

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Ritenuti	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lur	839,96	0	839,96	RATA INTERESSI MUTUO AL 30/06/2021 PIAZZA MICELLONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
02/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lur	1007,95	0	1007,95	RATA INTERESSI MUTUO AL 30/06/2021 CIMITERO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
02/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lur	208,27	0	208,27	RATA INTERESSI MUTUO AL 30/06/2021 FIAT PANDA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
02/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lur	386,49	0	386,49	RATA INTERESSI MUTUO AL 30/06/2021 EDIFICI COMUNALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
02/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lur	1224,2	0	1224,2	RATA INTERESSI MUTUO AL 30/06/2021 MEZZO SGOMBERO NEVE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
02/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lur	1428,64	0	1428,64	RATA INTERESSI MUTUO AL 30/06/2021 STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,93	7,43	148,5	Pagamento Fatt. n. 2040/210016342 del 30/06/2021 - EPIDEMIA COVID-19 - FORNITURA MASCHERINA FILTRANTE FACCIALE FFP2 PER UTILIZZO PERSONALE COMUNALE - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - STUDENTI STAGE FORMATIVO DAL ITCG GALILEI	MYO SPA	3222970406	3222970406,00
07/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	710,34	46,32	664,02	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 30/06/2021 - MESE DI GIUGNO 2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA	ALA BRUNA	8009880017	
07/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,68	31,68	144	Pagamento Fatt. n. 06935/S del 30/06/2021 - FORNITURA LISTE SEZIONALI PER UFFICIO ELETTORALE	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403,00

07/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	559,1	21,5	537,6	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 48 del 30/06/2021 - MENSA SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2021	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	62,4	2,4	60	Pagamento SALDO Fatt. n. 48 del 30/06/2021 - ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2021	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
12/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2000	0	2000	CODICE AVDS 149179 ACCONTO POLIZZA 202219641 AUTO FLOTTE RCA + CVT PERIODO DAL 30/06/2021 AL 30/06/2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156,00
12/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	400	0	400	CODICE AVDS 149179 SALDO POLIZZA 202219641 AUTO FLOTTE RCA + CVT PERIODO DAL 30/06/2021 AL 30/06/2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156,00
12/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	865,7	0	865,7	CODICE AVDS 149179 POLIZZA 181400779 INFORTUNI COLLETTIVE PERIODO DAL 30/06/2021 AL 30/06/2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156,00
12/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1972	0	1972	CODICE AVDS 149179 POLIZZA 181412030 INCENDIO ALLRISKS PD PERIODO DAL 30/06/2021 AL 30/06/2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156,00
12/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1990	0	1990	CODICE AVDS 149179 POLIZZA DA EMETTERE RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI PERIODO DAL 30/06/2021 AL 30/06/2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156,00
12/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2000	0	2000	CODICE AVDS 149179 POLIZZA M13764619 TUTELE LEGALE ENTI PUBBLICI PERIODO DAL 30/06/2021 AL 30/06/2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156,00

12/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2720	0	2720	CODICE AVDS 149179 POLIZZA 202220192 RCT + O PERIODO DAL 30/06/2021 AL 30/06/2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156,00
12/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc	170,27	0	170,27	QUOTA PARTE SPESE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	212,64	0	212,64	SPESE POSTALI PER PRELIEVO DA CCP AL 30/06/2021	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	
12/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1015,04	160	855,04	CUP: B11J20000070001 CIG: Z092EFC7B2 Fatt. n. FPA 1/21 del 15/06/2021 - Art. 30 c 14-bis D.L. 34/19 conv. in L. 58/19 Spese tecniche D.L. interventi efficientamento energetico centrale termica edificio comunale polivalente di Via Carlo Carli n. 148	REVELLI ALESSANDRO	8515060013	RVLLSN70S22L219N
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,53	9,96	99,57	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 30/06/2021 - FORNITURA CARNE PER MENZA SCUOLA INFANZIA giugno 2021	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
12/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2055,11	0	2055,11	Pagamento Fatt. n. 13_2021 del 28/06/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI -	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G

