

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenu	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/01/2020	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	487,8	0	487,8	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2020	A.N.C.I.		80118510587
23/01/2020	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	154	0	154	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ (TO) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
06/02/2020	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 10-2020-FE del 10/01/2020 - Manutenzione ordinaria caldaie polivalente	A.R.T. SNC DI TURELLA ROBERTO E RUFFINO ALESSANDRO	11378540014	
11/02/2020	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	144,6	0	144,6	Pagamento Fatt. n. FV 202000000281 del 05/02/2020 - INDIGENTI DISTR.SUSA DICEMBRE 2019 PROT.8009/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2020	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	41,39	4,11	37,28	Fatt. n. FE000120200000036959 del 17/02/2020 - gennaio 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
21/02/2020	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	122,42	2,51	119,91	Fatt. n. FE000120200000036108 del 17/02/2020 - gennaio 2020 e conguaglio 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
21/02/2020	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	42,85	4,25	38,6	Fatt. n. FE000120200000036107 del 17/02/2020 - gennaio 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
21/02/2020	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	59,49	9,63	49,86	Fatt. n. FE000120200000036106 del 17/02/2020 - gennaio 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
20/03/2020	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	53,17	9,05	44,12	Fatt. n. FE000120200000047073 del 12/03/2020 - FEBBRAIO 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
20/03/2020	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	215,99	33,32	182,67	Fatt. n. FE000120200000047076 del 12/03/2020 - FEBBRAIO 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
20/03/2020	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	44,53	4,4	40,13	Fatt. n. FE000120200000047075 del 12/03/2020 - FEBBRAIO 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
20/03/2020	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	114,71	16,89	97,82	Fatt. n. FE000120200000058213 del 12/03/2020 - FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
27/01/2020	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	17,19	3,1	14,09	Fatt. n. FE000120200000015744 del 21/01/2020 - DICEMBRE 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
27/01/2020	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	60,31	9,62	50,69	Fatt. n. FE000120200000015743 del 21/01/2020 - DICEMBRE 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
27/01/2020	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	229,3	41,35	187,95	Fatt. n. FE000120200000015745 del 21/01/2020 - DICEMBRE 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
27/01/2020	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	66,85	10,17	56,68	Fatt. n. FE000120200000016040 del 21/01/2020 - DICEMBRE VIA MARTINETTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
06/02/2020	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	205,72	37,1	168,62	Pagamento Fatt. n. 150/07 del 30/01/2020 - SPESE COMUNICAZIONE IV TRIMESTRE 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

06/02/2020	U.1.03.02.15.0( Contratti di servizio pubblico	5760,51	523,68	5236,83	Pagamento Fatt. n. 224/07 del 31/01/2020 - CANONE RACCOLTA RSU GENNAIO 2020	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/02/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni	1090,48	196,64	893,84	Pagamento Fatt. n. 75/07 del 24/01/2020 - FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' BANDA LARGA 2018	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/02/2020	U.1.03.02.15.0( Contratti di servizio pubblico	69,2	12,48	56,72	Pagamento Fatt. n. 20/07 del 17/01/2020 - CONSEGNA CASSONETTI DICEMBRE 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/02/2020	U.1.03.02.99.0( Altri servizi	3026,6	545,78	2480,82	Pagamento Fatt. n. 115/07 del 27/01/2020 - QUOTA CANILE 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/02/2020	U.1.03.02.15.0( Contratti di servizio pubblico	1726,62	156,97	1569,65	Pagamento Fatt. n. 187/07 del 30/01/2020 - GESTIONE ECOCENTRI IV TRIMESTRE 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/02/2020	U.1.03.02.15.0( Contratti di servizio pubblico	803,73	73,07	730,66	Pagamento Fatt. n. 259/07 del 31/01/2020, dedotta n. 284/07 del 31/01/2020 CONGUAGLIO RD 4 TRIM. 19 DEDOTTO CONGUAGLIO SMALTIMENTO RSU 4 TRIM. 19	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/02/2020	U.1.03.02.15.0( Contratti di servizio pubblico	2617,62	237,97	2379,65	Pagamento Fatt. n. 335/07 del 31/01/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU GENNAIO 2020	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/02/2020	U.1.03.02.15.0( Contratti di servizio pubblico	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 354/07 del 31/01/2020 - CONTROLLO ALBO COMPOSTATORI 2019/2020	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
05/03/2020	U.1.03.02.15.0( Contratti di servizio pubblico	2284,33	207,67	2076,66	Pagamento Fatt. n. 454/07 del 28/02/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU FEBBRAIO 2020	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
05/03/2020	U.1.03.02.15.0( Contratti di servizio pubblico	5760,51	523,68	5236,83	Pagamento Fatt. n. 417/07 del 28/02/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RSU FEBBRAIO 2020	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
05/03/2020	U.1.03.02.03.0( Aggi di riscossione	0,12	0,12	0	Pagamento Fatt. n. FCEL20-00995 del 28/02/2020 - AGGI SU RUOLI FEBBRAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
06/02/2020	U.1.03.02.03.0( Aggi di riscossione	10,72	10,72	0	Pagamento Fatt. n. FCEL20-00477 del 30/01/2020 - AGGI SU RUOLI GENNAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
14/01/2020	U.1.03.02.03.0( Aggi di riscossione	106,27	106,27	0	Pagamento Fatt. n. FCEL19-08039 del 31/12/2019 - AGGIO SU RUOLI 2019 DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
14/01/2020	U.1.03.01.02.0( Altri beni di consumo	267,13	14,72	252,41	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 31/12/2019 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2019	ALA BRUNA	8009880017	
11/03/2020	U.1.03.01.02.0( Altri beni di consumo	362,61	19,94	342,67	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 29/02/2020 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2020	ALA BRUNA	8009880017	
12/02/2020	U.1.03.01.02.0( Altri beni di consumo	578,67	29,46	549,21	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 31/01/2020 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2020	ALA BRUNA	8009880017	
14/01/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni	761,28	137,28	624	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 6 / 4271 / 2019 del 31/12/2019 - SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2019	ALMA S.P.A.	572290047	
14/01/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni	24,4	4,4	20	Pagamento SALDO Fatt. n. 6 / 4271 / 2019 del 31/12/2019 - SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2019	ALMA S.P.A.	572290047	
26/03/2020	U.1.03.02.09.0( Manutenzione ordinaria e riparazioni	3148,32	0	3148,32	Pagamento Fatt. n. 3 del 23/03/2020 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019/2020	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	
20/03/2020	U.1.03.02.17.0( Servizi finanziari	6	0	6	RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2020	BANCA SELLA SPA	2224410023	
22/01/2020	U.1.03.02.17.0( Servizi finanziari	1,5	0	1,5	SPESE POSTALI SU PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2020	BANCA SELLA SPA	2224410023	

24/03/2020	U.1.03.02.99.0(Altri servizi)	610	0	610	Pagamento Fatt. n. 000019PA20 del 29/02/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA e NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, PER IL 2020.	BIOS SRL	970230041	
03/03/2020	U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)	1897,74	0	1897,74	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO CADOS E ATO ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2020	U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico)	1975,05	179,55	1795,5	Pagamento Fatt. n. 000013/PA del 19/02/2020 - TRASPORTO SCOLASTICO primo trimestre 2020	CA.NOVA S.P.A.	4915230017	4915230017
14/01/2020	U.1.03.01.01.0(Giornali, riviste e pubblicazioni)	234	9	225	Pagamento Fatt. n. 3096 del 31/12/2019 - ABBONAMENTO RIVISTA CONTABILITA' TRIBUTI	CEL NETWORK SRL	1913760680	1913760680
06/02/2020	U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo)	450,57	36,32	414,25	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 04/02/2020 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2020	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014 L	GGLDRA71A19L219
05/03/2020	U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo)	485,81	37,57	448,24	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 03/03/2020 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2020	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014 L	GGLDRA71A19L219
05/03/2020	U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni)	242,78	43,78	199	Pagamento Fatt. n. 5 del 26/02/2020 - FORNITURA E INSTALLAZIONE BOILER ELETTRICO PRESSO SCUOLA INFANZIA	CEVRERO MAURO	5859480013 OL	CVRMRA62R07C61
20/01/2020	U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)	14,56	0	14,56	IMPORTO TEFA VERSAMENTO MIUR SCUOLE SALDO 2019 COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/02/2020	U.1.03.02.99.0(Altri servizi)	250	0	250	QUOTA ASSOCIATIVA 2020	COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS	8560000013	95526270012
05/03/2020	U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)	11858,67	0	11858,67	QUOTA PARTE RIPARTO SPESE SEGRETARIO IN CONVENZIONE SECONDO SEMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/02/2020	U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)	2576,09	0	2576,09	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA PRIMO SEMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/01/2020	U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)	7288,75	0	7288,75	QUOTA CONSORTILE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SPORTELLO DI PROSSIMITA' PRIMO TRIMESTRE ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/01/2020	U.1.03.02.11.0(Prestazioni professionali e specialistiche)	255	0	255	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/01/2020 - REDAZIONE ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA FABBRICATO FG. 1 MAPPALE 729	CUK DALIBOR	10309430014 L	CKUDBR85E08L219
24/03/2020	U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni)	4219,86	760,96	3458,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 23/03/2020 - Affidamento servizio antigelo - insabbatura e sgombero neve per la stagione invernale 2019 - 2020 - Lotto 2:	ECO-SERVICE S.R.L.	7798300013	
05/03/2020	U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo)	152,46	27,49	124,97	Pagamento Fatt. n. 000007/5 del 31/01/2020 - FORNITURA PER U.T.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
14/01/2020	U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo)	23	4,15	18,85	Pagamento Fatt. n. 000113/5 del 24/12/2019 - FORNITURA PER U.T.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
06/02/2020	U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo)	218,89	39,47	179,42	Pagamento Fatt. n. 000001/5 del 15/01/2020 - FORNITURA TRAPANO TASSELLATORE	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	

06/02/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17	Pagamento Fatt. n. 2030002262 del 31/01/2020, n. 2030003413 del 31/01/2020 GESTIONE IMPIANTI IP GENNAIO 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
14/01/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17	Pagamento Fatt. n. 1930065728 del 31/12/2019, n. 1930062222 del 31/12/2019	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
05/03/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17	Pagamento Fatt. n. 2030005674 del 29/02/2020, n. 2030008450 del 29/02/2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
14/01/2020	U.1.03.02.09.0( Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 1 del 07/01/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA INTERNA SCUOLA INFANZIA	FALEGNAMERIA GOITRE	6322230019	
20/02/2020	U.1.03.02.09.0( Manutenzione ordinaria e riparazioni	4918,93	887,02	4031,91	Pagamento Fatt. n. 000074 del 12/02/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE SEDIME STRADALE STERRATO IN LOCALITA' COMBA CARBONE BACINO RIO GRAVIO D IVILLAR FOCCHIARDO	FAVRO S.N.C.	6379100016	
24/03/2020	U.1.03.02.09.0( Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,27	35,21	160,06	Pagamento Fatt. n. 15 del 18/03/2020 - Intervento di riduzione del rischio settori rocciosi strapiombanti esistenti a monte della strada comunale Martinetti - Piloni della Garda CIG 75477876DE	GESTIONE LAVORI MONTANI S.R.L.	1894740040	1894740040
27/03/2020	U.1.03.02.16.0( Servizi amministrativi	74,74	74,74	0	Pagamento Fatt. n. 2020011111 del 24/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I276805707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/03/2020	U.1.03.02.16.0( Servizi amministrativi	16,44	16,44	0	Pagamento Fatt. n. 2020011111 del 24/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I276805707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/03/2020	U.1.03.02.16.0( Servizi amministrativi	32,2	32,2	0	Pagamento Fatt. n. 2020013193 del 24/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H244447907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/03/2020	U.1.03.02.16.0( Servizi amministrativi	7,08	7,08	0	Pagamento Fatt. n. 2020013193 del 24/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H244447907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/03/2020	U.2.02.01.09.0( Beni immobili	200,63	36,18	164,45	CUP B12J19026750001, CIG 8080758474 Fatt. n. 26 del 25/03/2020 - DL 34/2029 CONTR.EFF ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN FAVORE DEI COMUNI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO MUNICIPIO , SALDO	GIAI SERRAMENTI FALEGNAMERIA DI GIAI GIULIO	GIAGLI69M06L013 6818980010 P	
24/03/2020	U.2.02.01.09.0( Beni immobili	39927,4	7200,02	32727,38	CUP B12J19026750001, CIG 8080758474, Fatt. n. 25 del 20/03/2020 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO IL MUNICIPIO DL 34/2019. CONTR.EFFIC. ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE X COMUNI.	GIAI SERRAMENTI FALEGNAMERIA DI GIAI GIULIO	GIAGLI69M06L013 6818980010 P	
14/01/2020	U.1.03.01.02.0( Altri beni di consumo	109,53	9,96	99,57	Pagamento Fatt. n. 0000010/PA del 31/12/2019 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2019	GIRARD DANIELE	2931630012	
06/02/2020	U.1.03.02.09.0( Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/02/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	GUGLIELMINOTTI DANILO	GGLDNL64H04L013 6536360016 U	
06/02/2020	U.1.03.01.02.0( Altri beni di consumo	280,23	50,53	229,7	Pagamento Fatt. n. 8 del 31/01/2020 - FORNITURA PER U.T.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	10812620010
05/03/2020	U.1.03.01.02.0( Altri beni di consumo	533,76	96,25	437,51	Pagamento Fatt. n. 56 del 29/02/2020 - FORNITURA PER U.T.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	10812620010
11/02/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni	760,11	367,38	392,73	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 2/PA/20/2 del 31/01/2020 - FORNITURA RISCALDAMENTO AL 31.01.2020 UFFICI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011

11/02/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	1008,75	0	1008,75	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 2/PA/20/2 del 31/01/2020 - FORNITURA RISCALDAMENTO AL 31.01.2020 UFFICI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/02/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	1740,4	118,56	1621,84	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 2/PA/20/2 del 31/01/2020 - FORNITURA RISCALDAMENTO AL 31.01.2020 SCUOLA INFANZIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/02/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	841,68	156,35	685,33	Pagamento SALDO Fatt. n. 2/PA/20/2 del 31/01/2020 - FORNITURA RISCALDAMENTO AL 31.01.2020 SCUOLA PRIMARIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	1131,55	235,01	896,54	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 6/PA/20/2 del 29/02/2020 - FORNITURA CALORE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2020 UFFICI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	779,11	82,95	696,16	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 6/PA/20/2 del 29/02/2020 - FORNITURA CALORE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2020 SCUOLA INFANZIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	1057,17	112,55	944,62	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 6/PA/20/2 del 29/02/2020 - FORNITURA CALORE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2020 SCUOLA PRIMARIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
27/03/2020	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	1651,36	297,79	1353,57	CUP B12J19026750001 CIG: 8080783914 Fatt. n. 8/PA/20/2 del 26/03/2020 - DL 34/2019 CONTR. EFFIC. ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN FAVORE COMUNI LAVORI INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE PER RIDUZIONE CONSUMI IMMOBILI COMUNALI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
14/01/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	1090,74	227,02	863,72	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 37/PA/19/2 del 11/12/2019 - FORNITURA RISCALDAMENTO UFFICI AL 31/12/2019	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
14/01/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	687,04	73,32	613,72	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 37/PA/19/2 del 11/12/2019 - FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA AL 31.12.2019	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
14/01/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	1168,62	124,72	1043,9	Pagamento SALDO Fatt. n. 37/PA/19/2 del 11/12/2019 - FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA AL 31.12.2019	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
16/01/2020	U.1.03.02.18.00 Servizi sanitari	4058	0	4058	Pagamento Fatt. n. 73/2019 del 20/12/2019 - PRESTAZIONI SERVIZIO INFERMIERISTICO 2019	MIRISOLA DINA	10950890011	MRSJNI69R59H35 5M
16/01/2020	U.1.03.02.01.00 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1896,86	299	1597,86	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 03/01/2020 - COMPENSO REVISORE DEL CONTO 2019	MOSSOTTI CHIARA	2002470025	MSSCHR72D60L750 V
14/01/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	230,18	41,51	188,67	Pagamento Fatt. n. 2190120045 del 20/12/2019 - IT001E10192922 201911 IP VIA SUSIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
14/01/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2190120046 del 20/12/2019 - IT001E00341279 201911 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
14/01/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	124,74	11,34	113,4	Pagamento Fatt. n. 2190120047 del 20/12/2019 - IT001E00672352 201911 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	
14/01/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	164,52	29,67	134,85	Pagamento Fatt. n. 2190120048 del 20/12/2019 - IT001E01280712 201911 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	
14/01/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	2377,51	428,73	1948,78	Pagamento Fatt. n. 2190120049 del 20/12/2019 - IT001E01536862 201911 CONCENTRICO E LOCALITA' VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
14/01/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	27,79	5,01	22,78	Pagamento Fatt. n. 2190120050 del 20/12/2019 - IT001E02657321 201911 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	
14/01/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	65,56	5,96	59,6	Pagamento Fatt. n. 2190120051 del 20/12/2019 - IT001E04945352 201911 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	

14/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	102,73	9,34	93,39	Pagamento Fatt. n. 2190120052 del 20/12/2019 - IT001E04945367 201911 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022
14/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	36,05	6,5	29,55	Pagamento Fatt. n. 2190120053 del 20/12/2019 - IT001E04945406 201911 MAGAZZINO VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022
14/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	26,74	4,82	21,92	Pagamento Fatt. n. 2190120054 del 20/12/2019 - IT001E04945489 201911 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022
14/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	32,42	5,85	26,57	Pagamento Fatt. n. 2190120055 del 20/12/2019 - IT001E04945638 201911 VIA MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022
14/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	17,13	3,09	14,04	Pagamento Fatt. n. 2190120056 del 20/12/2019 - IT001E04945772 201911 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022
14/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	165,26	29,8	135,46	Pagamento Fatt. n. 2190120057 del 20/12/2019 - IT001E04945801 201911 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	6,1	1,1	5	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 1552000321 del 14/01/2020 - 201902 GRUPPO DI MISURA CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	239,12	43,12	196	Pagamento SALDO Fatt. n. 1552000321 del 14/01/2020 - 201902 GRUPPO DI MISURA CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022
27/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	248	44,72	203,28	Fatt. n. 2200006089 del 22/01/2020 - IT001E10192922 201912 ip v. Susa dicembre 19	NOVA AEG SPA	2616630022
27/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Fatt. n. 2200006090 del 22/01/2020 - IT001E00341279 201912 SEMAFORO DICEMBRE 2019	NOVA AEG SPA	2616630022
27/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	133,83	12,17	121,66	Fatt. n. 2200006091 del 22/01/2020 - IT001E00672352 201912 CP DICEMBRE 2019	NOVA AEG SPA	2616630022
27/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	204,42	36,86	167,56	Fatt. n. 2200006092 del 22/01/2020 - IT001E01280712 201912 CIPPATO DICEMBR E2019	NOVA AEG SPA	2616630022
27/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	141,47	25,51	115,96	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 2200006093 del 22/01/2020 - IT001E01536862 201912 CONCENTRICO DICEMBRE 2019	NOVA AEG SPA	2616630022
27/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	2315,32	417,52	1897,8	Pagamento SALDO Fatt. n. 2200006093 del 22/01/2020 - IT001E01536862 201912 CONCENTRICO DICEMBRE 2019	NOVA AEG SPA	2616630022
27/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	27,78	5,01	22,77	Fatt. n. 2200006094 del 22/01/2020 - IT001E02657321 201912 MAGAZZINO FOSSE DICEMBRE 2019	NOVA AEG SPA	2616630022
27/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	76,34	6,94	69,4	Fatt. n. 2200006095 del 22/01/2020 - IT001E04945352 201912 S.LA PRIMARIA DICEMBR E2019	NOVA AEG SPA	2616630022
27/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	91,73	8,34	83,39	Fatt. n. 2200006096 del 22/01/2020 - IT001E04945367 201912 S.LA INFANZIA DICEMBRE 2019	NOVA AEG SPA	2616630022
27/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	35,92	6,48	29,44	Fatt. n. 2200006097 del 22/01/2020 - IT001E04945406 201912 DICEMBRE 2019 VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022
27/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	28,21	5,09	23,12	Fatt. n. 2200006098 del 22/01/2020 - IT001E04945489 201912 CIMITERO DICEMBRE 2019	NOVA AEG SPA	2616630022
27/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	33,87	6,11	27,76	Fatt. n. 2200006099 del 22/01/2020 - IT001E04945638 201912 V. MARTINETTI DICEMBRE 2019	NOVA AEG SPA	2616630022
27/01/2020	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	17,63	3,18	14,45	Fatt. n. 2200006100 del 22/01/2020 - IT001E04945772 201912 IP V. CASTELLO DICEMBRE 2019	NOVA AEG SPA	2616630022

27/01/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	168,57	30,4	138,17	Fatt. n. 2200006101 del 22/01/2020 - IT001E04945801 201912 UFFICI DICEMBRE 2019	NOVA AEG SPA	2616630022		
03/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	203	36,61	166,39	Pagamento Fatt. n. 2200014840 del 20/02/2020 - IT001E10192922 202001 IP VIA SUSANA	NOVA AEG SPA	2616630022		
03/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2200014841 del 20/02/2020 - IT001E00341279 202001 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022		
03/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	114,41	10,4	104,01	Pagamento Fatt. n. 2200014842 del 20/02/2020 - IT001E00672352 202001 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022		
03/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	209,54	37,79	171,75	Pagamento Fatt. n. 2200014843 del 20/02/2020 - IT001E01280712 202001 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022		
03/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	2103,08	379,24	1723,84	Pagamento Fatt. n. 2200014844 del 20/02/2020 - IT001E01536862 202001 CONCENTRICO	NOVA AEG SPA	2616630022		
03/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	25,27	4,56	20,71	Pagamento Fatt. n. 2200014845 del 20/02/2020 - IT001E02657321 202001 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022		
03/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	60,7	5,52	55,18	Pagamento Fatt. n. 2200014846 del 20/02/2020 - IT001E04945352 202001 S.LA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022		
03/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	93,65	8,51	85,14	Pagamento Fatt. n. 2200014847 del 20/02/2020 - IT001E04945367 202001 S.LA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022		
03/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	31,33	5,65	25,68	Pagamento Fatt. n. 2200014848 del 20/02/2020 - IT001E04945406 202001 MAGAZZINO BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022		
03/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	25,58	4,61	20,97	Pagamento Fatt. n. 2200014849 del 20/02/2020 - IT001E04945489 202001 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022		
03/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	32,56	5,87	26,69	Pagamento Fatt. n. 2200014850 del 20/02/2020 - IT001E04945638 202001 VIA MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022		
03/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	15,08	2,72	12,36	Pagamento Fatt. n. 2200014851 del 20/02/2020 - IT001E04945772 202001 IP V. CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022		
03/03/2020	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	156,6	28,24	128,36	Pagamento Fatt. n. 2200014852 del 20/02/2020 - IT001E04945801 202001 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022		
14/01/2020	U.1.03.01.02.00 Altri beni di consumo	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 16/2020/PA del 07/01/2020 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2020	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI DI VITALI NADIO	1896570049		
06/02/2020	U.1.03.02.16.00 Servizi amministrativi	618,64	0	618,64	Pagamento Fatt. n. 8720009930 del 29/01/2020 - B=028720872000993036 Rendiconto 2104864943 DICEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
20/03/2020	U.1.03.02.16.00 Servizi amministrativi	4,83	0	4,83	Fatt. n. 8720027345 del 10/03/2020 - B=032320872002734518 Identificativo Rendiconto 2105118679 gennaio 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
03/02/2020	U.1.04.02.05.00 Altri trasferimenti a famiglie	1750	0	1750	CONCESSIONE ACCONTO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/01/2020	U.1.03.02.09.00 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1531,1	276,1	1255	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 27/12/2019 - manutenzione mezzi comunali	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015	
11/03/2020	U.1.03.01.02.00 Altri beni di consumo	121,41	11,04	110,37	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 29/02/2020 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2020	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014		
11/02/2020	U.1.03.01.02.00 Altri beni di consumo	206,89	18,81	188,08	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 31/01/2020 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2020	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014		

11/02/2020	U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico)	1542,53	59,33	1483,2	Pagamento Fatt. n. 18 del 08/02/2020 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2020	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016 Y	CLRGFR59M13L013
11/03/2020	U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico)	1138,18	43,78	1094,4	Pagamento Fatt. n. 37 del 06/03/2020 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2020	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016 Y	CLRGFR59M13L013
20/01/2020	U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico)	1178,11	45,31	1132,8	Pagamento Fatt. n. 12 del 10/01/2020 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA dicembre 2019	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016 Y	CLRGFR59M13L013
16/01/2020	U.1.03.02.16.0( Servizi amministrativi)	3455,77	566,52	2889,25	Pagamento Fatt. n. 02_2020 del 01/01/2020 - SERVIZI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI. QUOTA PERCENTUALE SU MAGGIORI INCASSI IMU/TASI 2019	ROLANDO MARCO	9771300010 5G	RLNMRC70H04H35
16/01/2020	U.1.03.02.16.0( Servizi amministrativi)	634,4	104	530,4	Pagamento Fatt. n. 01_2020 del 01/01/2020 - SERVIZI GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI ANNO 2019 SALDO	ROLANDO MARCO	9771300010 5G	RLNMRC70H04H35
14/01/2020	U.2.02.01.06.0( Macchine per ufficio)	9137,8	1647,8	7490	Pagamento Fatt. n. 000244/C del 27/12/2019 - fornitura installazione e virtualizzazione server rack sistema informatico comunale - implementazione per migliore funzionalità tutela e conservazione dei dati -	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
06/02/2020	U.1.03.02.19.0( Servizi informatici e di telecomunicazioni)	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 2020/718/2 del 31/01/2020 - Fornitura software applicativo SIOPE PLUS	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
12/02/2020	U.1.03.02.19.0( Servizi informatici e di telecomunicazioni)	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. 2020/948/2 del 07/02/2020 - Fornitura software applicativo in licenza d'uso anno 2019	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
14/01/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni)	83,95	7,64	76,31	Pagamento Fatt. n. 1900029251-PA del 31/12/2019, n. 1900029254-PA del 31/12/2019, n. 1900029255-PA del 31/12/2019, n. 1900029252-PA del 31/12/2019, n. 1900029253-PA del 31/12/2019 BOLLETTE S.I.I. SEC. SEMESTRE 2019	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/02/2020	U.1.03.02.16.0( Servizi amministrativi)	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 78.2020 del 07/02/2020 - AGGIORNAMENTO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E INVENTARIO 2018	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	
03/03/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni)	230,58	41,58	189	Fatt. n. 4220320800004555 del 06/02/2020 - 094322009920123628300001890055 2BIM 2020 uffici 647170	TIM SPA	488410010	488410010
03/03/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni)	86,89	15,67	71,22	Fatt. n. 8A00055443 del 06/02/2020 - 891522001220064027400000712284 2BIM 2020 infanzia	TIM SPA	488410010	488410010
03/03/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni)	235,26	42,42	192,84	Fatt. n. 8A00055826 del 06/02/2020 - 891522001220004966600001928401 2BIM 2020 uffici 49666	TIM SPA	488410010	488410010
03/03/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni)	87,47	15,77	71,7	Fatt. n. 8A00058212 del 06/02/2020 - 891522001220064733300000717063 2BIM 2020 primaria	TIM SPA	488410010	488410010
03/03/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni)	12,18	2,2	9,98	Fatt. n. 8Z00052254 del 06/02/2020 - 891522001611303981400000099851 2BIM 2020 web semplice	TIM SPA	488410010	488410010
03/03/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni)	125,21	3,59	121,62	Fatt. n. 7X00420263 del 14/02/2020 - 300210880111210129 CELLULARI UT DIC/GENNAIO CONSUMO SEC. BIM. 2020	TIM SPA	488410010	488410010
23/01/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni)	91,81	16,56	75,25	Fatt. n. 8A00798121 del 05/12/2019 - 891512001220064027400000752543 1 BIM.2020 S.LA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
23/01/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni)	888,65	160,25	728,4	Fatt. n. 8A00794202 del 05/12/2019 - 891512001220004966600007284054 1 BIM 2020 UFFICI 012249666	TIM SPA	488410010	488410010



23/01/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	Fatt. n. 8Z00747305 del 05/12/2019 - 891512001611303981400000099892 WEB 1BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
23/01/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni	248,15	44,75	203,4	Fatt. n. 4220320800068103 del 05/12/2019 - 094312009920123628300002034081 UFFICI 0122647170 1BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
23/01/2020	U.1.03.02.05.0( Utenze e canoni	86,3	15,56	70,74	Fatt. n. 8A00794071 del 05/12/2019 - 891512001220064733300000707408 S.LA PRIMARIA 1BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
27/03/2020	U.1.04.01.02.0( Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1649,1	0	1649,1	CONTRIBUTO ORDINARIO 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
27/03/2020	U.1.04.01.02.0( Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1765,46	0	1765,46	RIPARTO SPESE SPORTELLINO UNICO 2019 Pagamento Fatt. n. 47 del 27/02/2020 -	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
05/03/2020	U.1.03.01.02.0( Altri beni di consumo	329,4	59,4	270	FORNITURA BANDIERE DA ESTERNO	URSINO VINCENZO SNC DI URSINO PIETRO & C.	2380870010	2380870010