

| Data Mandato | Codice P.C. | Descrizione P.C.F. | Importo Lorc | Importo Rit | Importo N€ | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|---------------|---|--------------|-------------|------------|---|--|--|--|
| 02/04/2021 | U.1.03.02.02. | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 24,90 € | 0,00 € | 24,9 | RIMBORSO BUONI ECONOMATO NR. 1 - 2 E 6 ANNO 2021 | MICELLONE MARINA | | MCLMRN74T54L2190 |
| 02/04/2021 | U.1.03.01.02. | Altri beni di consumo | 34,50 € | 0,00 € | 34,5 | RIMBORSO BUONI ECONOMATO NR. 3 E 5 ANNO 2021 | MICELLONE MARINA | | MCLMRN74T54L2190 |
| 02/04/2021 | U.1.03.01.02. | Altri beni di consumo | 6,00 € | 0,00 € | 6 | RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 4 ANNO 2021 | MICELLONE MARINA | | MCLMRN74T54L2190 |
| 02/04/2021 | U.2.02.01.09. | Beni immobili | 11.346,00 € | 2.046,00 € | 9300 | Pagamento Fatt. n. 2/8 del 03/03/2021 - Interventi di manutenzione straordinaria facciate ammalorate esterne lato ovest e lato sud ed aree esterne pertinenziali riferite all'edificio polivalente di Via Carli 148 | RICCARDINO W.F. DI FRANCO RICCARDINO S.A.S. | 6460940015 | 6460940015 |
| 06/04/2021 | U.1.03.01.02. | Altri beni di consumo | 234,32 € | 23,68 € | 210,64 | Pagamento Fatt. n. FPA 7/21 del 28/03/2021 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA marzo 2021 | C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO | 11987730014 | GGLDRA71A19L219L |
| 06/04/2021 | U.1.04.02.02. | Interventi assistenziali | 594,00 € | 0,00 € | 594 | Pagamento Fatt. n. FPA 8/21 del 28/03/2021 - AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 D.L. 154/2020 mese di marzo 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 |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 944,49 € | 170,32 € | 774,17 | Pagamento Fatt. n. SF00007254 del 31/03/2021, n. SF00009884 del 31/03/2021 GESTIONE IMPIANTI IP MARZO 2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 15844561009 | 2322600541 |
| 06/04/2021 | U.1.03.01.01. | Giornali, riviste e pubblicazioni | 468,00 € | 18,00 € | 450 | Pagamento Fatt. n. 03075/S del 31/03/2021 - ABBONAMENTO OMNIA RAGIONERIA/PERSONALE/TRIBUTI 2021/2022 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 89070403 | 89070403 |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 169,15 € | 30,50 € | 138,65 | Pagamento Fatt. n. 2210029580 del 23/03/2021 - IT001E10192922 202102 IP VIA SUSÀ | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 | Pagamento Fatt. n. 2210029581 del 23/03/2021 - IT001E00341279 202102 SEMAFORO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 78,80 € | 7,16 € | 71,64 | Pagamento Fatt. n. 2210029582 del 23/03/2021 - IT001E00672352 202102 POLIVALENTE | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 134,92 € | 24,33 € | 110,59 | Pagamento Fatt. n. 2210029583 del 23/03/2021 - IT001E01280712 202102 CIPPATO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 1.831,32 € | 330,24 € | 1501,08 | Pagamento Fatt. n. 2210029584 del 23/03/2021 - IT001E01536862 202102 CONCENTRICO IP E LOC. VARIE | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 24,69 € | 4,45 € | 20,24 | Pagamento Fatt. n. 2210029585 del 23/03/2021 - IT001E02657321 202102 MAGAZZINO FOSSE | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 65,78 € | 5,98 € | 59,8 | Pagamento Fatt. n. 2210029586 del 23/03/2021 - IT001E04945352 202102 SCUOLA PRIMARIA | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 72,62 € | 6,60 € | 66,02 | Pagamento Fatt. n. 2210029587 del 23/03/2021 - IT001E04945367 202102 SCUOLA INFANZIA | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 18,10 € | 1,65 € | 16,45 | Pagamento Fatt. n. 2210029588 del 23/03/2021 - IT001E04945367 202012 S.LA INFANZIA | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 29,68 € | 5,35 € | 24,33 | Pagamento Fatt. n. 2210029589 del 23/03/2021 - IT001E04945406 202102 MAGAZZINO V. BALMA | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 24,81 € | 4,47 € | 20,34 | Pagamento Fatt. n. 2210029590 del 23/03/2021 - IT001E04945489 202102 CIMITERO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 22,45 € | 4,05 € | 18,4 | Pagamento Fatt. n. 2210029591 del 23/03/2021 - IT001E04945638 202102 VIA MARTINETTI | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 13,16 € | 2,37 € | 10,79 | Pagamento Fatt. n. 2210029592 del 23/03/2021 - IT001E04945772 202102 IP VIA CASTELLO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05. | Utenze e canoni | 132,58 € | 23,91 € | 108,67 | Pagamento Fatt. n. 2210029593 del 23/03/2021 - IT001E04945801 202102 UFFICI | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.16. | Servizi amministrativi | 81,47 € | 0,00 € | 81,47 | Pagamento Fatt. n. 1021075317 del 30/03/2021 - CODICE 1021075317 - 30326057-004 GENNAIO 2021 | POSTE ITALIANE SPA COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS | 1114601006 | 97103880585 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.99. | Altri servizi | 250,00 € | 0,00 € | 250 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. | | 8560000013 | 95526270012 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------|----------|--------|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | U.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 23,02 € | 0,00 € | 23,02 | COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021. NOTA PROT. 4256/2021 DEL 25/03/2021 ALUNNO ARBORIO MELLA DI SANT'ELIA EDOARDO | 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 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.99. Altri servizi | 941,00 € | 0,00 € | 941 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. | GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI SRL | 8435750016 | |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05. Utenze e canoni | 741,18 € | 155,01 € | 586,17 | Pagamento ACCONTO Fatt. n. 9/PA/21/2 del 31/03/2021 - FORNITURA CALORE UFFICI MARZO 2021 | LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l. | 7017110011 | 7017110011 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05. Utenze e canoni | 659,06 € | 70,72 € | 588,34 | Pagamento ACCONTO Fatt. n. 9/PA/21/2 del 31/03/2021 - FORNITURA CALORE S.LA INFANZIA MARZO 2021 | LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l. | 7017110011 | 7017110011 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05. Utenze e canoni | 846,31 € | 90,81 € | 755,5 | Pagamento SALDO Fatt. n. 9/PA/21/2 del 31/03/2021 - FORNITURA CALORE S.LA PRIMARIA MARZO 2021 | LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l. | 7017110011 | 7017110011 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.99. Altri servizi | 50,00 € | 0,00 € | 50 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. | RE.CO.SOL. | 8764760016 | 94048430014 |
