

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenuto	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,80 €	0,00 €	7,80 €	1/2022. RIMBORSO BUONO ECONOMATO N.	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,25 €	48,73 €	221,52 €	IP VIA SUSA FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 2220039989 del 22/03/2022 - IT001E10192922 202202	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	FEBBRAIO 2022 SEMAFORO Pagamento Fatt. n. 2220039990 del 22/03/2022 - IT001E00341279 202202	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,71 €	4,61 €	46,10 €	POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. 2220039991 del 22/03/2022 - IT001E00672352 202202	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,22 €	65,68 €	298,54 €	CIPPATO Pagamento Fatt. n. 2220039992 del 22/03/2022 - IT001E01280712 202202	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.170,79 €	571,78 €	2.599,01 €	IP CONCENTRICO Pagamento Fatt. n. 2220039993 del 22/03/2022 - IT001E01536862 202202	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,08 €	2,54 €	11,54 €	MAGAZZINO FOSSE Pagamento Fatt. n. 2220039995 del 22/03/2022 - IT001E04945352 202202	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,10 €	5,28 €	52,82 €	SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 2220039996 del 22/03/2022 - IT001E04945367 202202	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,53 €	8,23 €	82,30 €	SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 2220039997 del 22/03/2022 - IT001E04945406 202202	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,11 €	4,53 €	20,58 €	2022 Pagamento Fatt. n. 2220039998 del 22/03/2022 - IT001E04945489 202202	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,36 €	2,77 €	12,59 €	CIMITERO FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 2220039999 del 22/03/2022 - IT001E04945638 202202	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,91 €	1,79 €	8,12 €	VIA MARTINETTI FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 2220040000 del 22/03/2022 - IT001E04945772 202202	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,88 €	4,13 €	18,75 €	IP VIA CASTELLO Pagamento Fatt. n. 2220040001 del 22/03/2022 - IT001E04945801 202202	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,27 €	31,61 €	143,66 €	UFFICI Pagamento Fatt. n. 2220040002 del 22/03/2022 - IT001E04945879 202202	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,83 €	1,95 €	8,88 €	FRAZIONE MARTINETTI 52 Pagamento Fatt. n. 2220040003 del 22/03/2022 - IT001E04945880 202202	NOVA AEG SPA	2616630022	

					Pagamento Fatt. n. 2220040003 del 22/03/2022 - IT001E04945616 202202 VIA COMBATTENTI 9BIS CASA			
06/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,16 €	2,19 €	9,97 €	CANDELLERO Pagamento Fatt. n. 399 PA del 29/03/2022 - CANONE SERVIZIO	NOVA AEG SPA	2616630022	
08/04/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.025,58 €	547,78 €	5.477,80 €	RACCOLTA RSU MARZO 2022 Pagamento Fatt. n. 5/001 del 31/03/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/04/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,56 €	26,08 €	436,48 €	SCUOLA MATERNA Pagamento Fatt. n. 6/001 del 31/03/2022 - RIMBORSO BUONI ALIMENTARI SPESA MESE DI MARZO	ALA BRUNA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8009880017 LAABRN71A47L013J	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2022 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00 €	0,00 €	300,00 €	2022 Pagamento Fatt. n. FPA 6/22 del 03/04/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 MESE DI	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11987730014 GGLDRA71A19L219L	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.440,76 €	55,41 €	1.385,35 €	MARZO 2022 Pagamento Fatt. n. 32 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022,	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
08/04/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,87 €	36,58 €	166,29 €	UFFICIO TECNICO MARZO 2022 Pagamento Fatt. n. SF00057852 del 31/03/2022, n. SF00058123 del 31/03/2022 GESTIONE IMPIANTI IP	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	MARZO 2022 Pagamento Fatt. n. 2022010713 del 17/03/2022 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
08/04/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74,74 €	74,74 €	0,00 €	L06I276805707 Pagamento Fatt. n. 2022010713 del 17/03/2022 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
08/04/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,44 €	16,44 €	0,00 €	L06I276805707 Pagamento Fatt. n. 2022011516 del 17/03/2022 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
08/04/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,20 €	32,20 €	0,00 €	L06H244447907 Pagamento Fatt. n. 2022011516 del 17/03/2022 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001

					Pagamento Fatt. n. 2022011516 del 17/03/2022 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	GESTORE DEI SERVIZI		
08/04/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,08 €	7,08 €	0,00 € L06H244447907	Pagamento Fatt. n. 03443/S del 31/03/2022 - FORNITURA MODULISTICA KIT INVALIDI	ENERGETICI	5754381001	5754381001
08/04/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,40 €	1,40 €	35,00 € MODULISTICA KIT INVALIDI	Pagamento Fatt. n. 89 del 31/03/2022 - LA FERRAMENTA DI SAN Fornitura ferramenta per lavori u.t.	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
08/04/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,30 €	43,51 €	197,79 € mese di marzo 2022	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 14/PA/22/2 del 31/03/2022 - FORNITURA CALORE SERVIZI	GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H	
08/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	864,51 €	179,07 €	685,44 € COMUNALI UFFICI	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 14/PA/22/2 del 31/03/2022 - FORNITURA CALORE SERVIZI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,88 €	64,31 €	541,57 € COMUNALI SCUOLA INFANZIA	Pagamento SALDO Fatt. n. 14/PA/22/2 del 31/03/2022 - FORNITURA CALORE	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.087,46 €	115,43 €	972,03 € SERVIZI COMUNALI SCUOLA PRIMARIA	CUP: B13D21002460001 CIG: 8834074C79 - Fatt. n. 20 del 31/03/2022 - D.M.I. 29/01/2021 "Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche fabbricato comunale di Via Combattenti n 9 bis" ACCONTO SAL	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/04/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.710,00 €	1.610,00 €	16.100,00 € N. 1		LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X	
08/04/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,60 €	50,60 €	230,00 € RIPARAZIONE FIAT PANDA DR545PZ	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 05/04/2022 - MANUTENZIONE E	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
08/04/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,89 €	15,81 €	158,08 € 2021/2022 MESE DI MARZO 2022	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/03/2022 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S.	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
08/04/2022 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50,00 €	0,00 €	50,00 € 2022	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/03/2022 - RIMBORSO BUONI ALIMENTARI SPESA MESE DI MARZO	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
08/04/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244,00 €	44,00 €	200,00 € PAGOPA	Pagamento Fatt. n. 2022/2107/2 del 24/03/2022 - SERVIZI TELEMATICI	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

08/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793,00 €	143,00 €	650,00 €	DIGITALI 2022	Pagamento Fatt. n. 2022/2426/2 del 30/03/2022 - CANONE PAGOPA PORTALE FRONT OFFICE PAGAMENTI	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
08/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.281,00 €	231,00 €	1.050,00 €	2021	Pagamento Fatt. n. 316.2022 del 06/04/2022 - SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	
11/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	567,54 €	89,46 €	478,08 €	BIANCA IN VIA FONTAN SP 206	RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA	NOASCONO GIANLUCA PAOLO	8172840012 NSCGLC75L16C133F	
11/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.050,50 €	323,22 €	1.727,28 €	Martiri	CUP: B17H20000870006 CIG: Z333173A14 Fatt. n. 6/PA del 15/03/2022 - DGR n° 3-1385 del 19/05/20. contr. realizz. lavori strade, cimiteri, municipi e II.PP. LR 18/84. Lavori di riqualificazione urbana del centro storico Il Lotto Piazza Cinque	VIARENGO MASSIMILIANO	7676680015 VRNMSM69E20L219B	
12/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.194,68 €	290,43 €	2.904,25 €	SMALTIMENTO RSU MARZO 2022	Pagamento acconto Fatt. n. 6 / 796 / 2022 del 31/03/2022 - SERVIZI	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	195,20 €	35,20 €	160,00 €	TELEMATICI INVIO C.U. 2022	Pagamento acconto Fatt. n. 6 / 796 / 2022 del 31/03/2022 - SERVIZI	ALMA S.P.A.	572290047	
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,60 €	28,60 €	130,00 €	TELEMATICI PASSWEB	Pagamento saldo Fatt. n. 6 / 796 / 2022 del 31/03/2022 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE PRIMO	ALMA S.P.A.	572290047	
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,28 €	137,28 €	624,00 €	TRIMESTRE 2022	(CP) - CANONE MENSILE CASH	ALMA S.P.A.	572290047	
12/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	POOLING (CASSA) mese di aprile 2022	Pagamento Fatt. n. 000042PA22 del 31/03/2022 - VISITA MEDICA MEDICO	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
12/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,00 €	0,00 €	97,00 €	COMPETENTE POGNANT GROS OSCAR	BIOS SRL		970230041	

						Pagamento Fatt. n. 152/V del 06/04/2022 - verifica semestrale estintori e attività manutentive straordinarie ubicati presso gli edifici comunali.	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA		
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60,51 €	10,91 €	49,60 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 04/04/2022 - PMO - Fondi ATO n. 3 Torinese - Anno 2021 Bacino Rio Gravio di Villar Focchiardo miglioramento percorribilità tratti strada sterrata Comba Carbone	EDILCAVE S.R.L.	5951110013	5951110013
13/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.061,56 €	1.093,07 €	4.968,49 €	Pagamento Fatt. n. 000012/PA del 31/03/2022 - TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022. PRIMO TRIMESTRE ANNO	CA.NOVA S.P.A.	4915230017	4915230017
15/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.393,60 €	217,60 €	2.176,00 €	2022. CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SPESE GENERALI ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.663,40 €	0,00 €	1.663,40 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00051191 del 15/04/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA MARZO	ACEA PINEROLESE		
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,25 €	4,82 €	96,43 €	2022 Pagamento Fatt. n. F1-22-00051192 del 15/04/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA MARZO	ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,77 €	10,89 €	217,88 €	2022 Pagamento Fatt. n. F1-22-00051193 del 15/04/2022 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE		
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,18 €	2,15 €	43,03 €	METANO POLIVALENTE MARZO 2022 Pagamento Fatt. n. F1-22-00051265 del 15/04/2022 - FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI MARZO	ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,58 €	0,17 €	3,41 €	2022 Pagamento Fatt. n. 491 PA del 22/04/2022 - CONSEGNA CASSONETTI	ACEA PINEROLESE		
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	103,80 €	18,72 €	85,08 €	FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 0000068/PA del 15/04/2022 - POTATURA PLATANI PIAZZA MICELLONE INCLUSA PIATTAFORMA AEREA E TRASPORTO E SMALTIMENTO IN ECO-CENTRO DELLE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
27/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	927,20 €	167,20 €	760,00 €	RAMAGLIE Pagamento Fatt. n. 23 del 14/04/2022 - Lavori urgenti di rifacimento tratto fognatura bianca esistente in Via Walter Fontan (SP 206). Svincolo	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	114,97 €	20,73 €	94,24 €	ritenute di garanzia	BORGIS SRL	8491260017	8491260017

						Pagamento Fatt. n. 000276 del 19/04/2022 - FONDI ATO3 2021. LAVORI DI ADEGUAMENTO FRESATURA E RULLATURA STRADA Biaccia TRATTO TRA CAPOLUOGO E		
27/04/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.704,39 €	848,33 €	3.856,06 €	BORGATA VIGLIETTI	FAVRO S.N.C.	6379100016	
27/04/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.503,64 €	6.041,64 €	27.462,00 €	SAL N. 1 ALL'08.04.2022	MB S.R.L.	1060930011	1060930011
27/04/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27.361,14 €	4.933,98 €	22.427,16 €	strada San Giorio Città.	MONTEFUNI SRL	12292320012	12292320012
27/04/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	447,97 €	0,00 €	447,97 €	2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
27/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 €	Mar WEB SEMPLICE	TIM SPA	488410010	488410010
27/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,80 €	30,44 €	138,36 €	Mar UFFICI 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010
27/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,39 €	28,38 €	129,01 €	Mar UFFICI 012249666	TIM SPA	488410010	488410010
27/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,82 €	8,08 €	36,74 €	Mar SCUOLA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
27/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,69 €	8,06 €	36,63 €	Mar SCUOLA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010

