVOLI JYSK PER SALA CONSIGLIARE | DUEALOGISTIK COOP.A.R.L. | 12219110017 | 12219110017 |
| 05/07/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 75,00 € | 13,53 € | 61,47 € | Pagamento Fatt. n. 92 del 23/06/2021 - SPESE DI TRASPORTO E MONTAGGIO TAVOLI JYSK PER SALA CONSIGLIARE | DUEALOGISTIK COOP.A.R.L. | 12219110017 | 12219110017 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.563,02 € | 462,17 € | 2.100,85 € | Pagamento Fatt. n. SF00017695 del 31/05/2021, n. SF00015110 del 28/05/2021, n. SF00014458 del 28/05/2021, n. SF00020924 del 30/06/2021, n. SF00022246 del 30/06/2021 | ENEL SOLE SRL | 5999811002 | 2322600541 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.046,62 € | 78,72 € | 1.967,90 € | Pagamento Fatt. n. 2021 1139/E del 30/06/2021 - EROGAZIONE PASTI GIUGNO 2021 - PRIMARIA 759 + INFANZIA 1087,90 + INSEGNANTI 121 | G.M.I. SERVIZI SRL | 9226890011 | 9226890011 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 109,12 € | 0,00 € | 109,12 € | Pagamento Fatt. n. 1021155664 del 24/06/2021 - SPESE POSTALI APRILE 2021 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 70,76 € | 12,76 € | 58,00 € | Pagamento Fatt. n. 3010178 del 16/06/2021 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI - 01/05/2021 - 31/05/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 92,08 € | 16,58 € | 75,50 € | Pagamento Fatt. n. 3010179 del 16/06/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - PERIODO: 01/05/2021 - 31/05/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 92,09 € | 16,59 € | 75,50 € | Pagamento Fatt. n. 3010179 del 16/06/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO: 01/05/2021 - 31/05/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 400,00 € | 0,00 € | 400,00 € | PAGAMENTO SERVIZI PER ESAME PROGETTO ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO DELLA BORGATA DI MONCOLOMBONE. | VIGILI DEL FUOCO DI TORINO | 8008822001 | 8008822001 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 36,60 € | 6,60 € | 30,00 € | Pagamento Fatt. n. 6 / 2024 / 2021 del 30/06/2021 - RIATTIVAZIONE MATRICOLA INPS | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 36,60 € | 6,60 € | 30,00 € | Pagamento Fatt. n. 6 / 2024 / 2021 del 30/06/2021 - SOSPENSIONE MATRICOLA INPS DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 758,49 € | 136,78 € | 621,71 € | Pagamento Fatt. n. 6 / 2024 / 2021 del 30/06/2021 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE - 2° TRIMESTRE 2021 | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 61,00 € | 11,00 € | 50,00 € | Pagamento Fatt. n. 6 / 2024 / 2021 del 30/06/2021 - ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE 2021 SU REDDITI ANNO 2020 | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 13/07/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 124,60 € | 0,00 € | 124,60 € | RIPARTO SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA A 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 |
| 13/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 56,52 € | 0,00 € | 56,52 € | SERVIZIO ECONOMATO I° SEMESTRE 2021 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.669 | ECONOMO COMUNALE | 99999999999 | 1E+16 |
| 13/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 219,75 € | 0,00 € | 219,75 € | SERVIZIO ECONOMATO I° SEMESTRE 2021 - BENI GESTIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N.670 | ECONOMO COMUNALE | 99999999999 | 1E+16 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 85,90 € | 0,00 € | 85,90 € | SERVIZIO ECONOMATO I° SEMESTRE 2021 - SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N.671 | ECONOMO COMUNALE | 99999999999 | 1E+16 |
| 13/07/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 9.267,66 € | 0,00 € | 9.267,66 € | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 2° TRIMESTRE 2021 | ERARIO DELLO STATO | 99999999999 | 1E+16 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 29,71 € | 5,36 € | 24,35 € | Pagamento Fatt. n. 2021-0000370-PA del 01/07/2021 - SPESE TELEFONICHE CANONE LUGLIO+CONSUMI GIUGNO 2021 - UFFICI COMUNALI. | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.276,43 € | 230,18 € | 1.046,25 € | Pagamento Fatt. n. 69/21 del 07/07/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021 | IMPRESA INDIVIDUALE BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | 18776406 |
| 13/07/2021 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 875,00 € | 157,79 € | 717,21 € | Pagamento Fatt. n. F-135-2021-00281.1 del 21/06/2021 - ACQUISTO TAVOLI DI ARREDO DA UTILIZZARE NELLA SALA CONSIGLIARE. | JYSK ITALIA S.R.L. | 6316060968 | 6316060968 |
| 13/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 167,97 € | 30,29 € | 137,68 € | Pagamento Fatt. n. PJ04097371 del 30/06/2021 - FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021 - MEZZI COMUNALI VARI | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.500,15 € | 450,85 € | 2.049,30 € | Pagamento Fatt. n. 8/PA del 22/06/2021 - ESECUZIONE LAVORI CIMITERIALI ANNO 2020 | S.C.A.L. SAS DI SAVANT ALEINA MANUELO & C. | 10629020016 | 10629020016 |
| 14/07/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.405,00 € | 0,00 € | 1.405,00 € | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022 - SCUOLABUS | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 14/07/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 258,00 € | 0,00 € | 258,00 € | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022 - FIAT PUNTO C3308AH | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 14/07/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 425,00 € | 0,00 € | 425,00 € | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022 - FIAT APE CM832JE | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 14/07/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 77,00 € | 0,00 € | 77,00 € | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022 - TRATTORINO T0061734 | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 14/07/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.350,00 € | 0,00 € | 1.350,00 € | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022 - ASSICURAZIONI MOSTRE | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 14/07/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 257,00 € | 0,00 € | 257,00 € | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022 - CAMPANILE | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| 14/07/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 831,81 € | 0,00 € | 831,81 € | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022 - FURTO E INCENDIO | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 14/07/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.075,07 € | 0,00 € | 1.075,07 € | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022 - FURTO E INCENDIO | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 14/07/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 456,74 € | 0,00 € | 456,74 € | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022 - INCENDIO E RISCHI ORDINARI | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 14/07/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2.960,00 € | 0,00 € | 2.960,00 € | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022 - R.C. GENERALE | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 14/07/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 510,00 € | 0,00 € | 510,00 € | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022 - TUTELA GIUDIZIARIA | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 22,89 € | 0,00 € | 22,89 € | IVA ISTITUZIONALE GIUGNO 2021: RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDATO VERSAMENTO IVA MENSILE | ERARIO DELLO STATO | 9999999999 | 1E+16 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 € | 224,02 € | 605,67 € | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI LUGLIO 2021 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64563C722M |
| 21/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.973,70 € | 784,00 € | 4.189,70 € | Pagamento Fatt. n. 23 del 29/06/2021 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA LOCALI ANTIQUARIUM - PROGETTAZIONE ESECUTIVA_DIREZIONE LAVORI_CONTABILITA' E REDAZIONE C.R.E. | MORDENTI DARIO | 9081130016 | MRDDRA75M02L219G |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 158,00 € | 0,00 € | 158,00 € | Pagamento Fatt. n. 00001 del 17/06/2021 - REALIZZAZIONE RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO PER LA RICORRENZA DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2021. | VERNETTO MARCO | 11227230015 | VRNMRC93D20C722Z |