| 08/04/2021 | U.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 350,00 € | 0,00 € | 350 | LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ANNO 2021 PER L'ADESIONE DELLA BIBLIOTECA 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 |
| 09/04/2021 | U.1.04.02.02. Interventi assistenziali | 462,00 € | 0,00 € | 462 | Pagamento Fatt. n. 7/PA del 31/03/2021 - AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 D.L. 154/2020 MESE DI MARZO 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 |
| 09/04/2021 | U.1.03.01.02. Altri beni di consumo | 101,66 € | 9,24 € | 92,42 | Pagamento Fatt. n. 6/PA del 31/03/2021 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA MARZO 2021 | RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S. | 11513350014 | |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico | 624,00 € | 24,00 € | 600 | Pagamento Acconto Fatt. n. 22 del 31/03/2021 - SERVIZIO MENSA MESE DI MARZO 2021 SCUOLA PRIMARIA | RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO | 7373970016 | CLRGFR59M13L013Y |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico | 62,40 € | 2,40 € | 60 | Pagamento Saldo Fatt. n. 22 del 31/03/2021 - SERVIZI MENSA pulizia e disinfezione MESE DI MARZO 2021 SCUOLA PRIMARIA | RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO | 7373970016 | CLRGFR59M13L013Y |
| 12/04/2021 | U.1.04.02.02. Interventi assistenziali | 1.247,00 € | 0,00 € | 1247 | Pagamento Fatt. n. 5/001 del 31/03/2021 - RIMBORSO BUONI ALIMENTARI SPESA MESE DI MARZO 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 |
| 12/04/2021 | U.1.03.01.02. Altri beni di consumo | 335,31 € | 18,32 € | 316,99 | Pagamento Fatt. n. 6/001 del 31/03/2021 - MESE DI MARZO 2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA | ALA BRUNA | 8009880017 | |
| 12/04/2021 | U.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 9.975,60 € | 0,00 € | 9975,6 | QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2021. PERIODO MARZO/GIUGNO 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 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.05. Utenze e canoni | 158,60 € | 28,60 € | 130 | Pagamento Acconto Fatt. n. 6 / 775 / 2021 del 31/03/2021 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI PRIMO TRIMESTRE 2021 | ALMA S.P.A. | 572290047 | |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.05. Utenze e canoni | 42,70 € | 7,70 € | 35 | Pagamento Acconto Fatt. n. 6 / 775 / 2021 del 31/03/2021 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI PRIMO TRIMESTRE 2021 | ALMA S.P.A. | 572290047 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|----------|---------|---|--|-------------|------------------|
| 14/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 761,28 € | 137,28 € | 624 | Pagamento saldo Fatt. n. 6 / 775 / 2021 del 31/03/2021 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI PRIMO TRIMESTRE 2021 | ALMA S.P.A. | 572290047 | |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.17.1 | Servizi finanziari | 15,00 € | 0,00 € | 15 | CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI APRILE 2021 CONTO DEDICATO CANONE UNICO | BANCA SELLA SPA | 2224410023 | |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.19.1 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.548,18 € | 279,18 € | 1269 | informatici Pagamento Fatt. n. 432 PA del 31/03/2021 - CANONE | SISCOM S.P.A. | 1778000040 | 1778000040 |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.15.1 | Contratti di servizio pubblico | 5.876,65 € | 534,24 € | 5342,41 | RACCOLTA RSU MARZO 2021 Pagamento Fatt. n. 000021/5 del 31/03/2021 - FORNITURA | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 16/04/2021 | U.1.03.01.02.1 | Altri beni di consumo | 134,52 € | 24,26 € | 110,26 | MATERIALE PER U.T. | EDIL BUSSOLENO S.R.L. | 6472200010 | |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.09.1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 16,47 € | 0,00 € | 16,47 | Pagamento Acconto Fatt. n. 135/V del 07/04/2021 - VERIFICA ESTINTORI | G.P.Z. DI PEROTTO LAURA | 12011390015 | PRTLRA81R47L219K |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.09.1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 68,93 € | 15,40 € | 53,53 | ESTINTORI Pagamento Saldo Fatt. n. 135/V del 07/04/2021 - VERIFICA | G.P.Z. DI PEROTTO LAURA | 12011390015 | PRTLRA81R47L219K |