						Pagamento Fatt. n. 7X01370277 del 11/04/2022 - 312310880220133869 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-			
27/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,39 €	4,35 €	125,04 €	Mar CELLULARI UT	TIM SPA COMITATO RESISTENZA	488410010	488410010	
28/04/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,00 €	0,00 €	250,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	COLLE DEL LYS	8560000013	95526270012	
					QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
28/04/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.354,50 €	0,00 €	8.354,50 €	ANNO 2022. SECONDO TRIMESTRE	196/2003	196/2003	196/2003	
28/04/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,00 €	0,00 €	50,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022. Pagamento Fatt. n. 523 PA del 28/04/2022 - COMUNICAZIONE	RE.CO.SOL.	8764760016	94048430014	
02/05/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	165,54 €	29,85 €	135,69 €	GENERALE PRIMO TRIMESTRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
					Pagamento Fatt. n. 560 PA del 28/04/2022 - GESTIONE ECOCENTRI				
02/05/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.454,38 €	132,22 €	1.322,16 €	PRIMO TRIMESTRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali					TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)			
02/05/2022 U.1.10.03.01.000	Altri beni di consumo	1.577,31 €	0,00 €	1.577,31 €	IVA A DEBITO PRIMO TRIMESTRE 2022	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	950501007		
05/05/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,60 €	15,60 €	156,00 €	01/05/2022 - FORNITURA FIORI		10187180012	GGLPLA76M59L013B	
					Pagamento Fatt. n. 596 PA del 30/04/2022 - CANONE SERVIZIO				
06/05/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.025,58 €	547,78 €	5.477,80 €	RACCOLTA RSU APRILE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
					Pagamento Fatt. n. 686 PA del 30/04/2022 - CONGUAGLIO PRIMO TRIM. 2022 TARIFFE SMALTIMENTO				
06/05/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	269,82 €	24,53 €	245,29 €	RSU PRESSO INCENERITORE TRM	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
					Pagamento Fatt. n. 716 PA del 30/04/2022, dedotta N.C. n. 747 PA del 30/04/2022 Conguaglio 2021				
06/05/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	389,27 €	35,39 €	353,88 €	smaltimento RSU	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
					Pagamento Fatt. n. 8/PA del 29/04/2022 - FORNITURA FIORI IN	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.			
06/05/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,00 €	16,27 €	162,73 €	VASO		7215100012		
					Pagamento acconto Fatt. n. 18 del 01/05/2022 ASSISTENZA MENSA	ASSOCIAZIONE ANTARES			
06/05/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	555,00 €	0,00 €	555,00 €	MARZO/APRILE 2022	ONLUS	12105640010	96033370014	
					Pagamento saldo Fatt. n. 18 del 01/05/2022 ASSISTENZA MENSA	ASSOCIAZIONE ANTARES			
06/05/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,00 €	0,00 €	213,00 €	MARZO/APRILE 2022	ONLUS	12105640010	96033370014	

06/05/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,44 €	19,15 €	147,29 € APRILE 2022	Pagamento Fatt. n. FPA 7/22 del 05/05/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 MESE DI	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014 GGLDRA71A19L219L
06/05/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,82 €	22,87 €	103,95 € A SAN GIORIO DI SUSA	Pagamento Fatt. n. 2217 del 28/04/2022 - NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO ARREDI UFFICIO DA TORINO SEDE ST SRL VIA BERTOLA 34	COSSA SRL	8770060013
06/05/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	953,37 €	36,67 €	916,70 € MESE DI APRILE 2022	Pagamento Fatt. n. 35 del 30/04/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022,	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013 12530090013
06/05/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	585,60 €	105,60 €	480,00 € VIA COMBATTENTI 9BIS	Pagamento Fatt. n. 60 del 28/04/2022 - FORNITURA CHIUSINO CARRABILE PER SOSTITUZIONE CHIUSINO DANNEGGIATO BEALERA PRAIASO	DI.MA. SNC DI ALBERTI FRANCO & C.	6126980017
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 € APRILE 2022	Pagamento Fatt. n. SF00061995 del 30/04/2022, n. SF00062928 del 30/04/2022 GESTIONE IMPIANTI IP	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009 2322600541
06/05/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,12 €	54,12 €	246,00 € BIANCHE INTESTATE	Pagamento Fatt. n. 04645/S del 30/04/2022 - FORNITURA BUSTE	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403 89070403
06/05/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310,15 €	55,93 €	254,22 € lavori u.t.	Pagamento Fatt. n. 135 del 29/04/2022 - Fornitura ferramenta per	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,46 €	48,95 €	222,51 € IT001E10192922 IP VIA SUSA	Pagamento Fatt. n. 2220055733 del 26/04/2022 - IT001E10192922 202203	NOVA AEG SPA	2616630022
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 € IT001E00341279 SEMAFORO	Pagamento Fatt. n. 2220055734 del 26/04/2022 - IT001E00341279 202203	NOVA AEG SPA	2616630022
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,78 €	4,71 €	47,07 € IT001E00672352 POLIVALENTE	Pagamento Fatt. n. 2220055735 del 26/04/2022 - IT001E00672352 202203	NOVA AEG SPA	2616630022
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,21 €	74,69 €	339,52 € IT001E01280712 CIPPATO	Pagamento Fatt. n. 2220055736 del 26/04/2022 - IT001E01280712 202203	NOVA AEG SPA	2616630022

06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.431,30 €	618,76 €	2.812,54 € VARIE	Pagamento Fatt. n. 2220055737 del 26/04/2022 - IT001E01536862 202203 IT001E01536862 IP CONCENTRICO E	NOVA AEG SPA	2616630022
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,55 €	2,62 €	11,93 € IT001E02657321 MAGAZZINO FOSSE	Pagamento Fatt. n. 2220055738 del 26/04/2022 - IT001E02657321 202203	NOVA AEG SPA	2616630022
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,12 €	4,92 €	49,20 € IT001E04945352 SCUOLA PRIMARIA	Pagamento Fatt. n. 2220055739 del 26/04/2022 - IT001E04945352 202203	NOVA AEG SPA	2616630022
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,07 €	9,01 €	90,06 € IT001E04945367 SCUOLA INFANZIA	Pagamento Fatt. n. 2220055740 del 26/04/2022 - IT001E04945367 202203	NOVA AEG SPA	2616630022
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,24 €	4,73 €	21,51 € BALMA	Pagamento Fatt. n. 2220055741 del 26/04/2022 - IT001E04945406 202203 IT001E04945406 MAGAZZINO V.	NOVA AEG SPA	2616630022
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,82 €	2,85 €	12,97 € IT001E04945489 CIMITERO	Pagamento Fatt. n. 2220055742 del 26/04/2022 - IT001E04945489 202203	NOVA AEG SPA	2616630022
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,91 €	1,79 €	8,12 € IT001E04945638 VIA MARTINETTI 5	Pagamento Fatt. n. 2220055743 del 26/04/2022 - IT001E04945638 202203	NOVA AEG SPA	2616630022
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,60 €	4,44 €	20,16 € IT001E04945772 IP VIA CASTELLO	Pagamento Fatt. n. 2220055744 del 26/04/2022 - IT001E04945772 202203	NOVA AEG SPA	2616630022
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,94 €	35,15 €	159,79 € IT001E04945801 UFFICI	Pagamento Fatt. n. 2220055745 del 26/04/2022 - IT001E04945801 202203	NOVA AEG SPA	2616630022
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,91 €	1,79 €	8,12 € EX CRAL FRAZ. MARTINETTI 52	Pagamento Fatt. n. 2220055746 del 26/04/2022 - IT001E04945879 202203	NOVA AEG SPA	2616630022
06/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,77 €	1,94 €	8,83 € COMBATTENTI 9/BIS	Pagamento Fatt. n. 2220055747 del 26/04/2022 - IT001E04945616 202203 EX CASA CANDELLERO V.	NOVA AEG SPA	2616630022
06/05/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,04 €	0,00 €	39,04 € 30326057-004 MESE DI MARZO 2022	Pagamento Fatt. n. 1022126476 del 03/05/2022 - CODICE 1022126476	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
06/05/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,10 €	12,10 €	55,00 € VIDEOSORVEGLIANZA	Pagamento Fatt. n. 000095/C del 28/04/2022 - FORNITURA PIANO PER ARMADIO RACK PER IMPIANTO	SCARATO MAURO SRL	9910030015

							Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
06/05/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.168,51 €	0,00 €	2.168,51 € 2021	RIPARTO SPESE SPORTELLO UNICO	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/05/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	827,00 €	0,00 €	827,00 € C.U.C. ANNO 2022	QUOTA PARTE SPESE ADESIONE ALLA	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/05/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.245,85 €	295,08 €	2.950,77 € RSU MESE DI APRILE 2022	Pagamento Fatt. n. 797 PA del 30/04/2022 - CANONE SMALTIMENTO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
12/05/2022 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00 €	0,00 €	200,00 € DI APRILE 2022	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 30/04/2022 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - RIMBORSO BUONI ALIMENTARI MESE	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	
12/05/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,86 €	20,50 €	355,36 € APRILE 2022 (CP) - CANONE MENSILE CASH	ALA BRUNA	8009880017 LAABRN71A47L013J			
12/05/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 € POOLING MESE DI MAGGIO 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023		
12/05/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.536,84 €	0,00 €	2.536,84 € SEMESTRE 2021	RIMBORSO QUOTA GESTIONE ASSOCIASTA SCUOLA MEDIA SECONDO	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	
12/05/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,91 €	6,84 €	31,07 € 2022	Pagamento Fatt. n. 000033/5 del 29/04/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA UFFICIO TECNICO PRIMO TRIMESTRE	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010		
12/05/2022 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	126,70 €	22,85 €	103,85 € COMUNALI E MEZZI COMUNALI	Pagamento Fatt. n. 000032/5 del 29/04/2022 - INTEGRAZIONE CASSETTE PRIMO SOCCORSO EDIFICI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010		
12/05/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.045,12 €	480,00 €	2.565,12 € tecnico -manutenzione 2021	Pagamento Fatt. n. 5PA del 20/04/2022 - Affidamento servizio di supporto tecnico all'area tecnica e	FERRERO STEFANIA	2972580043 FRRSFN73C54A122Y		
12/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,16 €	90,76 €	347,40 € calore aprile 2022 uffici comunali	Pagamento Acconto Fatt. n. 22/PA/22/2 del 30/04/2022 - fornitura	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011	
12/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,63 €	37,64 €	316,99 € calore aprile 2022 scuola infanzia	Pagamento Acconto Fatt. n. 22/PA/22/2 del 30/04/2022 - fornitura	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011	

12/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	558,77 €	59,31 €	499,46 €	Pagamento Saldo Fatt. n. 22/PA/22/2 del 30/04/2022 - fornitura calore aprire 2022 scuola primaria	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/05/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.394,00 €	0,00 €	2.394,00 €	Pagamento Fatt. n. 12_2022 del 28/04/2022 - SERVIZI SUPPORTO NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
12/05/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.467,00 €	0,00 €	1.467,00 €	IMPOSTE COMUNALI 2022 RIMBORSO QUOTA SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA ASILO NIDO ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2022 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50,00 €	0,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/04/2022 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - MESE DI APRILE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,60 €	12,78 €	127,82 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/04/2022 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 MAGGIO 2022	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
16/05/2022 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.782,58 €	0,00 €	1.782,58 €	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2021. 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
16/05/2022 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	481,88 €	0,00 €	481,88 €	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2021. 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
16/05/2022 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	476,90 €	0,00 €	476,90 €	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2021. 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
16/05/2022 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.694,35 €	0,00 €	1.694,35 €	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2021. 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
16/05/2022 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.800,82 €	0,00 €	1.800,82 €	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2021. 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

						L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2021. Ripartizione contributo. Pagamento Fatt. n. 4/001 del 17/05/2022 - FORNITURA E INSTALALZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA MUNICIPIO E	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.633,79 €	0,00 €	1.633,79 €	2021. Ripartizione contributo. Pagamento Fatt. n. 4/001 del 17/05/2022 - FORNITURA E INSTALALZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA MUNICIPIO E	PARABOLIK ELETTOIMPIANTI DI POGNANT GROS GIORGIO	VITTORINO	7942920013 PGNGGV76P02L013S	
26/05/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	3.294,00 €	594,00 €	2.700,00 €	PIAZZA CINQUE MARTIRI				
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,13 €	3,34 €	66,79 €	POLIVALENTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015	
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,80 €	1,99 €	39,81 €	MARTINETTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015	
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,12 €	0,12 €	0,00 €	FONDI AT03 2021. LAVORI DI ADEGUAMENTO FRESATURA E RULLATURA STRADA DA QUANA A CORTAVETTO E REGIMAZIONE ACQUE	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015	
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.903,10 €	1.244,82 €	5.658,28 €	PIAZZALE ECONOMIA DI SPESA	Pagamento Fatt. n. 14 PA del 23/05/2022 - FONDI AT03 2021. LAVORI DI ADEGUAMENTO FRESATURA E RULLATURA STRADA DA QUANA A CORTAVETTO E	FERRARIS S.R.L.	4924760012	4924760012
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.025,58 €	547,78 €	5.477,80 €	2022	Pagamento Fatt. n. 837 PA del 30/05/2022 - CANONE RACCOLTA SERVIZIO RACCOLTA RSU MAGGIO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
30/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	CIMITERO COMUNALE	CIMIT SERVICE SNC	10845740017		

					CUP: B19J21006570001 CIG: 889724707F Acconto Fatt. n. 61 del 23/05/2022 - D.M. 30/01/2020 e D.M. 11/11/2020 Lavori di efficientamento energetico centrale termica, sostituzione infissi e porte locali edificio polivalente - Via Carlo Carli n.	GIAI SERRAMENTI FALEGNAMERIA DI GIAI GIULIO		
30/05/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50.000,00 €	9.016,39 €	40.983,61 €	148 CUP: B19J21006570001 CIG: 889724707F Saldo Fatt. n. 61 del 23/05/2022 - D.M. 30/01/2020 e D.M. 11/11/2020 Lavori di efficientamento energetico centrale termica, sostituzione infissi e porte locali edificio polivalente - Via Carlo Carli n.	GIAI SERRAMENTI FALEGNAMERIA DI GIAI GIULIO	6818980010 GIAGLI69M06L013P	
30/05/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.421,95 €	2.059,70 €	9.362,25 €	148 Pagamento Fatt. n. 05785/S del 17/05/2022 - ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO MAGGIO ANNO 2022 /	GIAI SERRAMENTI FALEGNAMERIA DI GIAI GIULIO	6818980010 GIAGLI69M06L013P	
30/05/2022 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.040,00 €	40,00 €	1.000,00 €	APRILE 2023 Pagamento Fatt. n. 2220071169 del 25/05/2022 - IT001E10192922 202204	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,92 €	41,46 €	188,46 €	IP VIA SUSA Pagamento Fatt. n. 2220071170 del 25/05/2022 - IT001E00341279 202204	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	SEMAFORO Pagamento Fatt. n. 2220071171 del 25/05/2022 - IT001E00672352 202204	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,45 €	4,31 €	43,14 €	POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. 2220071172 del 25/05/2022 - IT001E01280712 202204	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,19 €	51,25 €	232,94 €	CIPPATO Pagamento Fatt. n. 2220071173 del 25/05/2022 - IT001E01536862 202204	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.194,50 €	576,06 €	2.618,44 €	CONCENTRICO E LOC. VARIE Pagamento Fatt. n. 2220071174 del 25/05/2022 - IT001E02657321 202204	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,02 €	2,53 €	11,49 €	MAGAZZINO FOSSE Pagamento Fatt. n. 2220071175 del 25/05/2022 - IT001E04945352 202204	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,23 €	4,29 €	42,94 €	SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 2220071176 del 25/05/2022 - IT001E04945367 202204	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,84 €	7,08 €	70,76 €	SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 2220071177 del 25/05/2022 - IT001E04945406 202204	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,88 €	4,85 €	22,03 €	MAGAZZINO V. BALMA Pagamento Fatt. n. 2220071178 del 25/05/2022 - IT001E04945407 202204	NOVA AEG SPA	2616630022	

					Pagamento Fatt. n. 2220071178 del 25/05/2022 - IT001E04945489 202204		
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,58 €	2,81 €	12,77 € CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
				Pagamento Fatt. n. 2220071179 del 25/05/2022 - IT001E04945638 202204			
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,89 €	1,78 €	8,11 € IVIA MARTINETTI 5	NOVA AEG SPA	2616630022	
				Pagamento Fatt. n. 2220071180 del 25/05/2022 - IT001E04945772 202204			
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,05 €	4,16 €	18,89 € IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
				Pagamento Fatt. n. 2220071181 del 25/05/2022 - IT001E04945801 202204			
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,14 €	30,32 €	137,82 € UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
				Pagamento Fatt. n. 2220071182 del 25/05/2022 - IT001E04945879 202204			
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,15 €	1,83 €	8,32 € EX CRAL FRAZ. MARTINETTI 52	NOVA AEG SPA	2616630022	
				Pagamento Fatt. n. 2220071183 del 25/05/2022 - IT001E04945616 202204			
				EX CASA CANELLERO V.			
30/05/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,15 €	1,47 €	6,68 € COMBATTENTI 9/BIS	NOVA AEG SPA	2616630022	
				Pagamento Fatt. n. 000111/C del 24/05/2022 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE SU ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E SISTEMA DI RETE			
30/05/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.891,00 €	341,00 €	1.550,00 € ACCONTO 2022	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
				Pagamento Fatt. n. 2022/4193/2 del 20/05/2022 - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI			
30/05/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	538,02 €	97,02 €	441,00 € WEB SISCOM 2022	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
				Pagamento Fatt. n. 2022/4186/2 del 20/05/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom.			
30/05/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.026,42 €	365,42 €	1.661,00 € Periodo: anno 2022 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
				ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - QUOTA VARIABILE PER A.S. 2021/2022			
				PERIODO DICEMBRE 2021 / FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO SECONDO	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
31/05/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	805,71 €	0,00 €	805,71 € ACCONTO - QUOTA 80%.			
				Pagamento Fatt. n. 551/2022 del 30/05/2022, dedotta n. 572/2022 del 31/05/2022 CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 2022			
01/06/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.101,05 €	198,55 €	902,50 € SOFTWARE GISMASTER	TECHNICAL DESIGN	595270042	595270042

					Pagamento Fatt. n. SF00064831 del 31/05/2022, n. SF00064865 del 31/05/2022 GESTIONE I.P. MAGGIO			
06/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	2022 Pagamento Fatt. n. 912 PA del 31/05/2022 - CONSEGNA CASSONETTI	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
09/06/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	103,80 €	18,72 €	85,08 €	MAGGIO 2021 Pagamento Fatt. n. 000082PA22 del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE COMUNALE e NOMINA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/06/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610,00 €	0,00 €	610,00 €	DEL MEDICO COMPETENTE 2022 Pagamento Fatt. n. 53 del 31/05/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	BIOS SRL	970230041	
09/06/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.692,50 €	65,10 €	1.627,40 €	MAGGIO E MESE DI GIUGNO SCUOLA PRIMARIA 2022 MESE DI DANUBIO SOCIETA' TRATTO FOGNARIO PERTINENZIALE AL COOPERATIVA		12530090013	12530090013
09/06/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	295,24 €	53,24 €	242,00 €	COMBATTENTI 9 BIS Pagamento Fatt. n. 000038/5 del 31/05/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA	ECO-SERVICE S.R.L.	7798300013	
09/06/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,00 €	0,90 €	4,10 €	UFFICIO TECNICO MAGGIO 2022 EDIL BUSSOLENO S.R.L.		6472200010	
09/06/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,20 €	3,20 €	32,00 €	02/06/2022 - FORNITURA FIORI IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA		10187180012 GGLPLA76M59L013B	
09/06/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,47 €	40,30 €	183,17 €	ferramenta per lavori u.t. maggio 2022 LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO		10812620010 NCLRRT62E31L219H	
09/06/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	168,36 €	30,36 €	138,00 €	FINALE A TUTTO L'08/04/2022. MB S.R.L.		1060930011	1060930011
09/06/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	175,08 €	31,57 €	143,51 €	SAL finale MB S.R.L.		1060930011	1060930011

09/06/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	434,93 €	78,43 €	356,50 €	CUP: B17H20000870006 CIG: 8789599E8A Fatt. n. 60 del 31/05/2022 - L. 145/2018 art 1 commi 134-138- DGR n° 3-1385 del 19/05/2020. "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico 2^ LOTTO Piazza Cinque Martiri 1" Liquidazione saldo lavori	MB S.R.L.	1060930011	1060930011
09/06/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	80,89 €	14,59 €	66,30 €	CUP: B17H20000870006 CIG: Z6133B1EAF Fatt. n. 62 del 31/05/2022 - Legge 145/2018 art 1 commi 134-138- DGR n° 3-1385 del 19/05/2020. "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico 2^ lotto Piazza Cinque Martiri 1" Saldo lavori complementari	MB S.R.L.	1060930011	1060930011
09/06/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,58 €	52,22 €	237,36 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/220014870 del 31/05/2022 - CLI 00076197 fornitura materiale per uffici	MYO SPA	3222970406	3222970406
09/06/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,12 €	8,32 €	37,80 €	Pagamento Saldo Fatt. n. 2040/220014870 del 31/05/2022 - CLI 00076197 fornitura materiale per seggio elettorale	MYO SPA	3222970406	3222970406
09/06/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.578,79 €	721,75 €	3.857,04 €	Cup: B19J21006570001CIG: Z9A32C3B47 Fatt. n. FPA 1/22 del 25/05/2022 Saldo spese tecniche direzione lavori efficientamento energetico centrale termica a servizio locali commerciali e sostituzione infissi e porte esterne locali centro polivalente	REVELLI ALESSANDRO	8515060013 RVLLSN70S22L219N	
09/06/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.238,20 €	0,00 €	4.238,20 €	2022	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G	
09/06/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.239,62 €	668,29 €	3.571,33 €	CUP: B17H21006310004 CIG. Z00344DC58 Fatt. n. 9/PA del 24/05/2022 Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - III lotto - Piazza Cinque Martiri 1 Saldo spese tecniche progettazione definitiva- esecutiva, D.L. e Coord. sicurezza	VIARENGO MASSIMILIANO	7676680015 VRNMSM69E20L219B	

10/06/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,98 €	21,67 €	275,31 €	Pagamento Fatt. n. FPA 8/22 del 09/06/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 mese di maggio 2022	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014 GGLDRA71A19L219L	
13/06/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.587,79 €	335,58 €	3.252,21 €	Pagamento Fatt. n. 943 PA del 31/05/2022, dedotta N.C. n. 881 PA del 31/05/2022 Smaltimento RSU Maggio 2022 meno raccolta indumenti usati 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
13/06/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,59 €	30,05 €	500,54 €	MATERNA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO Svolgimento dei REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12	ALA BRUNA	8009880017 LAABRN71A47L013J	
13/06/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	GIUGNO 2022.	AMBROSIA ELENA	MBRLNE95B41L013I	
13/06/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	446,40 €	0,00 €	446,40 €	Pagamento Fatt. n. 23 del 09/06/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO Svolgimento dei REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
13/06/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00 €	0,00 €	262,00 €	GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO Svolgimento dei REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12	BAR MONICA	BRAMNC82P58L219I	
13/06/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO Svolgimento dei REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12	D'ADDEZIO Gaia	DDDGA101S51L219L	
13/06/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO Svolgimento dei REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12	ENRI SEBASTIANO	NRESST79A25L013B	
13/06/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO Svolgimento dei REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12	NARCISO GIANLUCA	NRCGLC95H28L219A	
13/06/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,66 €	15,33 €	153,33 €	Pagamento Fatt. n. 38 del 31/05/2022 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	

					Pagamento Fatt. n. 66/001 del 09/06/2022 FORNITURA DUE BRANDE PIEGHEVOLI CON MATERASSO PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE PRESSO EDIFICIO POLIVALENTE SAN GIORIO PER REFERENDUM DEL	SONIA ARREDO DI SONIA SALVAI		
13/06/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,80 €	63,80 €	290,00 €	12/06/2022.		11992410016 SLVSNO79R57L219X	
15/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,42 €	19,56 €	74,86 €	Pagamento acconto Fatt. n. 29/PA/22/2 del 31/05/2022 - fornitura calore uffici comunali maggio 2022	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
15/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,95 €	15,28 €	128,67 €	Pagamento acconto Fatt. n. 29/PA/22/2 del 31/05/2022 - fornitura calore scuola infanzia maggio 2022	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
15/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,42 €	18,19 €	153,23 €	Pagamento saldo Fatt. n. 29/PA/22/2 del 31/05/2022 - fornitura calore scuola primaria maggio 2022	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
15/06/2022 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00 €	0,00 €	250,00 €	CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2022 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI GIUGNO ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/06/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
17/06/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.771,47 €	0,00 €	1.771,47 €	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE (C.A.D.O.S.). LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA PER L'ANNO 2022 A TITOLO DI ACCONTO € 1.722,57, CONTRIBUTO ATO 2022: € AVDS 304002 DEL 26/05/2022 COD. CLIENTE 346994 POLIZZA 181400779 INFORTUNI COLLETTIVE 30/06/22 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2022 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	945,70 €	0,00 €	945,70 €	30/06/23 AVDS 304002 DEL 26/05/2022 COD. CLIENTE 346994 POLIZZA 181412030 INCENDIO ALLRISKS PD 30/06/22 -	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
20/06/2022 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.972,00 €	0,00 €	1.972,00 €	30/06/23	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156

						AVDS 304002 DEL 26/05/2022 COD. CLIENTE 346994 POLIZZA K21IT015713 RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI			
20/06/2022 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.990,00 €	0,00 €	1.990,00 €	30/06/22 - 30/06/23	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156	
					AVDS 304002 DEL 26/05/2022 COD. CLIENTE 346994 POLIZZA M13764619 TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI				
20/06/2022 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	30/06/22 - 30/06/23	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156	
					AVDS 304002 DEL 26/05/2022 COD. CLIENTE 346994 POLIZZA 202220192 RCT + O 30/06/22 - 30/06/23 Pagamento Fatt. n. F1-22-00081609 del 17/06/2022 - FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI MAGGIO				
20/06/2022 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.720,00 €	0,00 €	2.720,00 €	RC T + O 30/06/22 - 30/06/23 Pagamento Fatt. n. F1-22-00081609 del 17/06/2022 - FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI MAGGIO	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156	
					Pagamento Fatt. n. F1-22-00081562 del 17/06/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA MAGGIO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015	
21/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,58 €	0,17 €	3,41 €	2022				
					Pagamento Fatt. n. F1-22-00081562 del 17/06/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA MAGGIO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015	
					Pagamento Fatt. n. F1-22-00081563 del 17/06/2022 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE			
21/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,99 €	1,86 €	37,13 €	2022				
					Pagamento Fatt. n. F1-22-00081563 del 17/06/2022 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE			
21/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,42 €	1,40 €	28,02 €	METANO S.LA INFANZIA MAGGIO 2022	ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015	
					Pagamento Fatt. n. F1-22-00081564 del 17/06/2022 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE			
21/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,59 €	0,17 €	3,42 €	METANO POLIVALENTE MAGGIO 2022	ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015	
					Pagamento Fatt. n. 13/PA del 18/06/2022 - FORNITURA FIORI IN VASO E ATTREZZATURA CONSUMABILE	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.			
21/06/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,84 €	17,84 €	96,00 €	DECESPUGLIATORE STHIL		7215100012		
					Pagamento Acconto Fatt. n. P/1 del 20/06/2022 - Affidamento del servizio antigelo - insabbiatura e sgombero neve per le stagioni invernali 2021- 2022 - Lotto 1: strade comunali concentrico - borgata Malpasso -	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX			
21/06/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.540,16 €	0,00 €	2.540,16 €	Frazione Martinetti -		10936900017		
					Pagamento saldo Fatt. n. P/1 del 20/06/2022 - Affidamento del servizio antigelo - insabbiatura e sgombero neve per le stagioni invernali 2021- 2022 - Lotto 1: strade comunali concentrico - borgata Malpasso -	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX			
21/06/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.387,10 €	0,00 €	3.387,10 €	Frazione Martinetti -		10936900017		

				RIPARTO QUOTA SPESE SERVIZIO SEGRETARIA CONVENZIONATA ANNO	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
21/06/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.181,43 €	0,00 €	11.181,43 € 2021 - SALDO			
				Pagamento Fatt. n. 4/PA del 15/06/2022 - Intervento di ripristino percorribilità tratto iniziale strada sterrata di Comba Carbone - disalveo tratto rio Borgetta e pulizia sedime stradale SP 24 in occasione dell'evento			
21/06/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.098,00 €	198,00 €	900,00 € temporalesco 23 e 24/04/22	EDILCAVE S.R.L.	5951110013	5951110013
				Acconto Fatt. n. 5 del 20/06/2022 sgombero neve 2021/2022 Lotto 2: strada comunale principale che dal concentrico (intersezione SSP n. 24) risale il versante sino a raggiungere la borgata Città e le diramazioni verso			
21/06/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.185,00 €	998,67 €	4.186,33 € Ravoira-Garda e verso Adrit	GIL SCAVI DI RIFFERO ELENA	10474150017 RFFLNE82S65E020R	
				Saldo Fatt. n. 5 del 20/06/2022 sgombero neve 2021/2022 Lotto 2: strada comunale principale che dal concentrico (intersezione SSP n. 24) risale il versante sino a raggiungere la borgata Città e le diramazioni verso			
21/06/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,07 €	0,00 €	353,07 € Ravoira-Garda e verso Adrit	GIL SCAVI DI RIFFERO ELENA	10474150017 RFFLNE82S65E020R	
				Pagamento Fatt. n. 8/PA del 17/06/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI			
21/06/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,60 €	50,60 €	230,00 € PALA E AUTOCARRO BONETTI (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA) SECONDO	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
22/06/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,00 €	0,00 €	6,00 € TRIMESTRE 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
				Pagamento Fatt. n. 7X02236401 del 09/06/2022 - 312410880220133873 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-			
22/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,39 €	4,35 €	125,04 € Mag CELLULARI UT	TIM SPA	488410010	488410010
				Pagamento Fatt. n. 8A00346630 del 09/06/2022 - 891542201220004966600001390170 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr -			
22/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,59 €	30,58 €	139,01 € Mag UFFICI 012249666	TIM SPA	488410010	488410010
				Pagamento Fatt. n. 4220322800032158 del 09/06/2022 - 094342209920123628300001452565 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr -			
22/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,21 €	31,96 €	145,25 € Mag UFFICI 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010

						Pagamento Fatt. n. 8A00346911 del 09/06/2022 - 891542201220064027400000416658			
22/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,83 €	9,17 €	41,66 €	Mag SCUOLA INFANZIA	TIM SPA		488410010	488410010
					Pagamento Fatt. n. 8A00347440 del 09/06/2022 - 89154220122006473330000417090				
					Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr -				
22/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,87 €	9,17 €	41,70 €	Mag SCUOLA PRIMARIA	TIM SPA		488410010	488410010
					Pagamento Fatt. n. 8Z00338600 del 09/06/2022 - 89154220161130398140000099871				
					Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr -				
22/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 €	Mag WEB SEMPLICE	TIM SPA		488410010	488410010
					Pagamento Fatt. n. 971 PA del 27/06/2022 - CONSEGNA CASSONETTI				
27/06/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	277,54 €	25,23 €	252,31 €	BORGATE 2022	ACSEL SPA		8876820013	8876820013
					Pagamento Fatt. n. 19900517 del 21/06/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL				
27/06/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.713,74 €	0,00 €	3.713,74 €	PARCO MEZZI COMUNALI.	E.N.I. S.P.A.		905811006	484960588
					CUP: B19B22000030006 CIG: Z85363B2A6 Fatt. n. 536 del 21/06/2022 - FORNITURA DI MONITOR CON CARRELLO, NOTEBOOK, STAMPANTE LASER E HD 1 TB ESTERNO PER ALLESTIMENTO LOCALI				
27/06/2022 U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3.500,00 €	631,15 €	2.868,85 €	SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	IDENTITA' MULTIMEDIALE S.N.C.		9509520012	9509520012
					Pagamento Fatt. n. 2220086765 del 22/06/2022 - IT001E10192922 202205				
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,24 €	38,45 €	174,79 €	IP VIA USA	NOVA AEG SPA		2616630022	
					Pagamento Fatt. n. 2220086766 del 22/06/2022 - IT001E00341279 202205				
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	SEMAFORO	NOVA AEG SPA		2616630022	
					Pagamento Fatt. n. 2220086767 del 22/06/2022 - IT001E00672352 202205				
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,22 €	4,84 €	48,38 €	POLIVALENTE	NOVA AEG SPA		2616630022	
					Pagamento Fatt. n. 2220086768 del 22/06/2022 - IT001E01280712 202205				
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,57 €	41,22 €	187,35 €	CIPPATO	NOVA AEG SPA		2616630022	
					Pagamento Fatt. n. 2220086769 del 22/06/2022 - IT001E01536862 202205				
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.300,89 €	595,24 €	2.705,65 €	CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA		2616630022	
					Pagamento Fatt. n. 2220086770 del 22/06/2022 - IT001E02657321 202205				
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,31 €	2,58 €	11,73 €	MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA		2616630022	

					Pagamento Fatt. n. 2220086771 del 22/06/2022 - IT001E04945352 202205			
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,29 €	4,03 €	40,26 €	SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 2220086772 del 22/06/2022 - IT001E04945367 202205	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,17 €	7,74 €	77,43 €	SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 2220086773 del 22/06/2022 - IT001E04945406 202205	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,50 €	5,32 €	24,18 €	MAGAZZINO VIA BALMA Pagamento Fatt. n. 2220086774 del 22/06/2022 - IT001E04945489 202205	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,45 €	2,97 €	13,48 €	CIMITERO Pagamento Fatt. n. 2220086775 del 22/06/2022 - IT001E04945638 202205	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,89 €	1,78 €	8,11 €	VIA MARTINETTI Pagamento Fatt. n. 2220086776 del 22/06/2022 - IT001E04945772 202205	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,66 €	4,27 €	19,39 €	IP V. CASTELLO Pagamento Fatt. n. 2220086777 del 22/06/2022 - IT001E04945801 202205	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,19 €	30,15 €	137,04 €	UFFICI Pagamento Fatt. n. 2220086778 del 22/06/2022 - IT001E04945879 202205	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,97 €	3,06 €	13,91 €	F.NE MARTINETTI 52 EX CRAL Pagamento Fatt. n. 2220086779 del 22/06/2022 - IT001E04945616 202205 V. COMBATTENTI 9 BIS EX CASA	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,03 €	1,81 €	8,22 €	CANDELLERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	573,40 €	103,40 €	470,00 €	IRRIGUA SP 24 E VIA COMBATTENTI Pagamento Fatt. n. 11-2022 del 23/06/2022 - LAVORI DEMOLIZIONE / RIMOZIONE ESISTENTE COPERTURA E POSA IN OPERA DUE CHIUSINI RETE	SCHIARI DIEGO	10791290017 SCHDGI76D12A518W	
27/06/2022 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	585,60 €	0,00 €	585,60 €	RINA GIAI Pagamento Fatt. n. 2 del 27/06/2022 - LAVORI MOVIMENTAZIONE CATASTE DI LEGNO PER CANTIERE EDILE VIA MARTINETTI 5BIS. LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICO PER REALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO	TOMASSONE IVAN	10012770011 TMSVNI78E13L013T	
30/06/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	PA 2022 Pagamento Fatt. n. 00579/00 del 28/06/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE AL DIGITALE DELLA	Si.Re. Informatica s.r.l.	1338860065	6481890157

Fatt. 01PA/2022 del 27/06/2022 CUP:
B15D19000000006 CIG: 9030935352
PSR 2014-2020 MIS. 7-SOTT. 6-OP..4.
N. DOM. SOSTEGNO 20201150958
INT. RIQUALIF. RECUPERO
FABBRICATO SAN GIORIO DI SUSA X
SPAZIO ESPOSITIVO MUSEO
ETNOGRAFICO RINA GIAI ANTICIP.

Beni immobili di valore
culturale, storico ed
artistico

30/06/2022 U.2.02.01.10.000

11.197,89 € 1.017,99 € 10.179,90 € CONTRATTO

VALLETTA DENIS

8931380011 VLLDNS76R14A518K