| 23/07/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 334,00 € | 0,00 € | 334,00 € | SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021:LIQUIDAZIONE 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 |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.834,19 € | 712,20 € | 7.121,99 € | Pagamento Fatt. n. 200/FE del 15/06/2021 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - APRILE 2021. | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 23/07/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.487,83 € | 0,00 € | 1.487,83 € | RESTITUZIONE FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 NON UTILIZZATO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/07/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 118,23 € | 10,75 € | 107,48 € | Pagamento Fatt. n. 15 del 20/07/2021 - RECUPERO DI EDIFICIO AD USO INFOPPOINT, RICOVERO ATTREZZI E BICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA BORGATA DI MONCOLOMBONE - SAL N.2 | EUROEDIL DI AIRAUDI SECONDO | 5708960017 | RDSAND67B03L629B |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 33,34 € | 0,00 € | 33,34 € | Pagamento Fatt. n. 2219000419 del 24/05/2021 - RIMBORSO CONGEDII FRUITI PER INCARICO CONSIGLIERE COMUNALE ANNO 2020 | Gruppo Torinese Trasporti S.p.A | 8559940013 | 8555280018 |
| 23/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 133,50 € | 6,36 € | 127,14 € | Pagamento Fatt. n. 102/EA del 14/07/2021 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEGLI UFFICI COMUNALI. | PHARMARSIA SAS - FARMACIA SAN BERNARDO | 10187660013 | |
| 23/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 16,50 € | 0,79 € | 15,71 € | Pagamento Fatt. n. 101/EA del 14/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE INDIVIDUALE NEGLI UFFICI COMUNALI. | PHARMARSIA SAS - FARMACIA SAN BERNARDO | 10187660013 | |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 52,39 € | 0,00 € | 52,39 € | COD.PAG.1021172174 - Pagamento Fatt. n. 1021172174 del 20/07/2021 - SPESE POSTALI MAGGIO 2021. | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 48,95 € | 4,17 € | 44,78 € | COD.PAG.301430880095196633 - Pagamento Fatt. n. 7X0228367 del 10/07/2021 - SPESE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE+CONSUMI MAGGIO-GIUGNO 2021 - UFFICI COMUNALI. | TELECOM ITALIA | 488410010 | 488410010 |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 0,03 € | 0,03 € | 0,00 € | Pagamento Fatt. n. 3011940 del 14/07/2021 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI - GIUGNO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 36,54 € | 6,54 € | 30,00 € | Pagamento Fatt. n. 3011941 del 14/07/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 36,54 € | 6,54 € | 30,00 € | Pagamento Fatt. n. 3011941 del 14/07/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 30/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 9,51 € | 0,00 € | 9,51 € | TRASFERIMENTO SOMME RIVENDITA BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO PERIODO 2-15 LUGLIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI | BUS COMPANY S.R.L. | 893890012 | 893890012 |
| 30/07/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,80 € | 0,00 € | 0,80 € | COMMISSIONE BANCARIE LUGLIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI | DIVERSI | 9999999999 | 1E+16 |
| 03/08/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3.634,08 € | 0,00 € | 3.634,08 € | LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2020 PER CONVENZIONE GESTIONE ISTITUTO COMPRESIVO TRA I COMUNI DI FIANO, LA CASSA, ROBASSOMERO, VALLO T.S.E E 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 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 € | 131,39 € | 597,25 € | Pagamento Fatt. n. 5F00024640 del 30/07/2021, n. 5F00025391 del 30/07/2021 | ENEL SOLE SRL | 5999811002 | 2322600541 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 24,39 € | 4,40 € | 19,99 € | Pagamento Fatt. n. 700292 del 28/07/2021 - NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUZIONE PER UFFICI COMUNALI MAGGIO-LUGLIO 2021 | KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA | 8861580150 | 8861580150 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 155,77 € | 28,09 € | 127,68 € | Pagamento Fatt. n. 2210077033 del 23/07/2021, n. 2210077034 del 23/07/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 45,55 € | 4,14 € | 41,41 € | Pagamento Fatt. n. 2210077037 del 23/07/2021 - IT001E04672939 - SCUOLA - GIUGNO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 815,20 € | 147,00 € | 668,20 € | Pagamento Fatt. n. 2210077036 del 23/07/2021, n. 2210077038 del 23/07/2021, n. 2210077042 del 23/07/2021, n. 2210077044 del 23/07/2021, n. 2210077046 del 23/07/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 174,83 € | 31,53 € | 143,30 € | Pagamento Fatt. n. 2210077039 del 23/07/2021 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - GIUGNO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 451,69 € | 81,45 € | 370,24 € | Pagamento Fatt. n. 2210077041 del 23/07/2021 - IT001E04759358 - DEPURATORE - GIUGNO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 215,48 € | 38,86 € | 176,62 € | Pagamento Fatt. n. 2210077040 del 23/07/2021 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - GIUGNO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 23,07 € | 4,16 € | 18,91 € | Pagamento Fatt. n. 2210077035 del 23/07/2021 - IT001E04748915 - CIMITERO - GIUGNO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 46,70 € | 0,00 € | 46,70 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.56691934 GIUGNO-LUGLIO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 16,70 € | 0,00 € | 16,70 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.86551538 GIUGNO-LUGLIO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 52,48 € | 0,00 € | 52,48 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.30796106 GIUGNO-LUGLIO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 03/08/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.209,00 € | 759,00 € | 3.450,00 € | Pagamento Fatt. n. 59 del 26/07/2021 - REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI DIFFUSO PRESSO ALCUNE AREE COMUNALI. | WOW S.R.L. | 1154130016 | 1154130016 |
| 04/08/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.406,85 € | 491,53 € | 4.915,32 € | Pagamento Fatt. n. 42 del 16/07/2021 - INTERVENTO SU EDIFICIO POLIFUNZIONALE - SAL FINALE | C.E.V.I.G. SRL | 1802250017 | 1802250017 |
| 04/08/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 43.402,24 € | 3.945,66 € | 39.456,58 € | Pagamento Fatt. n. 42 del 16/07/2021 - INTERVENTO SU EDIFICIO POLIFUNZIONALE - SAL FINALE | C.E.V.I.G. SRL | 1802250017 | 1802250017 |
| 04/08/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 23.703,55 € | 4.274,41 € | 19.429,14 € | Pagamento Fatt. n. 11/PA del 27/04/2021 - SAL N.3 SU INTERVENTI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SUL PALAZZO MUNICIPALE | MISTRETTA S.R.L. | 1429310053 | 1429310053 |
| 11/08/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.472,00 € | 0,00 € | 1.472,00 € | Pagamento Fatt. n. 22/001 del 27/07/2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA STRUTTURA IN LEGNO DENOMINATA "RISTOBICI" | AZEGLIO GEOMETRA GUIDO | 9780220019 | ZGLGDU85D01C722T |
| 11/08/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5.111,24 € | 204,45 € | 4.906,79 € | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AREE INTERNE EX DPCM 24.09.2020 ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|----------|------------|--|--|--|--|
| 11/08/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 € | 224,02 € | 605,67 € | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI AGOSTO 2021 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64563722M |
| 11/08/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 3.582,96 € | 143,32 € | 3.439,64 € | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AREE INTERNE EX DPCM 24.09.2020 ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE | 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 |
| 11/08/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5.875,38 € | 235,02 € | 5.640,36 € | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AREE INTERNE EX DPCM 24.09.2020 ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE | 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 |