| 16/04/2021 | U.1.03.01.02.1 | Altri beni di consumo | 214,54 € | 36,20 € | 178,34 | Pagamento Fatt. n. 98 del 31/03/2021 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO | LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO | 10812620010 | NCLRRT62E31L219H |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.15.1 | Contratti di servizio pubblico | 331,84 € | 59,84 € | 272 | Pagamento Fatt. n. 10/156 del 23/03/2021 - FORNITURA CESTINI PER RIFIUTI | LA LUCERNA S.A.S. | 1976920049 | 1976920049 |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.09.1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 268,40 € | 48,40 € | 220 | Pagamento Fatt. n. 9/PA del 15/04/2021 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI | R.T. SERVICE SAS | 9975390015 | 9975390015 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.1 | Contratti di servizio pubblico | 3.869,75 € | 351,80 € | 3517,95 | Pagamento Fatt. n. 469 PA del 05/04/2021 - CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2021 | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 42,47 € | 9,02 € | 33,45 | Pagamento Fatt. n. F1-21-00058462 del 15/04/2021, dedotta n. F1-21-00058568 del 15/04/2021 SCUOLA INFANZIA MARZO 2021 MENO V. MARTINETTI MARZO 2021 | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8547890015 | 8547890015 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 46,36 € | 8,36 € | 38 | Pagamento Fatt. n. F1-21-00058461 del 15/04/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA MARZO 2021 | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8547890015 | 8547890015 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 97,67 € | 17,16 € | 80,51 | Pagamento Fatt. n. F1-21-00058463 del 15/04/2021 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE MARZO 2021 | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8547890015 | 8547890015 |
| 22/04/2021 | U.2.02.01.09.1 | Beni immobili | 873,52 € | 157,52 € | 716 | Pagamento Fatt. n. 217/PA del 15/04/2021 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPARAZIONE BUCHE STRADALI | COMSERVICE DI BOLZONI ELISA | 1773900335 | BLZLSE71E56G535N |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.1 | Altri beni di consumo | 96,62 € | 17,42 € | 79,2 | Pagamento Fatt. n. 1/36 del 31/03/2021 - FORNITURA SABBIA | ESLO SILOS s.r.l. | 793180019 | 793180019 |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.1 | Altri beni di consumo | 165,06 € | 7,86 € | 157,2 | Pagamento Fatt. n. 2040/210009330 del 16/04/2021 - EPIDEMIA COVID-19 FORNITURA MASCHERINA FILTRANTE FACCIALE FFP2 PER UTILIZZO PERSONALE COMUNALE, AGENTE P.M. E PROTEZIONE CIVILE | MYO SPA | 3222970406 | 3222970406 |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.1 | Altri beni di consumo | 225,76 € | 80,78 € | 144,98 | Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/210009331 del 16/04/2021 - FORNITURA PER UFFICI | MYO SPA | 3222970406 | 3222970406 |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.1 | Altri beni di consumo | 27,01 € | 0,00 € | 27,01 | Pagamento Fatt. n. 2040/210009331 del 16/04/2021 - FORNITURA PER UFFICI | MYO SPA | 3222970406 | 3222970406 |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.1 | Altri beni di consumo | 195,20 € | 0,00 € | 195,2 | Pagamento Fatt. n. 2040/210009331 del 16/04/2021 - FORNITURA PER UFFICI CARTA FOTOCOPIE A4 | MYO SPA | 3222970406 | 3222970406 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 129,39 € | 4,35 € | 125,04 | Pagamento Fatt. n. 7X01123952 del 12/04/2021 - 311310880220133829 3BIM 2021 CELLULARI UT | TIM SPA | 488410010 | 488410010 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 40,44 € | 7,29 € | 33,15 | Pagamento Fatt. n. 8A00173339 del 12/04/2021 - 891532101220064733300000331501 3BIM 2021 SCUOLA PRIMARIA | TIM SPA | 488410010 | 488410010 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|----------|---------|--|--|--|--|
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 12,18 € | 2,20 € | 9,98 | Pagamento Fatt. n. 8Z00166687 del 12/04/2021 - 89153210161130398140000099861 3BIM 2021 NR. | TIM SPA | 488410010 | 488410010 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 160,03 € | 28,86 € | 131,17 | Pagamento Fatt. n. 8A00171431 del 12/04/2021 - 891532101220004966600001311752 3BIM 2021UFFICI 012249666 | TIM SPA | 488410010 | 488410010 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 161,16 € | 29,06 € | 132,1 | Pagamento Fatt. n. 4220321800015898 del 12/04/2021 - 094332109920123628300001321001 3BIM 2021UFFICI 0122647170 | TIM SPA | 488410010 | 488410010 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 46,38 € | 8,36 € | 38,02 | Pagamento Fatt. n. 8A00173290 del 12/04/2021 - 891532101220064027400000380272 3BIM 2021 S.LA INFANZIA | TIM SPA | 488410010 | 488410010 |
| 26/04/2021 | U.2.02.01.09.1 | Beni immobili | 939,40 € | 169,40 € | 770 | Pagamento Fatt. n. 51 del 22/04/2021 - FORNITURA GRIGLIA RACCOLTA ACQUA - CARRABILE ALTA PORTATA INCLUSO CHIUSINO E RINFORZI SOTTOSTANTI DA POSIZIONARE IN CORRISPONDENZA VIA SUSÀ 5 | DI.MA. SNC DI ALBERTI FRANCO & C. | 6126980017 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.01.02.1 | Altri beni di consumo | 105,60 € | 9,60 € | 96 | Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 25/04/2021 - FORNITURA FIORI | IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA | 10187180012 | GGLPLA76M59L013B |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 161,47 € | 29,12 € | 132,35 | Pagamento Fatt. n. 2210043601 del 22/04/2021 - IT001E10192922 202103 VIA SUSÀ IP | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 | Pagamento Fatt. n. 2210043602 del 22/04/2021 - IT001E00341279 202103 SEMAFORO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 77,55 € | 7,05 € | 70,5 | Pagamento Fatt. n. 2210043603 del 22/04/2021 - IT001E00672352 202103 POLIVALENTE | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 149,17 € | 26,90 € | 122,27 | Pagamento Fatt. n. 2210043604 del 22/04/2021 - IT001E01280712 202103 CIPPATO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 2.027,53 € | 365,62 € | 1661,91 | Pagamento Fatt. n. 2210043605 del 22/04/2021 - IT001E01536862 202103 CONCENTRICO E LOC. VARIE | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 24,69 € | 4,45 € | 20,24 | Pagamento Fatt. n. 2210043606 del 22/04/2021 - IT001E02657321 202103 MAGAZZINO FOSSE | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 53,38 € | 4,85 € | 48,53 | Pagamento Fatt. n. 2210043607 del 22/04/2021 - IT001E04945352 202103 SCUOLA PRIMARIA | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 