					CUP: B17H20000870006 CIG: Z333173A14 Fatt. n. 5/PA del 21/06/2021 DGR n° 3-1385 del 19/05/2020. Lavori inerenti strade, cimiteri, municipi e ill.pubblica ai sensi LR 18/84. Lavori di riqualificazione urbana del centro storico -II			
12/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7294,45	1149,82	6144,63	LOTTO PIAZZA V MARTIRI VIARENGO MASSIMILIANO		7676680015 VRNMSM69E20L219B
					Pagamento Fatt. n. 1032 PA del 30/06/2021 - CANONE SMALTIMENTO RSU MESE DI GIUGNO			
13/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3485,96	316,91	3169,05	2021 ACSEL SPA		8876820013 8876820013,00
					Pagamento Fatt. n. 1056 PA del 30/06/2021, dedoote N.C. n. 896 PA del 30/06/2021, n. 983 PA del 30/06/2021, n. 946 PA del 30/06/2021 Conguaglio integrazione tariffa RSU 2018 e 2019			
13/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,57	6,41	64,16	ACSEL SPA		8876820013 8876820013,00
					Pagamento Acconto Fatt. n. 6 / 1891 / 2021 del 30/06/2021 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI PRIMO			
13/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,4	4,4	20	TRIMESTRE 2021 ALMA S.P.A.		572290047
					Pagamento Acconto Fatt. n. 6 / 1891 / 2021 del 30/06/2021 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI PRIMO			
13/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	858,88	154,88	704	TRIMESTRE 2021 ALMA S.P.A.		572290047
					Pagamento Saldo Fatt. n. 6 / 1891 / 2021 del 30/06/2021 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI PRIMO			
13/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	12,1	55	TRIMESTRE 2021 ALMA S.P.A.		572290047

13/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) mese di luglio 2021	BANCA SELLA SPA	2224410023	
						CUP: B11J20000070001 CIG: 8506117DCB Fatt. n. FC\0002282 del 06/07/2021 Art. 30 c 14- bis D.L.34/19 conv. in L. 58/19 Intervento efficientamento energetico centrale termica edificio polivalente Via Carlo Carli			
13/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16992,71	3064,26	13928,45	148	CERESA S.P.A.	11069600010	11069600010,00
						Pagamento Fatt. n. 11 del 12/07/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA A COPERTURA LAVATOIO BORGATA RE - FASE INIZIALE - SMONTAGGIO STRUTTURA DI COPERTURA	GIL SCAVI DI RIFFERO ELENA	10474150017	RFFLNE82S65E020R
13/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1769	319	1450				
						Pagamento Fatt. n. 820/2021 del 09/07/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GIS MASTER	TECHNICAL DESIGN	595270042	595270042,00
13/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1390,8	250,8	1140				
						Pagamento Fatt. n. 2100013536-PA del 13/07/2021, n. 2100013537-PA del 13/07/2021, n. 2100013538-PA del 13/07/2021, n. 2100013539-PA del 13/07/2021, n. 2100013540-PA del 13/07/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016,00
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91	8,28	82,72				
						Pagamento Fatt. n. 000018/PA del 30/06/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021. SECONDO TRIMESTRE 2021	CA.NOVA S.P.A.	4915230017	4915230017,00
19/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2009,7	182,7	1827				

19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 16/07/2021 - FORNITURA PANNELLI DIBOND PER PARCO GIOCHI PIAZZA MICELLONE E BACHECA PIAZZA VELINO	PERISCOPIO S.N.C.	9946130011	
21/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 1250 /PA del 20/07/2021 - FORNITURA TECA DA ESTERNO RISCALDATA PER DEFRI Brillatore	DAE IREDEEM 3B SRL	3763310012	3763310012,00
21/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	205	0	205	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 36 del 16/07/2021 - ASSISTENZA DISABILI	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014,00
21/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	393	0	393	Pagamento SALDO Fatt. n. 36 del 16/07/2021 - ASSISTENZA DISABILI	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014,00
21/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,9	5,21	23,69	Pagamento Fatt. n. 000046/5 del 30/06/2021 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
21/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1007,96	181,76	826,2	Pagamento Fatt. n. 000045/5 del 30/06/2021 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCO PER RIPARAZIONE STRADE	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
21/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	690	124,43	565,57	Pagamento Fatt. n. 26PA del 19/07/2021 - FORNITURA DECESPUGLIATORE OM BC550 MASTER (MANUBIO)	VA.MA. DI MICHELE VAZONE	11531120019	VZNMHL84E11L013S
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,18	0,75	3,43	Pagamento Fatt. n. F1-21-00104619 del 16/07/2021 - FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI GIUGNO 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015,00

23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,25	1,13	5,12	Pagamento Fatt. n. F1-21-00104526 del 16/07/2021 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE GIUGNO 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015,00
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,17	1,57	11,6	Pagamento Fatt. n. F1-21-00104525 del 16/07/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015,00
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,86	8,09	36,77	Pagamento Fatt. n. F1-21-00104524 del 16/07/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015,00
23/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,24	0	2,24	Pagamento Fatt. n. 1021177611 del 20/07/2021 - 30326057-004 MAGGIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585,00
26/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5041,69	909,16	4132,53	Pagamento Fatt. n. SF00020343 del 28/06/2021 - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI IP PIAZZA 5 MARTIRI E RIFACIMENTO IMPIANTI STRADA ALTAGNA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541,00
28/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,33	82,47	374,86	Pagamento Fatt. n. 24 del 26/07/2021 - RIPARAZIONE RUBINETTI SCUOLA INFANZIA E AMBULATORIO AVIS	CEVRERO MAURO	5859480013	CVRMRA62R07C610L
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1992,39	359,28	1633,11	Pagamento Fatt. n. 2210078041 del 23/07/2021 - IT001E01536862 202106 CONCENTRICO E LOC. VARIE GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	

28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,95	2,54	25,41	Pagamento Fatt. n. 2210078043 del 23/07/2021 - IT001E04945352 202106 SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,31	3,66	16,65	Pagamento Fatt. n. 2210078046 del 23/07/2021 - IT001E04945489 202106 CIMITERO GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,38	2,59	11,79	Pagamento Fatt. n. 2210078048 del 23/07/2021 - IT001E04945772 202106 IP V. CASTELLO GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,93	3,23	14,7	Pagamento Fatt. n. 2210078050 del 23/07/2021 - IT001E04945879 202106 VIA MARTINETTI 52 EX CRAL GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022
30/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,04	23,27	105,77	Pagamento Fatt. n. 2210078037 del 23/07/2021 - IT001E10192922 202106 IP VIA SUSA GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022
30/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210078038 del 23/07/2021 - IT001E00341279 202106 SEMAFORO GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022
30/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,95	2,45	24,5	Pagamento Fatt. n. 2210078039 del 23/07/2021 - IT001E00672352 202106 CENTRO POLIVALENTE GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022
30/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,42	18,65	84,77	Pagamento Fatt. n. 2210078040 del 23/07/2021 - IT001E01280712 202106 CIPPATO MESE DI GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022

30/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,36	3,49	15,87	Pagamento Fatt. n. 2210078042 del 23/07/2021 - IT001E02657321 202106 MAGAZZINO FOSSE GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,05	5,1	50,95	Pagamento Fatt. n. 2210078044 del 23/07/2021 - IT001E04945367 202106 SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,32	5,11	23,21	Pagamento Fatt. n. 2210078045 del 23/07/2021 - IT001E04945406 202106 VIA BALMA MAGAZZINO GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,06	3,08	13,98	Pagamento Fatt. n. 2210078047 del 23/07/2021 - IT001E04945638 202106 VIA MARTINETTI GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,94	18,38	83,56	Pagamento Fatt. n. 2210078049 del 23/07/2021 - IT001E04945801 202106 UFFICI GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/08/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	590,24	0	590,24	CODICE AVDS 154037 CONGUAGLIO POLIZZA 201641958 30/06/2020 - 30/06/2021 AUTO FLOTTE + CVT TARGA LM6	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156,00
02/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	888,16	160,16	728	Pagamento Fatt. n. 07810/S del 29/07/2021 - FORNITURA BLOCCHI BUONI MENSA	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403,00
02/08/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1391,52	53,52	1338	Pagamento Fatt. n. 0073388538 del 28/07/2021 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE 01.07.2021 / 30.08.2022	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152,00

04/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	572,75	103,28	469,47	Pagamento Fatt. n. 273 del 30/07/2021 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. mese di giugno e luglio 2021	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
04/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	538,07	94,65	443,42	Pagamento Fatt. n. 2040/210018666 del 28/07/2021 - FORNITURA PER UFFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406,00
06/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2767,33	0	2767,33	CUP: B13D21002460001CIG: ZD3321DDCE Fatt. n. 1PA del 29/07/2021 - Acconto spese tecniche : D.M. 29/01/2021 - Anno 2021. Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche fabbricato Via Combattenti n 9 bis	POGNANT ANTONELLA	10032130014	PGNNNL76B64L219T
09/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9807,73	891,61	8916,12	Pagamento Fatt. n. 1093 PA del 31/07/2021, n. 1130 PA del 31/07/2021 RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU LUGLIO 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013,00
09/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc	14963,4	0	14963,4	SALDO QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,12	5,61	25,51	Pagamento Fatt. n. 1552102735 del 05/08/2021 - 202107 SEDE DI FORNITURA EE VIA COMBATTENTI 9/BIS EX CASA CANDELLERO ONERI AMMINISTRATIVI	NOVA AEG SPA	2616630022	

10/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2471,56	0	2471,56	Pagamento Fatt. n. 19900746 del 02/08/2021 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL PARCO MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 CONSIP "CARBURANTE RETI BUONI ACQUISTO 1- LOTTO 1 UNICO".	E.N.I. S.P.A.	905811006	484960588,00
12/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	139,97	25,24	114,73	Pagamento Fatt. n. 1169 PA del 31/07/2021 - COMUNICAZIONE GENERALE SECONDO TRIMESTRE 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013,00
12/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	CANONE MENSILE CASH POOLING AGOSTO 2021	BANCA SELLA SPA	2224410023	
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1888,98	340,64	1548,34	Pagamento Fatt. n. SF00025336 - 30/07/2021e SF00027095- 30/07/2021 GESTIONE IP GIUGNO/LUGLIO 21 Regolarizzaz. contabile Fatt. n. SF00024619- 30/07/2021dedotta N.C. n. SN00001020 - 10/08/2021e n. SF00027498 - 30/07/2021dedotta N.C. n. SN00001019 - 10/08/2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541,00

12/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,96	91,96	418	Pagamento Fatt. n. 144/01 del 30/07/2021 - FORNITURA NEW JEARSEY PER CANTIERI STRADALI E DELINEATORE DI MARGINE PER STRADE COMUNALI PER INTEGRAZIONE SEGNALETICA IN DOTAZIONE UT	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011,00
13/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	335,99	60,59	275,4	Pagamento Fatt. n. 000054/5 del 31/07/2021 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCO PER RIPARAZIONE STRADE	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
13/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,62	10,93	49,69	Pagamento Fatt. n. 000056/5 del 31/07/2021 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,33	0,78	3,55	Pagamento Fatt. n. F1-21- 00118637 del 13/08/2021 - FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2021 V. MARTINETTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015,00
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,36	8,36	38	Pagamento Fatt. n. F1-21- 00118547 del 13/08/2021 - FORNITURA GAS METANO S.LA PRIMARIA LUGLIO 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015,00
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17	1,93	15,07	Pagamento Fatt. n. F1-21- 00118548 del 13/08/2021 - FORNITURA GAS METANOLUGLIO 2021 S.LA INFANZIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015,00
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,28	0,41	1,87	Pagamento Fatt. n. F1-21- 00118549 del 13/08/2021 - FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2021 POLIVALENTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015,00

19/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69,2	12,48	56,72	Pagamento Fatt. n. 1198 PA del 16/08/2021 - CONSEGNA CASSONETTI LUGLIO 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013,00
19/08/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni comr	751,66	0	751,66	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) IVA A DEBITO COMMERCIALE SECONDO TRIMESTRE 2021	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
19/08/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni comr	1936,61	0	1936,61	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) IVA A DEBITO COMMERCIALE SECONDO TRIMESTRE 2021	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	Pagamento Fatt. n. 8Z00390241 del 11/08/2021 - 89155210161130398140 0000099876 5BIM 2021NR. AGGIUNTIVI	TIM SPA	488410010	488410010,00
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,56	8,22	37,34	Pagamento Fatt. n. 8A00397782 del 11/08/2021 - 89155210122006402740 0000373419 5BIM 2021S.LA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010,00
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,94	7,02	31,92	Pagamento Fatt. n. 8A00397787 del 11/08/2021 - 89155210122006473330 0000319287 5BIM 2021 S.LA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010,00
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,95	25,96	117,99	Pagamento Fatt. n. 4220321800037518 del 11/08/2021 - 09435210992012362830 0001179960 5BIM 2021 UFFICI 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010,00
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,39	28,38	129,01	Pagamento Fatt. n. 8A00398643 del 11/08/2021 - 89155210122000496660 0001290145 5BIM 2021 UFFICI 012249666	TIM SPA	488410010	488410010,00

19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,39	4,35	125,04	Pagamento Fatt. n. 7X02511937 del 11/08/2021 - 311510880220133837 5BIM 2021TELEFONI CELLULARI UT	TIM SPA	488410010	488410010,00
09/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) 15 settembre 2021	BANCA SELLA SPA	2224410023	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 0000921900009277 del 23/08/2021 - SERVIZIO GEUPPO DI MISURA GRUPPO DI PRODUZIONE POD IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA SAN GIORIO ANNO 2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000,00
13/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc	1369,2	0	1369,2	ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONISA DELLA QUOTA FISSA PER A.S. 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	800	32	768	RASSEGNA LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 2021. REALIZZAZIONE SPETTACOLO SUL TERRITORIO DI SAN GIORIO DI SUSÀ IL 24 LUGLIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9876,02	897,82	8978,2	Pagamento Fatt. n. 1335 PA del 31/08/2021, n. 1291 PA del 27/08/2021RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU AGOSTO 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013,00

16/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	182,75	0	182,75	GIULIA	TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021. RIMBORSO MANCATO UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO 2020/2021 BECCHIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110	110	Pagamento Fatt. n. 514 del 26/08/2021 - Servizio di manutenzione montafereetri terzo trimestre 2021	CIMIT SERVICE SNC	10845740017
16/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc	8392,66	0	8392,66	SEMESTRE 2021	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA PRIMO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestra	1350	0	1350	2021/2023	Pagamento Fatt. n. 870 del 13/09/2021 - PROGETTO FORMATIVO LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PA AGGIORNAMENTO	DASEIN SRL	6367820013 6367820013,00
16/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,07	46,9	213,17	PER U.T.	Pagamento Fatt. n. 000065/5 del 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17	14/09/2021	Pagamento Fatt. n. SF00028404 del 31/08/2021, n. SF00029316 del 31/08/2021GESTIONE IMPIANTI IP agosto 2021,regolarizzazione contabile fatt. n. SF00028585/2021dedott a n.c. SN00001115 del 14/09/2021, n. SF00030154/2021dedott a n.c. SN00001116 del	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009 2322600541,00
16/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,85	10,25	46,6	mese di agosto 2021	Pagamento Fatt. n. 317 del 31/08/2021 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H

16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,81	20,16	91,65	Pagamento Fatt. n. 2210092147 del 26/08/2021 - IT001E10192922 202107 IP VIA SUSIA	NOVA AEG SPA	2616630022
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210092148 del 26/08/2021 - IT001E00341279 202107 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,42	2,04	20,38	Pagamento Fatt. n. 2210092149 del 26/08/2021 - IT001E00672352 202107 VIA CARLO CARLI POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,03	14,43	65,6	Pagamento Fatt. n. 2210092150 del 26/08/2021 - IT001E01280712 202107 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1697,19	306,05	1391,14	Pagamento Fatt. n. 2210092151 del 26/08/2021 - IT001E01536862 202107 CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,96	2,7	12,26	Pagamento Fatt. n. 2210092152 del 26/08/2021 - IT001E02657321 202107 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,95	2,09	20,86	Pagamento Fatt. n. 2210092153 del 26/08/2021 - IT001E04945352 202107 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,85	2,71	27,14	Pagamento Fatt. n. 2210092154 del 26/08/2021 - IT001E04945367 202107 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,23	4,19	19,04	Pagamento Fatt. n. 2210092155 del 26/08/2021 - IT001E04945406 202107 MAGAZZINO VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022

16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,92	2,87	13,05	Pagamento Fatt. n. 2210092156 del 26/08/2021 - IT001E04945489 202107 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,94	2,33	10,61	Pagamento Fatt. n. 2210092157 del 26/08/2021 - IT001E04945638 202107 VIA MARTINETTI 5 MUSEO	NOVA AEG SPA	2616630022	
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	Pagamento Fatt. n. 2210092158 del 26/08/2021 - IT001E04945772 202107 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,67	15,63	71,04	Pagamento Fatt. n. 2210092159 del 26/08/2021 - IT001E04945801 202107 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,69	2,47	11,22	Pagamento Fatt. n. 2210092160 del 26/08/2021 - IT001E04945879 202107 V. MARTINETTI 52 EX CRAL	NOVA AEG SPA	2616630022	
16/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,48	0	4,48	Pagamento Fatt. n. 1021205009 del 27/08/2021 - 30326057- 004 COD. PAGAMENTO 1021205009 GIUGNO 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585,00
20/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69	12,44	56,56	Pagamento Fatt. n. 0044 del 16/09/2021 - FORNITURA SMERIGLIATRICE (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA TERZO 6 TRIMESTRE 2021	FERRAMENTA BARITELLO DI BARITELLO MARCO	11680310015	BRTMRC73M27L013A
21/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6	Pagamento Fatt. n. F1-21- 00127321 del 17/09/2021 - FORNITURA GAS METANO s.la 38 primaria agosto 2021	BANCA SELLA SPA	2224410023	
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,36	8,36	38	Pagamento Fatt. n. F1-21- 00127321 del 17/09/2021 - FORNITURA GAS METANO s.la 38 primaria agosto 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015,00

23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,01	1,11	6,9	Pagamento Fatt. n. F1-21-00127322 del 17/09/2021 - FORNITURA GAS METANO s.la infanzia agosto 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015,00
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,34	0,78	3,56	Pagamento Fatt. n. F1-21-00127323 del 17/09/2021 - FORNITURA GAS METANO polivalente agosto 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015,00
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,34	0,78	3,56	Pagamento Fatt. n. F1-21-00127410 del 17/09/2021 - FORNITURA GAS METANO via Martinetti agosto 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015,00
23/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	182,75	0	182,75	TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021. RIMBORSO MANCATO UTILIZZO PER PELLIZZARI GIORGIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,95	0	4,95	Pagamento Fatt. n. 1021232668 del 20/09/2021 - 30326057-004 cod. pagamento 1021232668 luglio 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585,00
23/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 000166/C del 17/09/2021 - LICENZA FIREWALL 2021/2022	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
27/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84	15,84	72	Pagamento Fatt. n. 81 del 23/09/2021 - RIPARAZIONE BARRIERA PROTETTIVA PER SEPARAZIONE TAVOLI LOCALE MENSA SCUOLA PRIMARI MISURE CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19	IDIS SOCIETA' COOPERATIVA	10950660018	10950660018,00
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210102751 del 23/09/2021 - IT001E00341279 202108 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	

28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,41	5,13	51,28	Pagamento Fatt. n. 2210102752 del 23/09/2021 - IT001E00672352 202108 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1697,19	306,05	1391,14	Pagamento Fatt. n. 2210102754 del 23/09/2021 - IT001E01536862 202108 IP CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,95	3,42	15,53	Pagamento Fatt. n. 2210102755 del 23/09/2021 - IT001E02657321 202108 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,79	3,53	35,26	Pagamento Fatt. n. 2210102756 del 23/09/2021 - IT001E04945352 202108 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,91	3,59	16,32	Pagamento Fatt. n. 2210102759 del 23/09/2021 - IT001E04945489 202108 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,93	3,05	13,88	Pagamento Fatt. n. 2210102760 del 23/09/2021 - IT001E04945638 202108 MUSEO RINA GIAI	NOVA AEG SPA	2616630022
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	Pagamento Fatt. n. 2210102761 del 23/09/2021 - IT001E04945772 202108 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,28	16,64	75,64	Pagamento Fatt. n. 2210102762 del 23/09/2021 - IT001E04945801 202108 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,67	3,19	14,48	Pagamento Fatt. n. 2210102763 del 23/09/2021 - IT001E04945879 202108 EX CRAL V. MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022

28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,37	2,41	10,96	Pagamento Fatt. n. 2210102764 del 23/09/2021 - IT001E04945616 202108 CASA CANDELLERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	763,04	137,6	625,44	Pagamento Fatt. n. 2040/210023021 del 24/09/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCUOLA INFANZIA	MYO SPA	3222970406	3222970406,00
29/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,95	46,88	213,07	Pagamento Fatt. n. 2210102750 del 23/09/2021 - IT001E10192922 202108 IP VIA SUSÀ	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,35	13,41	60,94	Pagamento Fatt. n. 2210102753 del 23/09/2021 - IT001E01280712 202108 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,57	3,23	32,34	Pagamento Fatt. n. 2210102757 del 23/09/2021 - IT001E04945367 202108 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,45	4,95	22,5	Pagamento Fatt. n. 2210102758 del 23/09/2021 - IT001E04945406 202108 MAGAZZINO V. BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	