| 11/08/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4.601,81 € | 184,07 € | 4.417,74 € | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AREE INTERNE EX DPCM 24.09.2020 ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE | 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 |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 579,50 € | 104,50 € | 475,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_31 del 31/07/2021 - INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - 1° SEMESTRE 2021 | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 713,70 € | 128,70 € | 585,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_21 del 04/08/2021 - ASSISTENZA TECNICA ACQUEDOTTO E FONTANA LEGGERA - 1° SEMESTRE 2021 | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 128,10 € | 23,10 € | 105,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_21 del 31/07/2021 - ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE FRAZIONALE - 1° SEMESTRE 2021 | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.939,80 € | 349,80 € | 1.590,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_21 del 31/07/2021 - ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE CONSORTILE - 1° SEMESTRE 2021 | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 13/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.882,40 € | 519,78 € | 2.362,62 € | Pagamento Fatt. n. 27/PA del 31/07/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE | EDIL LANZO SRL | 5427260012 | 5427260012 |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,43 € | 4,77 € | 21,66 € | Pagamento Fatt. n. 2021-0000438-PA del 01/08/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - CANONE AGOSTO E CONSUMI LUGLIO 2021 | ERRE ELLE NET S.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 841,80 € | 151,80 € | 690,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_21 del 04/08/2021 - LAVORI DI ESECUZIONE SCAVI PER SONDAGGIO MEDIANTE MINIESCAVATORE PRESSO GARAGE PALAZZO MUNICIPALE. | I.T.G. IDROTERMOMAS S.N.C. | 1959520014 | 1959520014 |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.049,20 € | 189,20 € | 860,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_21 del 04/08/2021 - RIPARAZIONE PERDITE RETE ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO VIA FIANO E DEPURATORE IN BORGATA BARATONIA. | I.T.G. IDROTERMOMAS S.N.C. | 1959520014 | 1959520014 |
| 13/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 179,59 € | 32,39 € | 147,20 € | Pagamento Fatt. n. PJ04218197 del 31/07/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI VARI LUGLIO 2021 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 07/09/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 953,06 € | 171,86 € | 781,20 € | Pagamento Fatt. n. 21FVIT016571 del 26/08/2021 - FORNITURA DI N. 6 SEDUTE PER GLI UFFICI COMUNALI COMPRESO SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO. | CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. | 902270966 | 8312370151 |
| 07/09/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 511,60 € | 0,00 € | 511,60 € | SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI CIRIE' ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE | 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 |
| 07/09/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | Pagamento Fatt. n. 69/003 del 29/07/2021 - PUBBLICAZIONE PER I 100 ANNI DI "EDITORI IL RISVEGLIO SRL". | EDITORE IL RISVEGLIO | 2707610016 | 2707610016 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 127,98 € | 23,08 € | 104,90 € | Pagamento Fatt. n. 2210095032 del 26/08/2021, n. 2210095031 del 26/08/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,13 € | 2,19 € | 21,94 € | Pagamento Fatt. n. 2210095035 del 26/08/2021 - IT001E04672939 - SCUOLA - LUGLIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 694,51 € | 125,24 € | 569,27 € | Pagamento Fatt. n. 2210095036 del 26/08/2021, n. 2210095042 del 26/08/2021, n. 2210095041 del 26/08/2021, n. 2210095034 del 26/08/2021, n. 2210095040 del 26/08/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 149,74 € | 27,00 € | 122,74 € | Pagamento Fatt. n. 2210095037 del 26/08/2021 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - LUGLIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 113,96 € | 20,55 € | 93,41 € | Pagamento Fatt. n. 2210095039 del 26/08/2021 - IT001E04759358 - DEPURATORE - LUGLIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,46 € | 9,46 € | 43,00 € | Pagamento Fatt. n. 2210095038 del 26/08/2021 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - LUGLIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,27 € | 2,75 € | 12,52 € | Pagamento Fatt. n. 2210095033 del 26/08/2021 - IT001E04748915 - CIMITERO - LUGLIO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 172,00 € | 22,58 € | 149,42 € | Pagamento Fatt. n. 14-E del 23/08/2021 - REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS TARGATO CM012JF - ANNO 2021. | ORGANIZZAZIONE AUTOMOBILISTICA TACHIS SRL | 2330480019 | 2330480019 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 27,54 € | 0,00 € | 27,54 € | Pagamento Fatt. n. 1021203811 del 27/08/2021 - 30070786-004 - SPESE POSTALI GIUGNO 2021 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,91 € | 1,91 € | 8,00 € | Pagamento Fatt. n. 3013854 del 18/08/2021 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI - LUGLIO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,86 € | 4,86 € | 22,00 € | Pagamento Fatt. n. 3013855 del 18/08/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,85 € | 4,85 € | 22,00 € | Pagamento Fatt. n. 3013855 del 18/08/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.834,19 € | 712,20 € | 7.121,99 € | Pagamento Fatt. n. 237/FE del 17/08/2021 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ACCONTO MAGGIO 2021 | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 € | 131,39 € | 597,25 € | Pagamento Fatt. n. SF00030096 del 31/08/2021, n. SF00030203 del 31/08/2021 | ENEL SOLE SRL | 5999811002 | 2322600541 |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,88 € | 2,86 € | 13,02 € | Pagamento Fatt. n. 2021-0000501-PA del 01/09/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI CANONE SETTEMBRE E CONSUMI AGOSTO 2021 | ERRE ELLE NET S.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 508,74 € | 91,74 € | 417,00 € | Pagamento Fatt. n. 700341 del 31/08/2021 - CANONE NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUZIONE PER UFFICI COMUNALI AGOSTO-OTTOBRE 2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA | 8861580150 | 8861580150 |
| 14/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 51,01 € | 9,20 € | 41,81 € | Pagamento Fatt. n. PJ04336473 del 31/08/2021 - FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021 - MEZZI VARI | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 14/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 90,00 € | 16,23 € | 73,77 € | Pagamento Fatt. n. PJ04336473 del 31/08/2021 - FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021 - SCUOLABUS | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 8,49 € | 0,00 € | 8,49 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 23,83 € | 0,00 € | 23,83 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 24,85 € | 0,00 € | 24,85 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 549,00 € | 99,00 € | 450,00 € | Pagamento Fatt. n. 5/002 del 13/08/2021 - LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA SU RETE FOGNATURA COMUNALE PRESSO VIA TORINO. | TECNOTERMICA SAS DI COLOMBATTO ROBERTO | 9985830018 | 9985830018 |
| 17/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.298,88 € | 520,00 € | 2.778,88 € | Pagamento Fatt. n. FPA 10/21 del 02/08/2021 - MIGLIORAMENTO SISMICO CNTRTO POLIFUNZIONALE - SALDO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, C.S.E. E VERIFICA STRUTTURALE CON EDIFICIO CHIUSO | ARCHINGEGNO PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 7172700010 | |
| 17/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.015,04 € | 160,00 € | 855,04 € | Pagamento Fatt. n. FPA 10/21 del 02/08/2021 - MIGLIORAMENTO SISMICO CNTRTO POLIFUNZIONALE - SALDO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, C.S.E. E VERIFICA STRUTTURALE CON EDIFICIO CHIUSO | ARCHINGEGNO PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 7172700010 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| 17/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 605,67 € | 0,00 € | 605,67 € | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2021 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64563C722M |