75,53 € | 6,87 € | 68,66 | Pagamento Fatt. n. 2210043608 del 22/04/2021 - IT001E04945367 202103 S.LA INFANZIA | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 30,99 € | 5,59 € | 25,4 | Pagamento Fatt. n. 2210043609 del 22/04/2021 - IT001E04945406 202103 MAGAZZINO V. BALMA | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 25,16 € | 4,54 € | 20,62 | Pagamento Fatt. n. 2210043610 del 22/04/2021 - IT001E04945489 202103 CIMITERO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 22,29 € | 4,02 € | 18,27 | Pagamento Fatt. n. 2210043611 del 22/04/2021 - IT001E04945638 202103 VIA MARTINETTI 5 | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 14,58 € | 2,63 € | 11,95 | Pagamento Fatt. n. 2210043612 del 22/04/2021 - IT001E04945772 202103 IP VIA CASTELLO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 137,40 € | 24,78 € | 112,62 | Pagamento Fatt. n. 2210043613 del 22/04/2021 - IT001E04945801 202103 UFFICI | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 22,96 € | 4,14 € | 18,82 | Pagamento Fatt. n. 2210043614 del 22/04/2021 - IT001E04945879 202103 F.NE MARTINETTI 52 EX CRAL | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.16.1 | Servizi amministrativi | 784,00 € | 0,00 € | 784 | Pagamento Fatt. n. 1021095550 del 22/04/2021 - CODICE 1021095550 30326057-004 FEBBRAIO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 27/04/2021 | U.1.04.01.02.1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.467,00 € | 0,00 € | 1467 | QUOTA FUNZIONE ASSOCIATA ASILI NIDO 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 |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.19.1 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 585,60 € | 105,60 € | 480 | Fatt. n. 000083/C del 28/04/2021 - UPGRADE AFFITTO SPAZIO SERVER ARUBA PER AMPLIAMENTO SPAZIO CLOUD UTILIZZATO PER BACK-UP ESTERNO IN REMOTO ANNO 2021 | SCARATO MAURO SRL | 9910030015 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|----------|---------|------|--|--|--|--|
| 04/05/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 944,49 € | 170,32 € | 774,17 | 2021 | Pagamento Fatt. n. SF00011689 del 30/04/2021, n. SF00013447 del 30/04/2021 GESTIONE IMPIANTI IP APRILE | ENEL SOLE S.R.L. | 15844561009 | 2322600541 |
| 06/05/2021 | U.1.04.02.05.1 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.936,46 € | 0,00 € | 1936,46 | | L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2020. Ripartizione contributo. | 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 |
| 06/05/2021 | U.1.04.02.05.1 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.904,00 € | 0,00 € | 1904 | | L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2020. Ripartizione contributo. | 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 |
| 06/05/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 531,18 € | 111,09 € | 420,09 | 2021 | Pagamento ACCONTO Fatt. n. 15/PA/21/2 del 30/04/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI MESE DI APRILE UFFICI | LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l. | 7017110011 | 7017110011 |
| 06/05/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 583,67 € | 62,63 € | 521,04 | 2021 | Pagamento ACCONTO Fatt. n. 15/PA/21/2 del 30/04/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI MESE DI APRILE SCUOLA INFANZIA | LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l. | 7017110011 | 7017110011 |
| 06/05/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 674,88 € | 72,42 € | 602,46 | 2021 | Pagamento SALDO Fatt. n. 15/PA/21/2 del 30/04/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI MESE DI APRILE SCUOLA PRIMARIA | LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l. | 7017110011 | 7017110011 |
| 06/05/2021 | U.1.04.02.05.1 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.824,11 € | 0,00 € | 1824,11 | | L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2020. Ripartizione contributo. | 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.1.03.02.15.1 | Contratti di servizio pubblico | 5.876,65 € | 534,24 € | 5342,41 | | Pagamento Fatt. n. 507 PA del 28/04/2021 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA RSU APRILE 2021 | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 07/05/2021 | U.1.03.02.99.1 | Altri servizi | 516,00 € | 0,00 € | 516 | | Pagamento Fatt. n. 23 del 03/05/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - MARZO E APRILE 2021 | ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS | 12105640010 | 96033370014 |
| 07/05/2021 | U.1.03.02.99.1 | Altri servizi | 845,00 € | 0,00 € | 845 | | Pagamento Fatt. n. 22 del 03/05/2021 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI MARZO E APRILE 2021 | ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS | 12105640010 | 96033370014 |
| 07/05/2021 | U.1.03.02.09.1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 152,50 € | 27,50 € | 125 | | Pagamento Fatt. n. 11 del 22/04/2021 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE CASSETTA WC PIANO PRIMO SALA CONSIGLIO MUNICIPIO | CEVRERO MAURO | 5859480013 | CVRMRA62R07C610L |
| 07/05/2021 | U.1.03.02.09.1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 134,20 € | 24,20 € | 110 | | Pagamento Fatt. n. 235 del 29/04/2021 - SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI PERIODICHE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE | CIMIT SERVICE SNC | 10845740017 | |
| 07/05/2021 | U.1.03.01.02.1 | Altri beni di consumo | 139,89 € | 25,23 € | 114,66 | | Pagamento Fatt. n. 141 del 30/04/2021 - FORNITURA MATERIALI PER U.T. MESE DI APRILE 2021 | LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO | 10812620010 | NCLRRT62E31L219H |
| 07/05/2021 | U.1.03.02.04.1 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 100,00 € | 0,00 € | 100 | | RIMBORSO SPESE PROGETTO FORMAZIONE CORSO EDILIZIA PRIVATA BONUS 110 PER CENTO ING. BIROGLIO MASSIMO | UNIONE MONTANA VALLE SUSANA | | 96035680014 |
