

Data Mandat	Codice P.C.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Rit	Importo N€	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
26/07/2020	U.1.04.03.5	Trasferimenti correnti a altre imprese	250	0	250	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020. Pagamento Fatt. n. F1-20-00098332 del 17/07/2020 -	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
23/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	271,18	34,15	237,03	FORNITURA GAS METANO S.LA PRIMARIA MAGGIO 2020 Pagamento Fatt. n. F1-20-00098433 del 17/07/2020 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
23/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	4,01	0,72	3,29	FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI MAGGIO 2020 Pagamento Fatt. n. F1-20-00098334 del 17/07/2020 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
23/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	38,47	6,94	31,53	FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE MAGGIO 2020 Pagamento Fatt. n. F1-20-00098333 del 17/07/2020 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
23/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	4,01	0,72	3,29	FORNITURA GAS METANO S.LA INFANZIA MAGGIO 2020 Pagamento Fatt. n. F1-20-00078391 del 26/06/2020 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
01/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	21,51	2,3	19,21	FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI APRILE 2020 Pagamento Fatt. n. F1-20-00078281 del 26/06/2020 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
01/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	79,77	11,41	68,36	FORNITURA GAS METANO S.LA PRIMARIA APRILE 2020 Pagamento Fatt. n. F1-20-00078282 del 26/06/2020 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
01/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	3,83	0,7	3,13	FORNITURA GAS METANO S.LA PRIMARIA APRILE 2020 Pagamento Fatt. n. F1-20-00078283 del 26/06/2020 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
01/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	81,04	14,61	66,43	FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE APRILE 2020 Pagamento Fatt. n. F1-20-00105834 del 03/08/2020 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
12/08/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	71,77	12,94	58,83	FORNITURA GAS METANO elementari giugno 2020 Pagamento Fatt. n. F1-20-00105836 del 03/08/2020 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
12/08/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	8,63	1,56	7,07	FORNITURA GAS METANO polivalente giugno 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015

12/08/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	14,02	1,32	12,7	Pagamento Fatt. n. F1-20-00105835 del 03/08/2020 - FORNITURA GAS METANO s.la infanzia giugno 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
10/09/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	47,99	8,65	39,34	Pagamento Fatt. n. F1-20-00121728 del 20/08/2020 - FORNITURA GAS METANO S.LA PRIMARIA LUGLIO 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
14/09/2020	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	5760,51	523,68	5236,83	Pagamento Fatt. n. 1483/07 del 31/08/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RSU AGOSTO 2020	ACSEL SPA	08876820013	08876820013
14/09/2020	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	4329,89	393,63	3936,26	Pagamento Fatt. n. 1521/07 del 31/08/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RSU AGOSTO 2020	ACSEL SPA	08876820013	08876820013
14/09/2020	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	138,4	24,96	113,44	Pagamento Fatt. n. 1565/07 del 31/08/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2020 CONSEGNA CASSONETTI AGOSTO	ACSEL SPA	08876820013	08876820013
12/08/2020	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	176,92	22,27	154,65	Pagamento Fatt. n. 1443/07 del 10/08/2020, n. 1430/07 del 10/08/2020	ACSEL SPA	08876820013	08876820013
12/08/2020	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	22,11	2,01	20,1	Pagamento Fatt. n. 1347/07 del 29/07/2020, dedotta n. c. 1310/07 del 29/07/2020 ADEGUAMENTO SMALTIMENTO RSU II TRIM. 2020	ACSEL SPA	08876820013	08876820013
12/08/2020	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	12,67	0	12,67	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 1167/07 del 28/07/2020	ACSEL SPA	08876820013	08876820013
12/08/2020	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	21,93	6,24	15,69	Pagamento SALDO Fatt. n. 1167/07 del 28/07/2020	ACSEL SPA	08876820013	08876820013
12/08/2020	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	10857,56	997,98	9859,58	Pagamento Fatt. n. 1199/07 del 28/07/2020, n. 1236/07 del 28/07/2020, n. 1273/07 del 28/07/2020, n. 1384/07 del 31/07/2020	ACSEL SPA	08876820013	08876820013
09/07/2020	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	5760,51	523,68	5236,83	Pagamento Fatt. n. 1082/07 del 30/06/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RSU GIUGNO 2020	ACSEL SPA	08876820013	08876820013
09/07/2020	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	3319,89	301,81	3018,08	Pagamento Fatt. n. 1120/07 del 30/06/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU GIUGNO 2020	ACSEL SPA	08876820013	08876820013
01/07/2020	U.1.03.02.C	Aggi di riscossione	17,11	17,11	0	Pagamento Fatt. n. FCEL20-03252 del 29/06/2020 - AGGI SU RUOLI 2020 MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
12/08/2020	U.1.03.02.C	Aggi di riscossione	0,29	0,29	0	Pagamento Fatt. n. FCEL20-03792 del 31/07/2020 - AGGI SU RUOLI luglio 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002

10/09/2020	U.1.03.02.C Aggi di riscossione	13,47	13,47	0	Pagamento Fatt. n. FCEL20-04375 del 31/08/2020 - AGGI SU RUOLI 2020 MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
10/09/2020	U.1.03.02.C Aggi di riscossione	10,71	10,71	0	Pagamento Fatt. n. FCEL20-04837 del 31/08/2020 - AGGI SU RUOLI 2020 MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
12/08/2020	U.1.04.02.C Interventi assistenziali	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 31/07/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI LUGLIO 2020 EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29 MARZO 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
09/07/2020	U.1.04.02.C Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 30/06/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2020 EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29 MARZO 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
14/07/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 6 / 1892 / 2020 del 30/06/2020 - ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI SECONDO TRIMESTRE 2020	ALMA S.P.A.	572290047	
14/07/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	761,28	137,28	624	Pagamento SALDO Fatt. n. 6 / 1892 / 2020 del 30/06/2020 - ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI SECONDO TRIMESTRE 2020	ALMA S.P.A.	572290047	
22/09/2020	U.1.03.02.5 Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	AMBROSIA ELENA		MBRLNE95B41L013I
15/09/2020	U.1.03.02.1 Servizi finanziari Organi e incarichi istituzionali	6	0	6	RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA TERZO TRIMESTRE 2020	BANCA SELLA SPA	2224410023	
14/07/2020	U.1.03.02.C dell'amministrazione	3266,58	766,99	2499,59	INDENNITA' DI FUNZIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
22/09/2020	U.1.03.02.5 Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BAR MONICA		BRAMNC82P58L219I

12/08/2020	U.1.03.01.C sanitario	Medicinali e altri beni di consumo	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 000042PA20 del 31/07/2020 - VISITA MEDICA PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	BIOS SRL	0970230041	
15/09/2020	U.2.02.01.C Beni immobili		1598,69	252	1346,69	CUP: B12J20001150001 CIG: Z462D81745 Fatt. n. 2/35 del 03/08/2020 - Primo acconto spese tecniche. Art. 1, c.29-37, L 27/12/2019, n. 160. Contr. eff. to energetico e sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni. Edificio polivalente.	BRUNO STEFANO	09876110017	BRNSFN78H29A518X
10/08/2020	U.1.07.05.C medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi su finanziamenti a	930,68	0	930,68	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO AL 30/06/2020 PIAZZA MICELLONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
10/08/2020	U.1.07.05.C medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi su finanziamenti a	1116,81	0	1116,81	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO AL 30/06/2020 CIMITERO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
10/08/2020	U.1.07.05.C medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi su finanziamenti a	230,44	0	230,44	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO AL 30/06/2020 FIAT PANDA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
10/08/2020	U.1.07.05.C medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi su finanziamenti a	422,49	0	422,49	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO AL 30/06/2020 EDIFICI COMUNALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
10/08/2020	U.1.07.05.C medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi su finanziamenti a	1318,22	0	1318,22	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO AL 30/06/2020 MEZZO SGOMBERO NEVE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
10/08/2020	U.1.07.05.C medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi su finanziamenti a	1619,62	0	1619,62	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO AL 30/06/2020 STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
27/07/2020	U.1.03.02.C Manutenzione ordinaria e riparazioni		3025,4	0	3025,4	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 24/07/2020 - Affidamento servizi cimiteriali e lavori di manutenzione ordinaria presso il cimitero comunale di San Giorio di Susa. Attività svolte dal 01/01/2019 al 31/12/2019.	CASTELLI GIOVANNI	09884570012	CSTGNN58R13L219V
12/08/2020	U.1.04.02.C Interventi assistenziali		125	0	125	Pagamento Fatt. n. FPA 6/20 del 05/08/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI LUGLIO 2020 EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29 MARZO 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

09/07/2020	U.1.04.02.C	Interventi assistenziali	150	0	150	Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 08/07/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2020 EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29 MARZO 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
12/08/2020	U.1.03.02.C	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,86	13,86	63	Pagamento Fatt. n. 422 del 29/07/2020 - Servizio di manutenzione montafretri	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	
26/07/2020	U.1.04.01.C	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10179,54	0	10179,54	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE PRIMO SEMESTRE 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
06/07/2020	U.1.04.01.C	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14577,5	0	14577,5	SALDO ANNO 2020 QUOTA CONSORTILE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SPORTELLO DI PROSSIMITA'	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
01/07/2020	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	171,01	0	171,01	SPESE POSTALI PER PRELIEVO DA CCP ALLA DATA DEL 31/05/2020	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	01114601006	
23/07/2020	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	128,41	23,16	105,25	Pagamento Fatt. n. 000045/5 del 30/06/2020 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	
12/08/2020	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	160,28	28,9	131,38	Pagamento Fatt. n. 000053/5 del 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	
22/09/2020	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	211,67	38,17	173,5	Pagamento Fatt. n. 000065/5 del 31/08/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	
22/09/2020	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	325,2	58,64	266,56	Pagamento Fatt. n. 000063/5 del 31/08/2020 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE BUCHE STRADALI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	

22/09/2020	U.2.02.01.C Beni immobili	1409,1	254,1	1155	Pagamento Fatt. n. 000064/5 del 31/08/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNITURA MATERIALI EDILI PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA STRADA PONTE VECCHIO IN FREGIO ALLA BEALERA DEL PRAIASSO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	
22/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900024226 del 11/09/2020 - SERVIZIO MISURA CONTATORE FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17	2020 Pagamento Fatt. n. 2030038421 del 31/08/2020, n. 2030038771 del 31/08/2020 IMPIANTI IP AGOSTO	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541
12/08/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	1888,98	340,64	1548,34	2020 Pagamento Fatt. n. 2030032930 del 31/07/2020, n. 2030033170 del 31/07/2020, n. 2030033174 del 31/07/2020, n. 2030032932 del 31/07/2020 IMPIANTI IP GIUGNO/LUGLIO 2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541
22/09/2020	U.1.03.02.C Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	GENTILE AGATA		GNTGTA61R42H168X
12/08/2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di U.2.02.01.C sicurezza e ordine pubblico	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 100/00 del 31/07/2020 - FORNITURA TESTATA CON ROTORE MULTICOLTELLO INCLUSI COLTELLI MOTORE IDRAULICO E RULLO PROFESSIONALE PER TRATTORE IN USO SERVIZIO TECNICO	GODINO MACCHINE AGRICOLE DI GODINO ROSSANO FILIPPO	10505030014	GDNRSN75H09G674V
10/09/2020	U.1.03.01.C Altri beni di consumo	300,12	54,12	246	X 23 INTESTATE Pagamento Fatt. n. 10799/S del 31/08/2020 - FORNITURA BUSTE 11	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
28/09/2020	U.1.03.02.C Altri servizi	732	132	600	2019/2020 Pagamento Fatt. n. 40/PA del 25/09/2020 - SERVIXIO HACCP SCUOLA INFANZIA MENSA	IGIENCONTROL S.R.L. LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO	5585450017	
14/09/2020	U.1.03.01.C Altri beni di consumo	296,98	53,55	243,43	2019/2020 Pagamento Fatt. n. 317 del 31/08/2020 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	NICOLOSO	10812620010	10812620010

12/08/2020	U.1.03.01.C Altri beni di consumo	410,99	74,11	336,88	Pagamento Fatt. n. 272 del 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	10812620010
09/07/2020	U.1.03.01.C Altri beni di consumo	190,36	34,33	156,03	Pagamento Fatt. n. 222 del 30/06/2020 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	10812620010
12/08/2020	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U.1.03.02.C	35	0	35	Pagamento Fatt. n. 178 del 29/07/2020 - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR DL SEMPLIFICAZIONI DEL 28/07/2020	LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
14/09/2020	U.2.02.01.C Beni immobili	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 24 del 09/09/2020 - REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA SALONE GIOCHI PIANO TERRA SCUOLA INFANZIA AMBROGIO SERAFINO VIA FONTAN N. 8	LOJA FERDINANT	07403540011	LJOFDN69M14Z100X
15/09/2020	U.2.02.01.C Beni immobili	1310,4	0	1310,4	CUP: B12J20001150001 CIG: Z462D81745 Fatt. n. FATTPA 2_20 del 03/08/2020 - Acconto1 art. 1 commi 29-37 L.160/2020."Interventi eff.to energetico immobile comunale- edificio polivalente via Carco Carli 148"	MAFFIODO FRANCESCA	09093560010	MFFFNC76P69L219Y
03/07/2020	U.1.03.01.C Altri beni di consumo	17,5	0	17,5	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 5/2020	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
03/07/2020	U.1.03.01.C Altri beni di consumo	17,1	0	17,1	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 6/2020	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
14/07/2020	U.1.03.02.5 Altri servizi	121,68	0	121,68	Pagamento Fatt. n. 03/2020 del 03/06/2020 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, P	MONTELEONE ELENA	10762950011	MNTLNE85A50L013B
14/09/2020	U.1.03.01.C Altri beni di consumo	39,27	7,08	32,19	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 2040/200019748 del 25/08/2020 - FORNITURA NASTRO ADESIVO CLI 00076197	MYO SPA	03222970406	03222970406
14/09/2020	U.1.03.01.C Altri beni di consumo	22,6	0	22,6	Pagamento SALDO Fatt. n. 2040/200019748 del 25/08/2020 - FORNITURA GUANTI CLI 00076197	MYO SPA	03222970406	03222970406
14/09/2020	U.1.03.01.C Altri beni di consumo	100,26	0	100,26	Pagamento Fatt. n. 2040/200021939 del 04/09/2020 - FORNITURA GEL DISINFETTANTE	MYO SPA	03222970406	03222970406
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	117,38	21,17	96,21	Pagamento Fatt. n. 2200076390 del 26/08/2020 - IT001E10192922 202007 IP V. SUSA	NOVA AEG SPA	02616630022	

10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2200076391 del 26/08/2020 - IT001E00341279 202007 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	02616630022
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	35,56	3,23	32,33	Pagamento Fatt. n. 2200076392 del 26/08/2020 - IT001E00672352 202007 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	02616630022
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	109,04	19,66	89,38	Pagamento Fatt. n. 2200076393 del 26/08/2020 - IT001E01280712 202007 CIPPATO	NOVA AEG SPA	02616630022
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	2186,52	394,29	1792,23	Pagamento Fatt. n. 2200076394 del 26/08/2020 - IT001E01536862 202007 CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA	02616630022
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	20,14	3,63	16,51	Pagamento Fatt. n. 2200076395 del 26/08/2020 - IT001E02657321 202007 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	02616630022
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	25,55	2,32	23,23	Pagamento Fatt. n. 2200076396 del 26/08/2020 - IT001E04945352 202007 S.LA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	02616630022
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	33,92	3,08	30,84	Pagamento Fatt. n. 2200076397 del 26/08/2020 - IT001E04945367 202007 S,LA INFANZIA	NOVA AEG SPA	02616630022
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	31,18	5,62	25,56	Pagamento Fatt. n. 2200076398 del 26/08/2020 - IT001E04945406 202007 MAGAZZINO V. BALMA	NOVA AEG SPA	02616630022
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	21,67	3,91	17,76	Pagamento Fatt. n. 2200076399 del 26/08/2020 - IT001E04945489 202007 CIMITERO	NOVA AEG SPA	02616630022
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	18,06	3,26	14,8	Pagamento Fatt. n. 2200076400 del 26/08/2020 - IT001E04945638 202007 V. MARTINETTI	NOVA AEG SPA	02616630022
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	15,66	2,82	12,84	Pagamento Fatt. n. 2200076401 del 26/08/2020 - IT001E04945772 202007 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	02616630022
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	105,36	19	86,36	Pagamento Fatt. n. 2200076402 del 26/08/2020 - IT001E04945801 202007 UFFICI	NOVA AEG SPA	02616630022

26/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	125,37	22,61	102,76	Pagamento Fatt. n. 2200067357 del 22/07/2020 - IT001E10192922 202006 ip via susa	NOVA AEG SPA	02616630022
26/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2200067358 del 22/07/2020 - IT001E00341279 202006 semaforo	NOVA AEG SPA	02616630022
26/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	100,24	18,08	82,16	Pagamento Fatt. n. 2200067360 del 22/07/2020 - IT001E01280712 202006 cippato	NOVA AEG SPA	02616630022
26/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	2055,52	370,67	1684,85	Pagamento Fatt. n. 2200067361 del 22/07/2020 - IT001E01536862 202006 CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA	02616630022
26/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	20,06	3,62	16,44	Pagamento Fatt. n. 2200067362 del 22/07/2020 - IT001E02657321 202006 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	02616630022
26/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	26,21	2,38	23,83	Pagamento Fatt. n. 2200067363 del 22/07/2020 - IT001E04945352 202006 S.LA ELEMENTARE	NOVA AEG SPA	02616630022
26/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	35,48	3,23	32,25	Pagamento Fatt. n. 2200067364 del 22/07/2020 - IT001E04945367 202006 S.LA INFANZIA	NOVA AEG SPA	02616630022
26/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	29,11	5,25	23,86	Pagamento Fatt. n. 2200067365 del 22/07/2020 - IT001E04945406 202006 MAGAZZINO V. BALMA	NOVA AEG SPA	02616630022
26/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	20,57	3,71	16,86	Pagamento Fatt. n. 2200067366 del 22/07/2020 - IT001E04945489 202006 CIMITERO	NOVA AEG SPA	02616630022
26/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	17,87	3,22	14,65	Pagamento Fatt. n. 2200067367 del 22/07/2020 - IT001E04945638 202006 V. MARTINETTI	NOVA AEG SPA	02616630022
26/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	14,82	2,67	12,15	Pagamento Fatt. n. 2200067368 del 22/07/2020 - IT001E04945772 202006 IP V. CASTELLO	NOVA AEG SPA	02616630022
26/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	102,44	18,47	83,97	Pagamento Fatt. n. 2200067369 del 22/07/2020 - IT001E04945801 202006 UFFICI	NOVA AEG SPA	02616630022
26/07/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	33,06	3,01	30,05	Pagamento Fatt. n. 2200067359 del 22/07/2020 - IT001E00672352 202006 polivalente	NOVA AEG SPA	02616630022

12/08/2020	U.2.02.01.C Beni immobili	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 13/001 del 04/08/2020 - Intervento manutentivo straordinario di revisione e aggiornamento impianto antifurto installato presso il municipio. Sostituzione sensore porta ingresso. Sostituzione batteria sensori. Ricodifica chiavi di	PARABOLIK ELETTROIMPIANTI DI POGNANT GROS GIORGIO VITTORINO	07942920013	PGNGGV76P02L013S
12/08/2020	U.1.03.02.1 Servizi amministrativi	20,76	0	20,76	Pagamento Fatt. n. 1020222847 del 03/08/2020 - 1020222847 30326057-004	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585
03/09/2020	U.1.03.02.C Manutenzione ordinaria e riparazioni	5109,03	921,3	4187,73	Pagamento Fatt. n. 93 del 08/08/2020 - PMO Fondi ATO3 anno 2020 Lavori di manutenzione mulattiera rio Vivè pian Garino Pian Vernetto e da qui confine con Bussoleno lotto 2 CIG: ZE72D97688	PUNTA LERA SOC. COOP	07197060010	
24/07/2020	U.1.03.02.C Manutenzione ordinaria e riparazioni	18338,89	3866,08	14472,81	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 74 del 23/07/2020 - PMO Fondi ATO3 2019. Lavori di manutenzione reticolo stradale minore sterrato e selciato tratto Martinetti Pognant Grangia Garino Rio delle Boine. Codice CIG: 8023795519. SAL n. 1 pari al finale	PUNTA LERA SOC. COOP	07197060010	
24/07/2020	U.1.03.02.C Manutenzione ordinaria e riparazioni	3100,26	0	3100,26	Pagamento SALDO Fatt. n. 74 del 23/07/2020 - PMO Fondi ATO3 2019. Lavori di manutenzione reticolo stradale minore sterrato e selciato tratto Martinetti Pognant Grangia Garino Rio delle Boine. Codice CIG: 8023795519. SAL n. 1 pari al finale	PUNTA LERA SOC. COOP	07197060010	
12/08/2020	U.1.03.02.C Manutenzione ordinaria e riparazioni	1085,5	195,75	889,75	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 06/08/2020 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	R.T. SERVICE SAS	09975390015	09975390015
22/09/2020	U.1.03.02.5 Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	RE AGNESE FIRMINA PILAR ANDREA		REXGSF88S61L219N

31/08/2020	U.1.04.02.C	Interventi assistenziali	25	0	25	Pagamento Fatt. n. 0000007/PA del 03/08/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI MESE DI LUGLIO 2020 EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29 MARZO 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
09/07/2020	U.1.04.02.C	Interventi assistenziali	475	0	475	Pagamento Fatt. n. 0000005/PA del 30/06/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2020 EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29 MARZO 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
14/07/2020	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	2538,38	416,13	2122,25	Pagamento Fatt. n. 12_2020 del 23/06/2020 - TRIBUTI COMUNALI QUOTA PERCENTUALE SUI MAGGIORI INCASSI 2020 IMU E TASI	ROLANDO MARCO	09771300010	RLNMRC70H04H355G
22/09/2020	U.1.03.02.5	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	ROSSERO CHIARA		RSSCHR00M59L013J
23/07/2020	U.2.02.01.C	Macchine per ufficio	506,3	91,3	415	Pagamento Fatt. n. 000142/C del 13/07/2020 - FORNITURA E INSTALLAZIONE STAMPANTE HP LASER A COLORI	SCARATO MAURO SRL	09910030015	
12/08/2020	U.2.02.01.C	Beni immobili	5500	500	5000	Pagamento Fatt. n. 06-2020 del 05/08/2020 - LAVORI PRESSO CIMITERO REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI ACCONTO SAL N. 1 AL 29/07/2020	SCHIARI DIEGO	10791290017	SCHDGI76D12A518W
10/08/2020	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	163,65	14,86	148,79	Pagamento Fatt. n. 2000012167-PA del 13/07/2020, n. 2000012168-PA del 13/07/2020, n. 2000012169-PA del 13/07/2020, n. 2000012170-PA del 13/07/2020, n. 2000012171-PA del 13/07/2020, n. 2000012592-PA del 22/07/2020	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
23/07/2020	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 435.2020 del 17/07/2020 - SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO 2019	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	

10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	44,51	8,03	36,48	Pagamento Fatt. n. 8A00453567 del 13/08/2020 - 8915520012200647333000003648 07 5BIM 2020 S.LA PRIMARIA	TIM SPA	00488410010	00488410010
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	48,31	8,71	39,6	Pagamento Fatt. n. 8A00455662 del 13/08/2020 - 8915520012200640274000003960 00 5BIM 2020 S.LA INFANZIA	TIM SPA	00488410010	00488410010
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	169,59	30,58	139,01	Pagamento Fatt. n. 8A00455802 del 13/08/2020 - 8915520012200049666000013901 24 5BIM 2020 UFFICI 012249666	TIM SPA	00488410010	00488410010
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	198,57	35,81	162,76	Fatt. n. 4220320800042475 del 13/08/2020 0943520099201236283000016276 24 5BIM 2020 UFFICI 0122647170	TIM SPA	00488410010	00488410010
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	Pagamento Fatt. n. 8Z00442149 del 13/08/2020 - 8915520016113039814000000998 25 5BIM 2020 WEB SEMPLICE UFFICI	TIM SPA	00488410010	00488410010
10/09/2020	U.1.03.02.C Utenze e canoni	133,8	5,14	128,66	Pagamento Fatt. n. 7X02632493 del 14/08/2020 - 300510880111210141 5BIM 2020 CELLULARI UT	TIM SPA	00488410010	00488410010
14/07/2020	U.1.03.02.1 Prestazioni professionali e specialistiche	1313,21	207	1106,21	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 24/06/2020 - PROGETTAZIONE D.L. INTERVENTI MESSA IN SICUREZA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' MURO SOTTOSCARPA INTERNO FRAZIONI CITTA' E MA LPASSO [Ex.Imp. 2017/920] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell	TRUFFA GIACHET ROBERTO	06827270015	TRFRRT65M20L219L
09/07/2020	Trasferimenti correnti a Amministrazioni U.1.04.01.C Locali	350	0	350	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ANNO 2020 PER L'ADESIONE DELLE BIBLIOTECHE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSUSA E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERASMONET.	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

Trasferimenti correnti a Amministrazioni					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	
09/07/2020	U.1.04.01.C Locali	1450,5	0	1450,5	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
				QUOTA GESTIONE ASSOCIATA ASILI NIDO ANNO 2020				
				Pagamento Fatt. n. 4/PA del 30/06/2020 - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PIAZZA 5 MARTIRI LOTTO II RILIEVO TOPOGRAFICO E PRIMA FASE PREDISPOSIZIONE ELABORATI				
14/07/2020	U.1.03.02.1 Prestazioni professionali e specialistiche	997,28	157,2	840,08	MINIMI PROGETTO DEFINITIVO	VIARENGO MASSIMILIANO	07676680015	VRNMSM69E20L219B
				Pagamento Fatt. n. 00348008 del 31/07/2020 - FORNITURA CARBURANTI PARCO MEZZI				
12/08/2020	U.1.03.01.C Altri beni di consumo	183,89	33,16	150,73	COMUNALI	WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960	08510870960
				Pagamento Fatt. n. 0072513832 del 05/07/2020 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE				
09/07/2020	U.1.03.01.C Giornali, riviste e pubblicazioni	1391,52	53,52	1338	2020/2021	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152