| 17/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 162,22 € | 162,22 € | 0,00 € | TRATTENUTE IRPEF COD.1001 REDDITO LAV.DIPENDENTE E ASSIMILATO SU INDENNITA' DEL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2021 - SI COMPENSA CON REVERSALE N.907 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64563C722M |
| 17/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 49,70 € | 49,70 € | 0,00 € | TRATTENUTE ADD.REGIONALE ANNO 2020 SU INDENNITA' DEL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2021 - SI COMPENSA CON REVERSALE N.908 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64563C722M |
| 17/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7,90 € | 7,90 € | 0,00 € | TRATTENUTE ADD.COMUNALE ANNO 2020 SU INDENNITA' DEL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2021 - SI COMPENSA CON REVERSALE N.909 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64563C722M |
| 17/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4,20 € | 4,20 € | 0,00 € | TRATTENUTE ADD.COMUNALE ANNO 2021 SU INDENNITA' DEL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2021 - SI COMPENSA CON REVERSALE N.910 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64563C722M |
| 17/09/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 3.195,12 € | 0,00 € | 3.195,12 € | INTERVENTO SOSTITUTIVO BERTINO LUCA BRTLUCU00R12C722E - EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE CON VENDITA AUTORIZZATA SUL TERRITORIO COMUNAE - BANDO AREE INTERNE ANNO 2020. | 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 |
| 17/09/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 133,13 € | 133,13 € | 0,00 € | RITENUTA 4% SU EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE CON VENDITA AUTORIZZATA SUL TERRITORIO COMUNAE - BANDO AREE INTERNE ANNO 2020 - SI COMPENSA CON REVERSALE N.911 | 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 |
| 17/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.664,48 € | 420,00 € | 2.244,48 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_21 del 10/08/2021 - INTERVENTI CONTENIMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE: SALDO DIREZIONE LAVORI,CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA E REDAZIONE N.2 PERIZIE DI VARIANTE | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 17/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.290,85 € | 676,36 € | 3.614,49 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_21 del 10/08/2021 - INTERVENTI CONTENIMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE: SALDO DIREZIONE LAVORI,CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA E REDAZIONE N.2 PERIZIE DI VARIANTE | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 17/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 893,28 € | 138,55 € | 754,73 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_21 del 10/08/2021 - INTERVENTI CONTENIMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE: SALDO DIREZIONE LAVORI,CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA E REDAZIONE N.2 PERIZIE DI VARIANTE | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 23/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 13.112,77 € | 1.192,07 € | 11.920,70 € | Pagamento Fatt. n. 18 del 07/07/2021 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ANTIQUARIUM | LEMA SRLS | 11816620014 | 11816620014 |
| 23/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 13.143,73 € | 1.194,89 € | 11.948,84 € | Pagamento Fatt. n. 18 del 07/07/2021, n. 22 del 19/08/2021 | LEMA SRLS | 11816620014 | 11816620014 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.834,19 € | 712,20 € | 7.121,99 € | Pagamento Fatt. n. 274/FE del 23/08/2021 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ACCONTO GIUGNO 2021 | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,53 € | 4,42 € | 20,11 € | Pagamento Fatt. n. 0000921900008760 del 22/08/2021 - POD PRODUZIONE ITP0AE04672939 - SERVIZIO MISURA COMPETENZA ANNO 2020 | ENEL DISTRIBUZIONE PIEMONTE E LIGURIA - E-DISTRIBUZIONE SPA | 15844561009 | 5779711000 |
| 01/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 284,75 € | 51,35 € | 233,40 € | Pagamento Fatt. n. 286 /S del 24/09/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021. | FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c. | 4082900012 | 4082900012 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 76,00 € | 0,00 € | 76,00 € | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE 3° TRIMESTRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 166,91 € | 30,10 € | 136,81 € | Pagamento Fatt. n. 2210107058 del 23/09/2021, n. 2210107059 del 23/09/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 59,86 € | 5,44 € | 54,42 € | Pagamento Fatt. n. 2210107062 del 23/09/2021 - IT001E04672939 - SCUOLA - AGOSTO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 739,37 € | 133,33 € | 606,04 € | Pagamento Fatt. n. 2210107061 del 23/09/2021, n. 2210107063 del 23/09/2021, n. 2210107067 del 23/09/2021, n. 2210107068 del 23/09/2021, n. 2210107069 del 23/09/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 186,98 € | 33,72 € | 153,26 € | Pagamento Fatt. n. 2210107064 del 23/09/2021 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - AGOSTO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 143,62 € | 25,90 € | 117,72 € | Pagamento Fatt. n. 2210107066 del 23/09/2021 - IT001E04759358 - DEPURATORE - AGOSTO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 238,69 € | 43,04 € | 195,65 € | Pagamento Fatt. n. 2210107065 del 23/09/2021 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - AGOSTO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,67 € | 3,19 € | 14,48 € | Pagamento Fatt. n. 2210107060 del 23/09/2021 - IT001E04748915 - CIMITERO - AGOSTO 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 173,85 € | 31,35 € | 142,50 € | Pagamento Fatt. n. 635 del 27/09/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO | NUOVA U.M.B. SNC DI SAVANT MOTON MANUEL E GRIVETTO ALESSIO | 2959430014 | 2959430014 |
| 01/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 136,34 € | 24,59 € | 111,75 € | Pagamento Fatt. n. 635 del 27/09/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO | NUOVA U.M.B. SNC DI SAVANT MOTON MANUEL E GRIVETTO ALESSIO | 2959430014 | 2959430014 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 9,09 € | 0,00 € | 9,09 € | COD.PAGAMENTO:1021230881 - Pagamento Fatt. n. 1021230881 del 20/09/2021 - SPESE POSTALI LUGLIO 2021 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.024,80 € | 184,80 € | 840,00 € | Pagamento Fatt. n. 6/002 del 16/09/2021 - LAVORI DI RIPARAZIONE E INTERVENTI VARI CONNESSI ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE | TECNOTERMICA SAS DI COLOMBATTO ROBERTO | 9985830018 | 9985830018 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,02 € | 4,17 € | 44,85 € | Pagamento Fatt. n. 7X02908015 del 09/09/2021 - SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2021 - UFFICI COMUNALI - TEL.3489275500 | TELECOM ITALIA | 488410010 | 488410010 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,28 € | 2,28 € | 11,00 € | Pagamento Fatt. n. 3015635 del 15/09/2021 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,85 € | 4,85 € | 22,00 € | Pagamento Fatt. n. 3015636 del 15/09/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,86 € | 4,86 € | 22,00 € | Pagamento Fatt. n. 3015636 del 15/09/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 08/10/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10.337,87 € | 0,00 € | 10.337,87 € | SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI DI SAN MAURIZIO CANAVESE E VARISELLA: ACCONTO N.2 QUOTA COMPETENZA ANNO 2021. | 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 |
| 08/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 € | 0,00 € | 5,88 € | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO FALCHERO ORESTE PROT.2956/2020 | COMUNE DI VIU' | 1726630013 | 83002150015 |
| 08/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15.668,38 € | 1.424,40 € | 14.243,98 € | Pagamento Fatt. n. 312/FE del 21/09/2021, n. 349/FE del 28/09/2021 | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 08/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 € | 131,39 € | 597,25 € | Pagamento Fatt. n. SF00034111 del 30/09/2021, n. SF00034836 del 30/09/2021 | ENEL SOLE SRL | 5999811002 | 2322600541 |