| 07/05/2021 | U.1.04.01.02.1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.663,40 € | 0,00 € | 1663,4 | | CONTRIBUTO ORDINARIO 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 |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.15.1 | Contratti di servizio pubblico | 1.455,30 € | 132,30 € | 1323 | | Pagamento Fatt. n. 000012/PA del 30/04/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO 2021 SCUOLABUS PRIMO TRIMESTRE. | CA.NOVA S.P.A. | 4915230017 | 4915230017 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|---------|---|--|--|--|
| 10/05/2021 | U.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico | 1.143,17 € | 43,97 € | 1099,2 | Pagamento Acconto Fatt. n. 36 del 30/04/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE 2021 | RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO | 7373970016 | CLRGFR59M13L013Y |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico | 109,20 € | 4,20 € | 105 | Pagamento Saldo Fatt. n. 36 del 30/04/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE 2021 | RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO | 7373970016 | CLRGFR59M13L013Y |
| 11/05/2021 | U.1.03.01.02. Altri beni di consumo | 342,71 € | 18,98 € | 323,73 | Pagamento Fatt. n. FPA 9/21 del 09/05/2021 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI APRILE 2021 | C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO | 11987730014 | GGLDRA71A19L219L |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.99. Altri servizi | 303,33 € | 0,00 € | 303,33 | Pagamento Acconto Fatt. n. 02/2021 del 12/04/2021 - SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA LAVORO E AGGIORNAMENTO DUVRI | MONTELEONE ELENA | 10762950011 | MNTLNE85A50L013B |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.99. Altri servizi | 819,87 € | 0,00 € | 819,87 | Pagamento saldo Fatt. n. 02/2021 del 12/04/2021 - SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA LAVORO E AGGIORNAMENTO DUVRI | MONTELEONE ELENA | 10762950011 | MNTLNE85A50L013B |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni | 122,00 € | 22,00 € | 100 | Pagamento Fatt. n. 12/PA del 10/05/2021 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PANDA BY712NX | R.T. SERVICE SAS | 9975390015 | 9975390015 |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.16. Servizi amministrativi | 2.394,00 € | 0,00 € | 2394 | Pagamento Fatt. n. 08_2021 del 30/04/2021 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI | ROLANDO MARCO | 9771300010 | RLNMRC70H04H355G |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.17. Servizi finanziari | 15,00 € | 0,00 € | 15 | CANONE MENSILE CASH POOLING MESE DI MAGGIO 2021 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI PRIMO TRIMESTRE 2021 | BANCA SELLA SPA TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA) | 2224410023 | 950501007 |
| 13/05/2021 | U.1.10.03.01. Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 790,83 € | 0,00 € | 790,83 | | | | |
| 14/05/2021 | U.1.03.01.02. Altri beni di consumo | 542,67 € | 31,12 € | 511,55 | Pagamento Fatt. n. 7/001 del 30/04/2021 - MESE di aprile 2021SCUOLA MATERNA FORNITURA PASTI MENSA | ALA BRUNA | 8009880017 | |
| 14/05/2021 | U.1.04.02.02. Interventi assistenziali | 264,11 € | 0,00 € | 264,11 | Pagamento Fatt. n. 9/PA del 30/04/2021 - AZIONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 D.L. 154/2020 FORNITURA BUONI PASTO APRILE 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 |
| 14/05/2021 | U.1.03.01.02. Altri beni di consumo | 130,81 € | 11,89 € | 118,92 | Pagamento Fatt. n. 8/PA del 30/04/2021 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA APRILE 2021 | RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S. | 11513350014 | |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 827,00 € | 0,00 € | 827 | QUOTA GESTIONE ASSOCIATA CUC 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 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.000,00 € | 0,00 € | 5000 | Pagamento ACCONTO Fatt. n. P/1 del 21/04/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2020/2021 | AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX | 10936900017 | |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni | 362,72 € | 0,00 € | 362,72 | Pagamento SALDO Fatt. n. P/1 del 21/04/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2020/2021 | AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX | 10936900017 | |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.493,81 € | 0,00 € | 3493,81 | Pagamento ACCONTO FATTPA 16_21 del 24/04/2021 - Aservizio antigelo - insabbiatura e sgombero neve per le stagioni invernali 2020 - 2021 - Lotto 2 | ECO-SERVICE S.R.L. | 7798300013 | |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.978,00 € | 1.708,03 € | 4269,97 | Pagamento SALDO FATTPA 16_21 del 24/04/2021 - Aservizio antigelo - insabbiatura e sgombero neve per le stagioni invernali 2020 - 2021 - Lotto 2 | ECO-SERVICE S.R.L. | 7798300013 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05. Utenze e canoni | 3,62 € | 3,62 € | 0 | Pagamento Fatt. n. F1-21-00067907 del 18/05/2021, meno parte N.C. F1-21-00068005 del 18/05/2021 | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8547890015 | 8547890015 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05. Utenze e canoni | 3,74 € | 1,82 € | 1,92 | Pagamento Fatt. n. F1-21-00067908 del 18/05/2021, dedotta parte N.C. n. F1-21-00068005 del 18/05/2021 | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8547890015 | 8547890015 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------------------------|------------|----------|---------|---|---|-------------|------------------|
| 28/05/2021 | U.1.03.02.15.1 | Contratti di servizio pubblico | 301,47 € | 56,15 € | 245,32 | Pagamento acconto Fatt. n. 659 PA del 12/05/2021 - consegna cassonetti febbraio - marzo - aprile 2021 | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.15.1 | Contratti di servizio pubblico | 9,92 € | 0,00 € | 9,92 | Pagamento saldo Fatt. n. 659 PA del 12/05/2021 - consegna cassonetti febbraio - marzo - aprile 2021 | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.15.1 | Contratti di servizio pubblico | 151,95 € | 27,40 € | 124,55 | Pagamento Fatt. n. 581 PA del 30/04/2021 - COMUNICAZIONE QUOTA GENERALE PRIMO TRIMESTRE 2021 | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.15.1 | Contratti di servizio pubblico | 3.573,96 € | 324,91 € | 3249,05 | Pagamento Fatt. n. 544 PA del 30/04/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU APRILE 2021 | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.99.1 | Altri servizi | 610,00 € | 0,00 € | 610 | Pagamento Fatt. n. 000047PA21 del 30/04/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE COMUNALE e NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE 2021 | BIOS SRL | 970230041 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.01.02.1 | Altri beni di consumo | 116,00 € | 20,92 € | 95,08 | Pagamento Fatt. n. 11PA del 10/05/2021 - FORNITURA MATERIALE PER LAVORI TAGLIO ERBA CON DECESPUGLIATORE | VA.MA. DI MICHELE VAZONE | 11531120019 | VZNMHL84E11L013S |
| 01/06/2021 | U.1.03.01.02.1 | Altri beni di consumo | 167,90 € | 30,28 € | 137,62 | Pagamento Fatt. n. 000031/5 del 30/04/2021 - FORNITURA MATERIALE PER U.T. | EDIL BUSSOLENO S.R.L. | 6472200010 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.15.1 | Contratti di servizio pubblico | 5.876,65 € | 534,24 € | 5342,41 | Pagamento Fatt. n. 691 PA del 28/05/2021 - CANONE RACCOLTA RSU MAGGIO 2021 | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 02/06/2021 | U.1.03.01.02.1 | Altri beni di consumo | 472,52 € | 85,21 € | 387,31 | Pagamento Fatt. n. 184 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE PER U.T. | LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO | 10812620010 | NCLRRT62E31L219H |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 149,28 € | 26,92 € | 122,36 | Pagamento Fatt. n. 2210055481 del 24/05/2021 - IT001E10192922 202104 VIA SUSIA IP | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 30,65 € | 2,79 € | 27,86 | Pagamento Fatt. n. 2210055483 del 24/05/2021 - IT001E00672352 202104 POLIVALENTE | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 | Pagamento Fatt. n. 2210055482 del 24/05/2021 - IT001E00341279 202104 SEMAFORO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 122,02 € | 22,00 € | 100,02 | Pagamento Fatt. n. 2210055484 del 24/05/2021 - IT001E01280712 202104 CIPPATO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 1.992,39 € | 359,28 € | 1633,11 | Pagamento Fatt. n. 2210055485 del 24/05/2021 - IT001E01536862 202104 CONCENTRICO E LOC. VARIE | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 19,86 € | 3,58 € | 16,28 | Pagamento Fatt. n. 2210055486 del 24/05/2021 - IT001E02657321 202104 MAGAZZINO FOSSE | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 31,57 € | 2,87 € | 28,7 | Pagamento Fatt. n. 2210055487 del 24/05/2021 - IT001E04945352 202104 SCUOLA PRIMARIA | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 66,51 € | 6,05 € | 60,46 | Pagamento Fatt. n. 2210055488 del 24/05/2021 - IT001E04945367 202104 SCUOLA INFANZIA | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 26,10 € | 4,71 € | 21,39 | Pagamento Fatt. n. 2210055489 del 24/05/2021 - IT001E04945406 202104 MAGAZZINO V. BALMA | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 22,68 € | 4,09 € | 18,59 | Pagamento Fatt. n. 2210055490 del 24/05/2021 - IT001E04945489 202104 CIMITERO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 17,06 € | 3,08 € | 13,98 | Pagamento Fatt. n. 2210055491 del 24/05/2021 - IT001E04945638 202104 V. MARTINETTI | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 14,38 € | 2,59 € | 11,79 | Pagamento Fatt. n. 2210055492 del 24/05/2021 - IT001E04945772 202104 IP V. CASTELLO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 109,97 € | 19,83 € | 90,14 | Pagamento Fatt. n. 2210055493 del 24/05/2021 - IT001E04945801 202104 UFFICI | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 17,93 € | 3,23 € | 14,7 | Pagamento Fatt. n. 2210055494 del 24/05/2021 - IT001E04945879 202104 FRAZ. MARTINETTI EX CRAL | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.16.1 | Servizi amministrativi | 19,84 € | 0,00 € | 19,84 | Pagamento Fatt. n. 1021130595 del 31/05/2021 - CODICE PAGAMENTO 1021130595 30326057-004 MARZO 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|---------|--|--|--|------------------|
| 02/06/2021 | U.1.03.02.19. Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.537,20 € | 277,20 € | 1260 | Pagamento Fatt. n. 000102/C del 20/05/2021 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE SU ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E SISTEMA DI RETE PRIMO SEMESTRE 2021 | SCARATO MAURO SRL | 9910030015 | |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.19. Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2.026,42 € | 365,42 € | 1661 | Pagamento Fatt. n. 2021/3373/2 del 26/05/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Acconto primo semestre | SISCOM S.P.A. | 1778000040 | 1778000040 |
| 02/06/2021 | U.1.03.02.16. Servizi amministrativi | 1.281,00 € | 231,00 € | 1050 | Pagamento Fatt. n. 360.2021 del 27/05/2021 - SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO 2020. | STUDIO SIGAUDDO SRL | 10459410014 | |
| 04/06/2021 | U.1.03.01.02. Altri beni di consumo | 472,25 € | 31,56 € | 440,69 | Pagamento Fatt. n. FPA 10/21 del 02/06/2021 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2021 | C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO | 11987730014 | GGLDRA71A19L219L |