| 08/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.310,00 € | 210,00 € | 2.100,00 € | Pagamento Fatt. n. 49/PA del 30/09/2021 - SERVIZIO SCUOLABUS A.S.2021/2022 - SETTEMBRE 2021 | FRATELLI BOGGETTO S.R.L. | 480850015 | 480850015 |
| 08/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.195,60 € | 215,60 € | 980,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_21 del 30/09/2021 - RIPARAZIONE PERDITA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO BORGATA BARATONIA. | I.T.G. IDROTERMOMOGAS S.N.C. | 1959520014 | 1959520014 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|------------|------------|--|--|-------------|------------------|
| 08/10/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.636,00 € | 836,00 € | 3.800,00 € | Pagamento Fatt. n. 21 del 24/09/2021 - LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO E ANTIBAGNO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. | IMPRESA EDILE GIANOTTI DI GIANOTTI COIRAS FEDERICO | 11440770011 | |
| 08/10/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.276,43 € | 230,18 € | 1.046,25 € | Pagamento Fatt. n. 104/21 del 06/10/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 | IMPRESA INDIVIDUALE BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | 18776406 |
| 08/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 160,08 € | 28,87 € | 131,21 € | Pagamento Fatt. n. PJ04455461 del 30/09/2021 - FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021 - MEZZI VARI | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 08/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 93,52 € | 16,86 € | 76,66 € | Pagamento Fatt. n. PJ04455461 del 30/09/2021 - FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021 - SCUOLABUS | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 08/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 168,36 € | 30,36 € | 138,00 € | Pagamento Fatt. n. 0010016589 del 30/09/2021 - ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021. | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150 | 11582010150 |
| 08/10/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 23,49 € | 0,00 € | 23,49 € | SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI SETTEMBRE 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 08/10/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 8,49 € | 0,00 € | 8,49 € | SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI SETTEMBRE 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 08/10/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 27,23 € | 0,00 € | 27,23 € | SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI SETTEMBRE 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 08/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 610,00 € | 110,00 € | 500,00 € | Pagamento Fatt. n. 100 del 24/09/2021 - PRESENTAZIONE PARCO GIOCHI DIFFUSO REALIZZATO PRESSO ALCUNE AREE COMUNALI. | WOW S.R.L. | 11541130016 | 11541130016 |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 € | 224,02 € | 605,67 € | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2021 | COLOMBATTO MARIAROSA | 99999999999 | CLMMRS64563C722M |
| 14/10/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7.242,94 € | 1.139,62 € | 6.103,32 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_21 del 05/07/2021 - AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE PALAZZO MUNICIPALE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE COMPRESIVO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 14/10/2021 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 5.709,60 € | 900,00 € | 4.809,60 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 23/09/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CAPPILLA DI SAN GRATO- ACCONTO PROGETTAZIONE | TOBALDINI MARCO | 1584270472 | TBLMRC57P21B886F |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 356,85 € | 64,35 € | 292,50 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_21 del 14/10/2021 - ASSISTENZA TECNICA GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE E FONTANA LEGGERA - 3° TRIMESTRE | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 64,05 € | 11,55 € | 52,50 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_21 del 14/10/2021 - ASSISTENZA TECNICA GESTIONE DEPURATORE FRAZIONALE - 3° TRIMESTRE | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 969,90 € | 174,90 € | 795,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_21 del 14/10/2021 - ASSISTENZA TECNICA GESTIONE DEPURATORE CONSORZIALE - 3° TRIMESTRE | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 685,29 € | 123,58 € | 561,71 € | Pagamento Fatt. n. 6 / 3101 / 2021 del 30/09/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2021 E KIT EXCEL CONTO ANNUALE 2020 | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.098,00 € | 198,00 € | 900,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 120_21 del 03/09/2021 - CERTIFICAZIONE PROTOCOLLO ITACA REGIONE PIEMONTE EDIFICIO MUNICIPALE - BANDO POR FESR 2014/2020. QUOTA PREVISTA PER RILASCIO ATTESTATO PROGETTO ESECUTIVO. | ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA | 9084610014 | 9084610014 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 100,00 € | 15,60 € | 84,40 € | Pagamento Fatt. n. 724/FV del 07/10/2021 - DEMOLIZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO BJ241KC E RADIAZIONE TARGA AL P.R.A. | AUTODEMOLIZIONE ZIRA S.R.L. | 10478720013 | 10478720013 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 427,00 € | 77,00 € | 350,00 € | Pagamento Fatt. n. 2 A 2021 del 14/10/2021 - LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALE CUCINA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE. | CHIARLE GIORGIO | | CHRGRG69R15E445M |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,03 € | 4,33 € | 19,70 € | Pagamento Fatt. n. 2021-000554-PA del 01/10/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI CANONE OTTOBRE E CONSUMI SETTEMBRE 2021 | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 22/10/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.429,00 € | 979,00 € | 4.450,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_21 del 30/09/2021 - SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE PER PERDITA SULLA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO BORGATA BARATONIA. | I.T.G. IDROTERMOMOGAS S.N.C. | 1959520014 | 1959520014 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 202,41 € | 36,50 € | 165,91 € | Pagamento Fatt. n. 2021_28/P del 07/10/2021 - LAVORI DI TAGLIANDO E CONTROLLI DEL PIAGGIO PORTER COMUNALE TARGATO CM832JE. | OLIVETTI SRL | 9904740017 | 9904740017 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 13,87 € | 0,00 € | 13,87 € | COD.PAG.1021256083 - Pagamento Fatt. n. 1021256083 del 13/10/2021 - SPESE POSTALI AGOSTO 2021 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,32 € | 4,32 € | 19,00 € | Pagamento Fatt. n. 3017416 del 14/10/2021 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,04 € | 13,04 € | 59,00 € | Pagamento Fatt. n. 3017417 del 14/10/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,03 € | 13,03 € | 59,00 € | Pagamento Fatt. n. 3017417 del 14/10/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 168,98 € | 30,47 € | 138,51 € | Pagamento Fatt. n. 2210118138 del 25/10/2021, n. 2210118139 del 25/10/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 71,72 € | 6,52 € | 65,20 € | Pagamento Fatt. n. 2210118142 del 25/10/2021 - IT001E04672939 - SCUOLA - SETTEMBRE 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 729,23 € | 131,50 € | 597,73 € | Pagamento Fatt. n. 2210118141 del 25/10/2021, n. 2210118143 del 25/10/2021, n. 2210118147 del 25/10/2021, n. 2210118148 del 25/10/2021, n. 2210118149 del 25/10/2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 182,60 € | 32,93 € | 149,67 € | Pagamento Fatt. n. 2210118144 del 25/10/2021 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - SETTEMBRE 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 174,58 € | 31,48 € | 143,10 € | Pagamento Fatt. n. 2210118146 del 25/10/2021 - IT001E04759358 - DEPURATORE - SETTEMBRE 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 138,65 € | 25,00 € | 113,65 € | Pagamento Fatt. n. 2210118145 del 25/10/2021 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - SETTEMBRE 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,71 € | 3,37 € | 15,34 € | Pagamento Fatt. n. 2210118140 del 25/10/2021 - IT001E04748915 - CIMITERO - SETTEMBRE 2021 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.186,60 € | 1.656,60 € | 7.530,00 € | Pagamento Fatt. n. 15/PA21 del 23/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMPROPRIETA' TRA I COMUNI DI VARESELLA - VALLO T.SE | SPURGO FLASH SNC DI F.RICCA E G. PERINO | 7325920010 | 7325920010 |
| 09/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 25,93 € | 0,00 € | 25,93 € | SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI OTTOBRE 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 09/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 8,21 € | 0,00 € | 8,21 € | SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI OTTOBRE 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 09/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 23,55 € | 0,00 € | 23,55 € | SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI OTTOBRE 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 10/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.834,19 € | 712,20 € | 7.121,99 € | Pagamento Fatt. n. 385/FE del 12/10/2021 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTEMBRE 2021 - SALVO CONGUAGLIO | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 10/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.538,00 € | 638,00 € | 2.900,00 € | Pagamento Fatt. n. 104 del 03/11/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE E L'EROGATORE ACQUA PRESSO LA PIAZZA DEL MERCATO. | ELECTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI | 7844560016 | CTTDNC63L14F158U |
| 10/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 € | 131,39 € | 597,25 € | Pagamento Fatt. n. SF00038888 del 30/10/2021, n. SF00038888 del 30/10/2021 | ENEL SOLE SRL | 5999811002 | 2322600541 |
| 10/11/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 148,64 € | 0,00 € | 148,64 € | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 3° TRIMESTRE 2021 | ERARIO DELLO STATO | 99999999999 | 1E+16 |
| 10/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 594,00 € | 54,00 € | 540,00 € | Pagamento Fatt. n. 008/PA del 02/11/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA TARGA COMMEMORATIVA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. | F.LLI MIELE MARMÌ S.N.C. | 4745260010 | 1E+16 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|----------|------------|---|--|--|--|
| 10/11/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 32,40 € | 5,84 € | 26,56 € | Pagamento Fatt. n. 700432 del 28/10/2021 - FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUZIONE PER UFFICI COMUNALI AGOSTO-OTTOBRE 2021 | KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA | 8861580150 | 8861580150 |
| 10/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 102,98 € | 18,57 € | 84,41 € | Pagamento Fatt. n. PJ04576607 del 31/10/2021 - FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021 - MEZZI PROPRI | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 10/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 174,51 € | 31,47 € | 143,04 € | Pagamento Fatt. n. PJ04576607 del 31/10/2021 - FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021 - SCUOLABUS | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 10/11/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2.536,99 € | 457,49 € | 2.079,50 € | Pagamento Fatt. n. 2021/5193/2 del 14/10/2021 - ATTIVITA' MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU SOFTWARE SISCOM ANNO 2021 - SALDO | SISCOM SAS | 1778000040 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 24,91 € | 4,49 € | 20,42 € | Pagamento Fatt. n. 2021-000602-PA del 01/11/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - CANONE NOVEMBRE E CONSUMI OTTOBRE 2021 | ERRE ELLE NET S.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3.465,00 € | 315,00 € | 3.150,00 € | Pagamento Fatt. n. 52/PA del 31/10/2021 - SERVIZIO SCUOLABUS A.S.2021/2022 - OTTOBRE 2021 | FRATELLI BOGGETTO S.R.L. | 480850015 | 480850015 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.136,91 € | 120,65 € | 3.016,26 € | Pagamento Fatt. n. 2021 1882/E del 31/10/2021 - SERVIZIO REFEZIONE A.S.2021/2022 - OTTOBRE 2021 - ALUNNI PRIMARIA 2049,30 - ALUNNI INFANZIA 839,96 - INSEGNANTI 121,00 - MERENDE 6,00 | G.M.I. SERVIZI SRL | 9226890011 | 9226890011 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.620,59 € | 62,33 € | 1.558,26 € | Pagamento Fatt. n. 2021 1647/E del 30/09/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SETTEMBRE 2021 - ALUNNI PRIMARIA 1072,72 + MATERNA 425,04 + INSEGNANTI 60,50 | G.M.I. SERVIZI SRL | 9226890011 | 9226890011 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 227,69 € | 0,00 € | 227,69 € | COD.PAG.1021280228 - Pagamento Fatt. n. 1021280228 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2021 - RENDICONTO N.30070786-004 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 48,95 € | 4,17 € | 44,78 € | COD.PAG.30163080095196641 - Pagamento Fatt. n. 7X03600382 del 11/11/2021 - SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2021 - UFFICI COMUNALI | TELECOM ITALIA | 488410010 | 488410010 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 115,90 € | 20,90 € | 95,00 € | Pagamento Fatt. n. 9/FE del 10/11/2021 - MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 | TELMUM S.a.s. - ESTINTORI D'INCENDIO | 465960011 | 465960011 |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 € | 224,02 € | 605,67 € | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2021 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64563722M |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.624,06 € | 256,00 € | 1.368,06 € | Pagamento Fatt. n. 9 del 30/10/2021 - TENUTA CONTABILITA' IVA E REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IVA E IRAP ANNO 2020 PER L'ANNO 2019 | RUSSO Angelo - Dottore Commercialista | 9524460012 | RSSNGL74511C722H |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.416,00 € | 0,00 € | 3.416,00 € | Pagamento Fatt. n. 5 del 08/11/2021 - LAVORI DI PULIZIA CIGLI DELLE STRADE COMUNALI. | AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN | 9771000016 | MCHCRS88R14L219A |
| 26/11/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 640,83 € | 0,00 € | 640,83 € | Pagamento Fatt. n. 240-21 del 28/10/2021 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE POST ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE - SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2021. AFFIDAMENTO N.1. | BOTTEGA DEL LIBRO SNC DI PASTORE ANDREA | 11103480015 | 11103480015 |
| 26/11/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 417,54 € | 0,00 € | 417,54 € | Pagamento Fatt. n. 0073 del 12/11/2021 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FONDI MINISTERIALI ANNO 2021 | CA'LIBRO DI PERIN MATTEO | 12045410011 | PRNMT78E26C722G |
| 26/11/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 38,86 € | 0,00 € | 38,86 € | Pagamento Fatt. n. 0073 del 12/11/2021 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FONDI MINISTERIALI ANNO 2021 | CA'LIBRO DI PERIN MATTEO | 12045410011 | PRNMT78E26C722G |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 € | 0,00 € | 5,88 € | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SIG.RA BUTTACAVOLI FLORIANA - ACC.IMU | COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI | | 80003450055 |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 70,00 € | 0,00 € | 70,00 € | Pagamento Fatt. n. 1861/PA del 17/11/2021 - PARTECIPAZIONE A N.2 WEBINAR DI FORMAZIONE | DELFINO & PARTNERS SPA | 1469790990 | 1469790990 |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 70,00 € | 0,00 € | 70,00 € | Pagamento Fatt. n. 1861/PA del 17/11/2021 - PARTECIPAZIONE A N.2 WEBINAR DI FORMAZIONE | DELFINO & PARTNERS SPA | 1469790990 | 1469790990 |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 133,10 € | 24,00 € | 109,10 € | Pagamento Fatt. n. 2210124777 del 22/11/2021, n. 2210124778 del 22/11/2021 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 71,79 € | 6,53 € | 65,26 € | Pagamento Fatt. n. 2210124781 del 22/11/2021 - IT001E04672939 - SCUOLA - OTTOBRE 2021 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 734,17 € | 132,39 € | 601,78 € | Pagamento Fatt. n. 2210124780 del 22/11/2021, n. 2210124782 del 22/11/2021, n. 2210124786 del 22/11/2021, n. 2210124787 del 22/11/2021, n. 2210124788 del 22/11/2021 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 134,37 € | 24,23 € | 110,14 € | Pagamento Fatt. n. 2210124783 del 22/11/2021 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - OTTOBRE 2021 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 180,61 € | 32,57 € | 148,04 € | Pagamento Fatt. n. 2210124785 del 22/11/2021 - IT001E04759358 - DEPURATORE - OTTOBRE 2021 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 108,80 € | 19,62 € | 89,18 € | Pagamento Fatt. n. 2210124784 del 22/11/2021 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - OTTOBRE 2021 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 12,46 € | 2,25 € | 10,21 € | Pagamento Fatt. n. 2210124779 del 22/11/2021 - IT001E04748915 - CIMITERO - OTTOBRE 2021 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/11/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 914,10 € | 0,00 € | 914,10 € | Pagamento Fatt. n. 318/PA del 08/11/2021 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE POST ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE - SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2021. AFFIDAMENTO N.2 | PANASSI LIBRERIE S.R.L. | 11819490019 | 11819490019 |
| 26/11/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.514,00 € | 0,00 € | 2.514,00 € | TRASFERIMENTO ALL'U.M.C.V.L.C.C. PER GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2021 - 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 |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 357,05 € | 24,05 € | 333,00 € | Pagamento Fatt. n. 3019248 del 16/11/2021 - 00881207036805 - FORNITURA GAS - UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 272,53 € | 16,53 € | 256,00 € | Pagamento Fatt. n. 3019249 del 16/11/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - OTTOBRE 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 272,53 € | 16,53 € | 256,00 € | Pagamento Fatt. n. 3019249 del 16/11/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 47,00 € | 0,00 € | 47,00 € | RIMBORSO DIFFERENZA COSTO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020 ALUNNI RESIDENTI A VARISELLA E FREQUENTANTI LA PRIMARIA DI VALLO T.SE - PROT.4565/2021 | COMUNE DI VALLO TORINESE | 1399810017 | 1399810017 |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1,30 € | 0,00 € | 1,30 € | COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO NOVEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI | DIVERSI | 9999999999 | 1E+16 |
| 02/12/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 248,29 € | 0,00 € | 248,29 € | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - ACCONTO ANNO 2021 | ERARIO DELLO STATO | 9999999999 | 1E+16 |
| 02/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.124,00 € | 0,00 € | 1.124,00 € | DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE ANNO 2021 - CONCESSIONI TOPO03473 - TOPO03233 - TOSCO3687 | 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 |
| 02/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 374,00 € | 0,00 € | 374,00 € | DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE ANNO 2021 - CONCESSIONE TOSCO4443 | 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 |
| 02/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.422,50 € | 0,00 € | 1.422,50 € | GESTIONE FUNZIONI DELEGATE CUC E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE | 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 |
| 02/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.098,50 € | 0,00 € | 1.098,50 € | GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE. | 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 |
| 06/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1,14 € | 0,00 € | 1,14 € | COMMISSIONI SU ADDEBITI DIRETTI PAGOPA DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|------------|----------|------------|--|--|--|--|
| 06/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.669,00 € | 0,00 € | 2.669,00 € | GRUPPO AZIONE LOCALE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE ANNO 2021 | 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 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.834,19 € | 712,20 € | 7.121,99 € | Pagamento Fatt. n. 423/FE del 09/11/2021 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - OTTOBRE 2021. | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.586,00 € | 286,00 € | 1.300,00 € | Pagamento Fatt. n. 77 del 02/12/2021 - INCARICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2021 | DIALOGOS SAS | 9051760016 | 9051760016 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 € | 131,39 € | 597,25 € | Pagamento Fatt. n. SF00041348 del 30/11/2021, n. SF00042376 del 30/11/2021 | ENEL SOLE SARL | 5999811002 | 2322600541 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1,30 € | 0,00 € | 1,30 € | COMMISSIONI AVVISI PAGOPA DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 508,74 € | 91,74 € | 417,00 € | Pagamento Fatt. n. 700502 del 30/11/2021 - NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUZIONE PER UFFICI COMUNALI 01/11/2021-31/01/2022 | KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA | 8861580150 | 8861580150 |
| 07/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 119,01 € | 21,46 € | 97,55 € | Pagamento Fatt. n. PJ04697299 del 30/11/2021 - FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021 - MEZZI VARI | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 07/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 88,32 € | 15,93 € | 72,39 € | Pagamento Fatt. n. PJ04697299 del 30/11/2021 - FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021 - SCUOLABUS | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.050,00 € | 550,00 € | 2.500,00 € | Pagamento Fatt. n. 0002146700 del 16/11/2021 - PACCHETTO ALL-ANTICORRUZIONE - PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 'PRIMA ANNUALITA' | MAGGIOLI SPA | 2066400405 | 6188330150 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 219,60 € | 39,60 € | 180,00 € | Pagamento Fatt. n. 52/2021 del 30/11/2021 - FORNITURA LICENZE SUPREMO PER FACILITARE IL LAVORO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021. | NUKEM di Giovanni Germinara | 9895970011 | GRMGNN63D29E379U |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 648,65 € | 0,00 € | 648,65 € | Pagamento Fatt. n. 1021309226 del 06/12/2021 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2021 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 € | 406,22 € | 423,47 € | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI DICEMBRE 2021 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64563C722M |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 8,49 € | 0,00 € | 8,49 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.86551538 NOVEMBRE 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 23,83 € | 0,00 € | 23,83 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.56691934 NOVEMBRE 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 28,25 € | 0,00 € | 28,25 € | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.30796106 NOVEMBRE 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 € | 0,00 € | 5,88 € | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N.773/2021 - NOTIFICA ATTO ICS PRESSO TESORIERE INTESA SANPAOLO SPA - DICEMBRE 2021 | CITTA' DI CIRI' | 2084870019 | 83000390019 |
| 15/12/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 11,26 € | 0,00 € | 11,26 € | ADD.PROVINCIALE SU AGEVOLAZIONI TARI 2021 CONCESE CAUSA COVID-19 SU RUOLO TARI ANNO 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE | 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 |
| 15/12/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 25,81 € | 0,00 € | 25,81 € | ADD.PROVINCIALE SU AGEVOLAZIONI TARI 2021 CONCESE CAUSA COVID-19 SU RUOLO TARI ANNO 2021 - UTENZE DOMESTICHE | 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 |
| 15/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 769,00 € | 0,00 € | 769,00 € | RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022. | 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 |
| 15/12/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 460,24 € | 0,00 € | 460,24 € | RIDUZIONI TARI CONCESE CAUSA COVID-19 SU RUOLO TARI ANNO 2021 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA TARI ANNO 2021 - SI COMPENSA CON REVERSALE N.1.308 | 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 |
| 15/12/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 132,47 € | 0,00 € | 132,47 € | RIDUZIONI TARI CONCESE CAUSA COVID-19 SU RUOLO TARI ANNO 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA TARI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.1309 | 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 |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 32,23 € | 5,81 € | 26,42 € | Pagamento Fatt. n. 2021-0000659-PA del 01/12/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - CANONE DICEMBRE 2021 E CONSUMI NOVEMBRE 2021 | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.485,00 € | 135,00 € | 1.350,00 € | Pagamento Fatt. n. 66/PA del 30/11/2021 - SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS NOVEMBRE 2021. | FRATELLI BOGGETTO S.R.L. | 480850015 | 480850015 |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.038,30 € | 185,30 € | 1.853,00 € | Pagamento Fatt. n. 67/PA del 30/11/2021 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2021/2022 DAL 15 AL 30 NOVEMBRE 2021. | FRATELLI BOGGETTO S.R.L. | 480850015 | 480850015 |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.098,34 € | 119,17 € | 2.979,17 € | Pagamento Fatt. n. 2021 2034/E del 30/11/2021 - EROGAZIONE PASTI NOVEMBRE 2021 - PRIMARIA 1937,98 + INFANZIA 880,44 + INSEGNANTI 151,25 + MERENDE 9,50 | G.M.I. SERVIZI SRL | 9226890011 | 9226890011 |
| 15/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 894,70 € | 161,34 € | 733,36 € | Pagamento Fatt. n. 23/PA del 13/10/2021 - INTERVENTI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SUL PALAZZO MUNICIPALE - RATA FINALE POST C.R.E. | MISTRETTA S.R.L. | 1429310053 | 1429310053 |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.947,49 € | 351,19 € | 1.596,30 € | Pagamento Fatt. n. 0000040048 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL DEBATTERIZZATORE A RAGGI UV-C ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2021 | MONTAGNA SRL | 13451730157 | 1780320139 |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 829,60 € | 149,60 € | 680,00 € | Pagamento Fatt. n. 8/002 del 11/12/2021 - LAVORI PER RIPARAZIONI IDRAULICHE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO ED INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI N. 2 CONTATORI ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO ZONA LA PRA. | TECNOTERMICA SAS DI COLOMBATTO ROBERTO | 9985830018 | 9985830018 |
| 15/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.300,00 € | 0,00 € | 1.300,00 € | GESTIONE SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2020 - TRASFERIMENTO ALL'UMVLCC | 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 |
| 15/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 14,79 € | 0,00 € | 14,79 € | GESTIONE SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2020 - TRASFERIMENTO ALL'UMVLCC | 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 |
| 20/12/2021 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 3.538,00 € | 638,00 € | 2.900,00 € | Pagamento Fatt. n. 1147/2021 del 29/09/2021 - PREDISPOSIZIONE BASE CARTOGRAFICA P.R.G.C. DI SUPPORTO PER USC E INFORMATIZZAZIONE E CODIFICA PRGC VIGENTE | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 595270042 | 595270042 |
| 24/12/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 401,30 € | 0,00 € | 401,30 € | Pagamento Fatt. n. 266-21 del 21/12/2021 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021 | BOTTEGA DEL LIBRO SNC DI PASTORE ANDREA | 11103480015 | 11103480015 |
| 24/12/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 264,10 € | 0,00 € | 264,10 € | Pagamento Fatt. n. 266-21 del 21/12/2021 - FORNITURA LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VARISELLA - ANNO 2021 | BOTTEGA DEL LIBRO SNC DI PASTORE ANDREA | 11103480015 | 11103480015 |
| 24/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.834,19 € | 712,20 € | 7.121,99 € | Pagamento Fatt. n. 460/FE del 07/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2021 - SALVO CONGUAGLI. | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 24/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 286,21 € | 51,61 € | 234,60 € | Pagamento Fatt. n. 15465/5 del 30/11/2021 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022. | E.GASPARI SRL | 89070403 | 89070403 |
| 24/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.240,00 € | 0,00 € | 2.240,00 € | RETROCESSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE N. 1/2020 NELL'ANNO 2021 - LOCULI SIG. GRACEFFA FRANCESCO UTILIZZATO € 840,00 E SIG.RA GRACEFFA GIUSEPPINA NON UTILIZZATO € 1.400,00 | GRACEFFA ANGELO | | GRCNGL67M03L219F |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|-------------|------------|-------------|---|----------------------------------|-------------|------------------|
| 24/12/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 209,62 € | 0,00 € | 209,62 € | Pagamento Fatt. n. 2021000479 del 21/12/2021 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO CONGEDATI FRUITI PER INCARICO ISTITUZIONALE ANNO 2021 - RIZZO GIANPAOLO | Gruppo Torinese Trasporti S.p.A | 8559940013 | 8555280018 |
| 24/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 437,69 € | 39,79 € | 397,90 € | Pagamento Fatt. n. 4284 del 13/12/2021 - ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE | MORSANIGA - FLORICOLTURA | 4586810014 | MRSGPP62R16L727D |
| 24/12/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 62,57 € | 0,00 € | 62,57 € | Pagamento Fatt. n. 392/PA del 21/12/2021 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021 | PANASSI LIBRERIE S.R.L. | 11819490019 | 11819490019 |
| 24/12/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 24,43 € | 0,00 € | 24,43 € | Pagamento Fatt. n. 392/PA del 21/12/2021 - FORNITURA LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VARISELLA - ANNO 2021 | PANASSI LIBRERIE S.R.L. | 11819490019 | 11819490019 |
| 24/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 19.032,00 € | 3.432,00 € | 15.600,00 € | Pagamento Fatt. n. 2021 206 del 01/09/2021 - INTERVENTI DEL PIANO DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA BORGATA MONCOLOMBONE - RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI II LOTTO - ACCONTO PROGETTAZIONE SERVIZI BASE | SERTEC S.R.L. | 495550014 | |
| 24/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 70,76 € | 12,76 € | 58,00 € | Pagamento Fatt. n. 2021/5575/2 del 20/12/2021 - RINNOVO CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE E FIRMA DIGITALE - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE. | SISCOM SAS | 1778000040 | |
| 24/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 553,00 € | 28,00 € | 525,00 € | Pagamento Fatt. n. 3021101 del 17/12/2021 - 00881207036805 - FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 24/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 532,96 € | 28,96 € | 504,00 € | Pagamento Fatt. n. 3021102 del 17/12/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 24/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 532,96 € | 28,96 € | 504,00 € | Pagamento Fatt. n. 3021102 del 17/12/2021 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 27/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.398,22 € | 0,00 € | 2.398,22 € | Pagamento Fatt. n. 2/02 del 14/12/2021, n. 1/02 del 15/11/2021 | GARELLO DANIELE | 10678270017 | GRDLNL84S13F335L |
| 27/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.643,34 € | 476,67 € | 2.166,67 € | Pagamento Fatt. n. 6PA del 24/12/2021 - DISERBO AREE COMUNALI SU TERRITORIO DI VARISELLA ANNI 2019/2020/2021. | L'ANGOLO VERDE DI BUGNI SILVANA | 8910760019 | BGNSVN65H56L727P |
| 31/12/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1.457,44 € | 0,00 € | 1.457,44 € | RATA QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2021 - POSIZIONE N.6005188/00 - REGOLARIZZA PROVVISORI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 7756511007 | 80199230584 |
| 31/12/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 147,67 € | 0,00 € | 147,67 € | RATA QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2021 - POSIZIONE N.4421663/00 MEF - REGOLARIZZA PROVVISORI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 7756511007 | 80199230584 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 138,40 € | 0,00 € | 138,40 € | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE 4° TRIMESTRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |
| 31/12/2021 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 5.051,79 € | 0,00 € | 5.051,79 € | RATA N.6 QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2021 RAPPORTO N.060000104734700 ICS - REGOLARIZZA PROVVISORI | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 919631002 | 644160582 |