| 04/06/2021 | U.1.03.01.02. Altri beni di consumo | 101,20 € | 9,20 € | 92 | Pagamento Fatt. n. FPA 7/21 del 02/06/2021 - FORNITURA FIORI | IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA | 10187180012 | GGLPLA76M59L013B |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02. Altri beni di consumo | 197,72 € | 17,98 € | 179,74 | Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/05/2021 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2021 | RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S. | 11513350014 | |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.19. Servizi informatici e di telecomunicazioni | 793,00 € | 143,00 € | 650 | Pagamento Fatt. n. 2021/3751/2 del 03/06/2021 - Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2021 | SISCOM S.P.A. | 1778000040 | 1778000040 |
| 10/06/2021 | U.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico | 69,20 € | 12,48 € | 56,72 | Pagamento Fatt. n. 775 PA del 31/05/2021 - CONSEGNA CASSONETTI MAGGIO 2021 | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 10/06/2021 | U.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico | 2.265,60 € | 205,96 € | 2059,64 | Pagamento Fatt. n. 749 PA del 31/05/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MAGGIO 2021 | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 10/06/2021 | U.1.03.01.02. Altri beni di consumo | 760,77 € | 42,62 € | 718,15 | Pagamento Fatt. n. 8/001 del 31/05/2021 - MESE DI MAGGIO 2021 SCUOLA MATERNA fornitura generi alimentari | ALA BRUNA | 8009880017 | |
| 10/06/2021 | U.1.03.02.17. Servizi finanziari | 6,00 € | 0,00 € | 6 | RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA SECONDO TRIMESTRE 2021 | BANCA SELLA SPA | 2224410023 | |
| 10/06/2021 | U.1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4.910,40 € | 1.152,96 € | 3757,44 | INDENNITA' DI FUNZIONE - PRIMO SEMESTRE 2021 | BAR DANILO | | BRADNL55E05L013I |
| 10/06/2021 | U.1.03.02.16. Servizi amministrativi | 4.241,50 € | 0,00 € | 4241,5 | Pagamento Fatt. n. 10_2021 del 30/05/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA ESTERNA DI ALCUNI SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI | ROLANDO MARCO | 9771300010 | RLNMRC70H04H355G |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni | 204,35 € | 36,85 € | 167,5 | Pagamento Fatt. n. 13/PA del 09/06/2021 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PANDA DR545PZ E BONETTI DP345KW | R.T. SERVICE SAS | 9975390015 | 9975390015 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico | 1.208,06 € | 46,46 € | 1161,6 | Pagamento Acconto Fatt. n. 43 del 31/05/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI MAGGIO 2021 | RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO | 7373970016 | CLRGFR59M13L013Y |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico | 124,80 € | 4,80 € | 120 | Pagamento saldo Fatt. n. 43 del 31/05/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI MAGGIO 2021 PULIZIA LOCALI | RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO | 7373970016 | CLRGFR59M13L013Y |
| 14/06/2021 | U.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.581,91 € | 0,00 € | 2581,91 | SPESE GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA MEDIA 2020 SALDO SECONDO SEMESTRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 14/06/2021 | U.1.03.02.05. Utenze e canoni | 944,49 € | 170,32 € | 774,17 | Pagamento Fatt. n. SF00015949 del 31/05/2021, n. SF00015954 del 31/05/2021 GESTIONE IMPIANTI IP MAGGIO 2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 15844561009 | 2322600541 |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.05. Utenze e canoni | 179,80 € | 37,60 € | 142,2 | Pagamento ACCONTO Fatt. n. 24/PA/21/2 del 11/06/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI MAGGIO 2021 UFFICI | LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l. | 7017110011 | 7017110011 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---------|--------|---|--|--|--|
| 15/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 240,77 € | 25,84 € | 214,93 | Pagamento ACCONTO Fatt. n. 24/PA/21/2 del 11/06/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI MAGGIO 2021 SCUOLA INFANZIA | LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l. | 7017110011 | 7017110011 |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 244,41 € | 26,22 € | 218,19 | Pagamento SALDO Fatt. n. 24/PA/21/2 del 11/06/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI MAGGIO 2021 SCUOLA PRIMARIA | LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l. | 7017110011 | 7017110011 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.17.1 | Servizi finanziari | 15,00 € | 0,00 € | 15 | CANONE MENSILE CASH POOLING GIUGNO 2021 | BANCA SELLA SPA | 2224410023 | |
| 17/06/2021 | U.1.04.02.05.1 | Altri trasferimenti a famiglie | 250,00 € | 0,00 € | 250 | CONCESSIONE CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. | 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 |
| 17/06/2021 | U.1.04.02.05.1 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.500,00 € | 0,00 € | 1500 | CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. | 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 |
| 21/06/2021 | U.1.03.01.02.1 | Altri beni di consumo | 165,06 € | 7,86 € | 157,2 | Fatt. n. 2040/210014869 del 11/06/2021 - EDPIDEMIA COVID-19 - FORNITURA MASCHERINA FILTRANTE FACCIALE FFP2 PER UTILIZZO PERSONALE COMUNALE - AGENTE P.M. E PROTEZIONE CIVILE STUDENTI STAGE FORMATIVO ITGC GALILEI | MYO SPA | 3222970406 | 3222970406 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 27,07 € | 2,85 € | 24,22 | Pagamento Fatt. n. F1-21-00089423 del 17/06/2021 - FORNITURA GAS METANO S.LA INFANZIA | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8547890015 | 8547890015 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 4,34 € | 0,78 € | 3,56 | Pagamento Fatt. n. F1-21-00089515 del 17/06/2021 - FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8547890015 | 8547890015 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 46,36 € | 8,36 € | 38 | Pagamento Fatt. n. F1-21-00089422 del 17/06/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8547890015 | 8547890015 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 4,32 € | 0,78 € | 3,54 | Pagamento Fatt. n. F1-21-00089424 del 17/06/2021 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8547890015 | 8547890015 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.99.1 | Altri servizi | 576,00 € | 0,00 € | 576 | Pagamento Fatt. n. 32 del 21/06/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO/GIUGNO 2021 | ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS | 12105640010 | 96033370014 |
| 24/06/2021 | U.2.03.01.01.1 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 795,54 € | 0,00 € | 795,54 | Contributo Bando Regionale a favore del Distacco di Bussoleno per progetto acquisto automezzo distacco VV.F. Cofinanziamento Comune di San Giorio di Susa per acquisto pick up Ford Ranger 4x4 con allestimento VVF | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI | 1705260063 | 1347660068 |
| 24/06/2021 | U.1.03.01.02.1 | Altri beni di consumo | 152,90 € | 27,57 € | 125,33 | Pagamento Fatt. n. 000039/5 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE PER U.T. | EDIL BUSSOLENO S.R.L. | 6472200010 | |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 129,39 € | 4,35 € | 125,04 | Pagamento Fatt. n. 7X01830399 del 10/06/2021 - 311410880220133833 4BIM 2021CELLULARI UT | TIM SPA | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 178,54 € | 32,20 € | 146,34 | Pagamento Fatt. n. 4220321800027822 del 10/06/2021 - 094342109920123628300001463426 4BIM 2021 UFFICI | TIM SPA | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 169,59 € | 30,58 € | 139,01 | Pagamento Fatt. n. 8A00290289 del 10/06/2021 - 891542101220004966600001390119 4BIM 2021 UFFICI | TIM SPA | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 12,18 € | 2,20 € | 9,98 | Pagamento Fatt. n. 8Z00286119 del 10/06/2021 - 891542101611303981400000099820 4BIM 2021 INDIRIZZI IP AGGIUNTIVI | TIM SPA | 488410010 | 488410010 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------------------------|------------|----------|---------|---|-----------------------|------------|------------------|
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 47,62 € | 8,59 € | 39,03 | Pagamento Fatt. n. 8A00291869 del 10/06/2021 - 891542101220064733300000390363 4BIM 2021 SCUOLA PRIMARIA | TIM SPA | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 49,34 € | 8,90 € | 40,44 | Pagamento Fatt. n. 8A00290334 del 10/06/2021 - 891542101220064027400000404479 4BIM 2021 SCUOLA INFANZIA | TIM SPA | 488410010 | 488410010 |
| 25/06/2021 | U.2.02.01.09.1 | Beni immobili | 300,00 € | 0,00 € | 300 | CUP: B12J20001150001 CIG: ZEC2FFFF65 Fatt. n. 13 del 22/06/2021 - Art. 1, c. 29-37, L. 160/2019 riqualificazione energetica locale polifunzionale di V. Carlo Carli 148 installaz. corpi illuminanti intervento relamping a led luci interne. | GUGLIELMINOTTI DANILO | 6536360016 | GGLDNL64H04L013U |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.15.1 | Contratti di servizio pubblico | 5.876,65 € | 534,24 € | 5342,41 | Pagamento Fatt. n. 811 PA del 28/06/2021 - CANONE RACCOLTA RSU MESE DI GIUGNO 2021 | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 128,28 € | 23,13 € | 105,15 | Pagamento Fatt. n. 2210068080 del 23/06/2021 - IT001E10192922 202105 IP VIA SUSIA | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 | Pagamento Fatt. n. 2210068081 del 23/06/2021 - IT001E00341279 202105 SEMAFORO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 27,24 € | 2,48 € | 24,76 | Pagamento Fatt. n. 2210068082 del 23/06/2021 - IT001E00672352 202105 CP | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 120,13 € | 21,66 € | 98,47 | Pagamento Fatt. n. 2210068083 del 23/06/2021 - IT001E01280712 202105 CIPPATO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 2.058,76 € | 371,25 € | 1687,51 | Pagamento Fatt. n. 2210068084 del 23/06/2021 - IT001E01536862 202105 IP CONCENTRICO E VARIE | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 19,51 € | 3,52 € | 15,99 | Pagamento Fatt. n. 2210068085 del 23/06/2021 - IT001E02657321 202105 MAGAZZINO FOSSE | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 32,10 € | 2,92 € | 29,18 | Pagamento Fatt. n. 2210068086 del 23/06/2021 - IT001E04945352 202105 SCUOLA PRIMARIA | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 66,15 € | 6,01 € | 60,14 | Pagamento Fatt. n. 2210068087 del 23/06/2021 - IT001E04945367 202105 SCUOLA INFANZIA | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 26,97 € | 4,86 € | 22,11 | Pagamento Fatt. n. 2210068088 del 23/06/2021 - IT001E04945406 202105 IT001E04945406 SEDE DI FORNITURA EE | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 21,95 € | 3,96 € | 17,99 | Pagamento Fatt. n. 2210068089 del 23/06/2021 - IT001E04945489 202105 CIMITERO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 17,06 € | 3,08 € | 13,98 | Pagamento Fatt. n. 2210068090 del 23/06/2021 - IT001E04945638 202105 VIA MARTINETTI | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 14,79 € | 2,67 € | 12,12 | Pagamento Fatt. n. 2210068091 del 23/06/2021 - IT001E04945772 202105 IP VIA CASTELLO | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 114,59 € | 20,66 € | 93,93 | Pagamento Fatt. n. 2210068092 del 23/06/2021 - IT001E04945801 202105 UFFICI | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.1 | Utenze e canoni | 17,93 € | 3,23 € | 14,7 | Pagamento Fatt. n. 2210068093 del 23/06/2021 - IT001E04945879 202105 VIA MARTINETTI EX CRAL | NOVA AEG SPA | 2616630022 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.16.1 | Servizi amministrativi | 9,95 € | 0,00 € | 9,95 | Pagamento Fatt. n. 1021157054 del 24/06/2021 - 1021157054 30326057-004 APRILE 2021 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |