

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20,4	0	20,4	RIMBORSO BUONI ECONOMATO NR. 1 E3 / 2023 RIMBORSO BUONO ECONOMATO N.	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,25	0	2,25	2/2023	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
04/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2022 PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE 500 CIVILE Pagamento Fatt. n. 387 PA del 31/03/2023 dedotta n. 420 PA del 31/03/2023 CONG. SMALTIMENTO RSU 2022 meno rettifica smaltimento RD	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	945,24	85,93	859,31	2022 Pagamento Fatt. n. 351 PA del 31/03/2023 - CONSEGNA CASSONETTI	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
05/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,77	6,27	28,5	FEBBRAIO 2023 Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 31/03/2023 - FORNITURA PER MENSA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
05/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	773,51	56,17	717,34	SCUOLA INFANZIA marzo 2023 Pagamento Fatt. n. 2PA del 27/03/2023 - D.M.I. 18/01/2022. lavori abbattimento delle barriere architettoniche e realizzazione servizi igienici scuola infanzia Ambrogio Serafino Via Fontan 8 spese tecniche di progettazione e	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
05/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1248	0	1248	direzione lavori Pagamento Fatt. n. 31 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	COMBETTO CRISTINA	11238190018	CMBCST86B45L013I
05/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1285,44	49,44	1236	SCUOLA PRIMARIA MARZO 2023 Pagamento Fatt. n. V0/27261 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,08	14,44	65,64	POLIVALENTE MARZO 2023 Pagamento Fatt. n. V0/27262 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,34	82,29	374,05	CIPPATO MARZO 2023 Pagamento Fatt. n. V0/27263 del 01/04/2023 dedotta N.C. n. V0/27260 del 01/04/2023 CONCENTRICO MARZO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2860,45	515,82	2344,63	2023 MENO N.C. SEMAFORO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

05/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,35	2,05	Pagamento Fatt. n. V0/27264 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica 9,3 MAGAZZINO SARDEGNA MARZO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,87	3,81	38,06 SCUOLA PRIMARIA MARZO 2023 Pagamento Fatt. n. V0/27266 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,46	7,77	77,69 SCUOLA INFANZIA MARZO 2023 Pagamento Fatt. n. V0/27267 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,95	4,14	18,81 MAGAZZINO AIB VIA BALMA Pagamento Fatt. n. V0/27268 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,81	2,49	11,32 CIMITERO MARZO 2023 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica VIA COMBATTENTI 9BIS CASA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,67	0,7	6,97 CANDELLERO Pagamento Fatt. n. V0/27270 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,12	3,27	14,85 VIA MARTINETTI 5 MUSEO RINA GIAI Pagamento Fatt. n. V0/27271 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica IP	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,9	4,31	19,59 VIA CASTELLO MARZO 2023 Pagamento Fatt. n. V0/27272 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,18	24,92	113,26 UFFICI MARZO 2023 Pagamento Fatt. n. V0/27273 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,58	1,73	7,85 VIA MARTINETTI 52 EX CRAL Pagamento Fatt. n. V0/27274 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica IP	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,76	66,32	301,44 VIA SUSA MARZO 2023 Pagamento Fatt. n. 95 del 31/03/2023 - Fornitura materiali ferramenta per lavori	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/04/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,11	51,59	234,52 u.t. marzo 2023 Pagamento Fatt. n. 10/88 del 31/03/2023 - FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PROTEZIONE SPIGOLI E	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H	
05/04/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,19	45,48	206,71 MENSOLE SCUOLA INFANZIA	LA LUCERNA S.A.S.	1976920049	1976920049

						Fatt. n. 4/PA del 27/03/2023 - D.M.I. 18/01/2022.lavori abbattimento barriere architettoniche e realizzazione servizi igienici scuola infanzia Ambrogio Serafino V, Fontan 8 spese tecniche progettazione e coordinamento		
05/04/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1300	0	1300	sicurezza fase progettuale esecutiva	MONTELEONE ELENA	10762950011 MNTLNE85A50L013B	
					Fatt. n. 4/PA del 27/03/2023 - D.M.I. 18/01/2022.lavori abbattimento barriere architettoniche e realizzazione servizi igienici scuola infanzia Ambrogio Serafino V, Fontan 8 spese tecniche progettazione e coordinamento			
05/04/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2,08	0	2,08	sicurezza fase progettuale esecutiva Pagamento Fatt. n. 18/PA/23/2 del 31/03/2023 - FORNITURA CALORE	MONTELEONE ELENA	10762950011 MNTLNE85A50L013B	
07/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,02	38,95	672,07	UFFICI COMUNALI MARZO 2023 Pagamento Fatt. n. 18/PA/23/2 del 31/03/2023 - FORNITURA CALORE	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
07/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	683,35	37,44	645,91	SCUOLA INFANZIA MARZO 2023 Pagamento Fatt. n. 18/PA/23/2 del 31/03/2023 - FORNITURA CALORE	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
07/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	982,03	53,8	928,23	SCUOLA PRMARIA MARZO 2023 04/04/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA MARTINETTI 5 FINALIZZATI A REALIZZARE IL MUSEO ETNOGRAFICO RINA GIAI.LAVORI AGGIUNTIVI PER RIFACIMENTO PAVIMENTO PIANO	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
07/04/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3630	330	3300	TERRA DESTINATO A SCUOLA DI Pagamento Fatt. n. 457 PA del 31/03/2023, n. 489 PA del 31/03/2023CONSEGNA CASSONETTI E	VALLETTA DENIS	8931380011 VLLDNS76R14A518K	
11/04/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3571,94	352,7	3219,24	SMALTIMENTO RSU MARZO 2023 31/03/2023 - FORNITURA MESE DI MARZO 2023 MENSA SCUOLA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/04/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	645,76	36,46	609,3	MATERNA 2023 del 31/03/2023 - servizio elaborazione paghe primo trimestre	ALA BRUNA	8009880017 LAABRN71A47L013J	
11/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,8	0	231,8	2023 Pagamento saldo Fatt. n. 6 / 794 / 2023 del 31/03/2023 - servizio elaborazione	ALMA S.P.A.	572290047	
11/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,48	181,28	592,2	paghe primo trimestre 2023	ALMA S.P.A.	572290047	

11/04/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,53	0	2,53 FEBBRAIO 2023 Pagamento Fatt. n. 1023087975 del 10/04/2023 - 30326057-004 MESE DI GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI . percentuale su maggiori entrate imu e	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
11/04/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2389,09	391,65	1997,44 tasi Pagamento Fatt. n. 4/PA del 11/04/2023 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G	
12/04/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140 VEICOLI COMUNALI PANDA BY712NX Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/03/2023 - FORNITURA CARNE PER MENSA	R.T. SERVICE SAS RI.AL. DI GIRARD	9975390015	9975390015
12/04/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270,71	24,61	246,1 SCUOLA INFANZIA marzo 2023 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING	ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
13/04/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15 (CASSA) MESE DI APRILE 2023 Pagamento Fatt. n. 000022/5 del 31/03/2023 - FORNITURA MATERIALI	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
14/04/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,19	47,28	214,91 EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA - DMI 29/01/2021 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO COM.LE V. COMBATTENTI 9/BIS PRIMO ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DL 50/22 PERIODO 01/01/22 -	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
14/04/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	713,12	72,87	640,25 31/07/22 - DMI 29/01/2021 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO COM.LE V. COMBATTENTI 9/BIS PRIMO ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DL 50/22 PERIODO 01/01/22 -	LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X	
14/04/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15,57	0	15,57 31/07/22 - DMI 29/01/2021 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO COM.LE V. COMBATTENTI 9/BIS IVA SU PRIMO ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DL 50/22 PERIODO 01/01/22 -	LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X	
14/04/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	72,87	0	72,87 31/07/22	LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X	

14/04/2023 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	570,96	90	480,96	Fatt. n.5 del 03/04/2023 -PSR 2014-2020 Misura 7-sottomisura 6- operazione 4. Nr. domanda sostegno 20201150958.interv. riqualificazione e recupero fabbricato x realizzare spazio espositivo Museo Etnografico Rina Glai	OLIVA LUIGI	7896360018	LVOLGU73R13L219A		
14/04/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1037	187	850	saldo servizi tecnici collaudo statico Pagamento Fatt. n. 000059/C del 11/04/2023 - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS 2023/2025 GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DMI 29/01/2021 Lavori di recupero - messa in sicurezza valorizzazione e abbattimento barriere	SCARATO MAURO SRL	9910030015		9910030015	
17/04/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	349,99	349,99	0	0 n.a.c. di Via Combattenti n 9 bis Pagamento Fatt. n. 2/PA del 13/04/2023 - INUMAZIONE TEMPORANEA SALMA PERSONA RIMASTA IGNOTA RINVENUTA 25/01/2023 IN COMUNE SAN GIORIO RIF. PROCURA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI TORINO PROC. PEN 2014/2023 R.G. mod 44 FORN. COFANO	COMUNE SAN GIORIO DI SUSA	1271860015		1271860015	
17/04/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640	0	640	INUMAZIONE -TRASPORTO 2014/2023 R.G. mod 44 FORN. COFANO	ONORANZE FUNEBRI MONDANI DEI F.LLI POGNANT GROS S.R.L.	5235510012		5235510012	
17/04/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1675,1	0	1675,1	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 Pagamento Fatt. n. 7X01654451 del 12/04/2023 - Codice pagamento: 313310880220133816 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar CELLULARI UT	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		
19/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,39	4,35	123,04	PROTEZIONE CIVILE Pagamento Fatt. n. 8A00280700 del 12/04/2023 Codice pagamento: 891532301220004966600001291145 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb -	TIM SPA	488410010		488410010	
19/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,52	28,41	129,11	Mar UFFICI 012249666 Pagamento Fatt. n. 8A00280745 del 12/04/2023 - Codice pagamento: 89153230122006473300000330088 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb -	TIM SPA	488410010		488410010	
19/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,26	7,26	33	Mar SCUOLA PRIMARIA	TIM SPA	488410010		488410010	

19/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,19	8,15	37,04	Pagamento Fatt. n. 8A00279787 del 12/04/2023 - Codice pagamento: 891532301220064027400000370476 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar SCUOLA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
19/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,45	26,41	120,04	Pagamento Fatt. n. 4220323800029233 del 12/04/2023 - Codice pagamento: 094332309920123628300001200461 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar UFFICI 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010
19/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	Pagamento Fatt. n. 8Z00268184 del 12/04/2023 - Codice pagamento: 891532301611303981400000099866 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar WEB SEMPLICE	TIM SPA	488410010	488410010
21/04/2023 U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8013,95	728,54	7285,41	Fatt. n. 1/PA del 19/04/2023 - PSR 2014- 2020, MIS. 7 SM 6 OP. 4. Nr. domanda sostegno 20201150958 Interv. riqualificaz. e recupero fabbricato x spazio espositivo Museo Etnografico Rina Giai Lavori forn. e posa piattaforma elevatrice per disabili - saldo	AMATO ITALIA SRL	8383760017	8383760017
21/04/2023 U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7935,5	721,41	7214,09	Fatt. n. 1/PA del 19/04/2023 - PSR 2014- 2020, MIS. 7 SM 6 OP. 4. Nr. domanda sostegno 20201150958 Interv. riqualificaz. e recupero fabbricato x spazio espositivo Museo Etnografico Rina Giai Lavori forn. e posa piattaforma elevatrice per disabili - saldo	AMATO ITALIA SRL	8383760017	8383760017
21/04/2023 U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18480	1680	16800	Fatt. n. 04PA/2023 del 19/04/2023 - PSR 2014-2020, MIS. 7 SM 6 OP. 4. Nr. domanda sostegno 20201150958 Interv. riqualificazione e recupero fabbricato x spazio espositivo Museo Etnografico Rina Giai Liquidazione conto SAL n. 3 a tutto il 07/04/2023	VALLETTA DENIS	8931380011 VLLDNS76R14A518K	
24/04/2023 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3120	0	3120	tecnici	BELLONE MASSIMO	8382710013 BLLMSM72D15A518U	

							Fatt. n. 05PA/2023 del 21/04/2023 - PSR 2014-2020, MIS. 7 SM 6 OP. 4. Nr. domanda sostegno 20201150958 Interv. riqualificazione e recupero fabbricato x spazio espositivo Museo Etnografico Rina Giai Liquidazione SAL	
24/04/2023 U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9481,59	861,96	8619,63	finale a tutto il 19/04/2023. Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del	VALLETTA DENIS IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	8931380011 VLLDNS76R14A518K	
27/04/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,6	9,6	96	24/04/2023 - FORNITURA FIORI 20/04/2023 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DI CONNELLITIVITÀ IN BANDA LARGA A SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE DI		10187180012 GGLPLA76M59L013B	
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1017,85	183,55	834,3	SUSA. SECONDO SEMESTRE 2022 Pagamento Fatt. n. 568 PA del 26/04/2023 - CANONE SERVIZIO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
28/04/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6544,92	594,99	5949,93	RACCOLTA RSU APRILE 2023 20/04/2023, n. 521 PA del 21/04/2023 APPLICAZIONE DELIBERA ARERA 15/2022 E CONTROLLI COMPOSTAGGIO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
28/04/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1406,99	253,72	1153,27	ANNO 2022 VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA' STATO DI TORINO	ACSEL SPA TESORERIA DELLO STATO DI TORINO	8876820013	8876820013
28/04/2023 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1084,14	0	1084,14	COMMERCIALI PRIMO TRIMESTRE 2023 Pagamento Fatt. n. 620 PA del 29/04/2023 - QUOTA COMUNICAZIONE	(BANCA D'ITALIA)	950501007	
03/05/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	165,53	29,85	135,68	GENERALE PRIMO TRIMESTRE 2023 Pagamento Fatt. n. 160/V del 30/04/2023 - VERIFICHE SEMESTRALI	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
03/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	USCITE DI EMERGENZA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA APRILE 2023 30/04/2023 - verifica semestrale estintori e attività manutentive straordinarie ubicati presso gli edifici	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015 PRTLRA81R47L219K	
03/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,3	0	18,3	comunali. 30/04/2023 - verifica semestrale estintori e attività manutentive straordinarie ubicati presso gli edifici	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015 PRTLRA81R47L219K	
03/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,66	14,96	49,7	comunali. Pagamento Fatt. n. FPA 5/23 del	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	12011390015 PRTLRA81R47L219K	
03/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66	6	60	01/05/2023 - FORNITURA FIORI		10187180012 GGLPLA76M59L013B	

03/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,9	19,1	86,8 u.t. aprile 2023	Pagamento Fatt. n. 138 del 28/04/2023 - LA FERRAMENTA DI SAN Fornitura materiali ferramenta per lavori GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H		
03/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,56	56,36	256,2 SOSTEGNI SEGNALETICA VERTICALE	Pagamento Fatt. n. 2/23/4 del 27/04/2023 - FORNITURA MATERIALI SIDERURGICI PER LAVORI IN ECONOMIA RIPARAZIONE BACHECHE COMUNALI E FE000120230001286646 del 21/04/2023 - FE000120230000000001286646B Fornitura di gas naturale marzo 2023 Via	SIDERCO S.R.L.	5012370010	5012370010
04/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66 Martinetti 5	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237	
04/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,18	1,87	37,31 marzo 2023	FE000120230001286648 del 21/04/2023 - FE000120230000000001286648B Fornitura di gas naturale scuola infanzia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,62	1,12	12,5 primaria marzo 2023	FE000120230001286647 del 21/04/2023 dedotta parte N.C. . FE000120230001286612 del 21/04/2023 Fornitura gas scuola	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10	0	10 marzo 2023	FE000120230001286812 del 21/04/2023 dedotta parte N.C. n. FE000120230001286612 del 21/04/2023 fornitura gas polivalente	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/05/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	3189,84	289,99	2899,85 PRIMO SEM. 2022	Pagamento Fatt. n. 1/22 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA -	AMATO ITALIA SRL	8383760017	8383760017
04/05/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	624	0	624 PERIODO MARZO APRILE 2023	Pagamento Fatt. n. 1/22 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA -	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
04/05/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48	0	48 PERIODO MARZO - APRILE 2023	Pagamento Fatt. n. 1/22 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA -	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014

04/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,4	16,76	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 30/04/2023 - FORNITURA PER MENSA 227,64 SCUOLA INFANZIA APRILE 2023	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014 GGDLRA71A19L219L
04/05/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170,27	0	COMUNE SAN GIORIO DI SUSA QUOTA PARTE SPESE 10^ SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO 170,27 ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170,27	0	COMUNE SAN GIORIO DI SUSA QUOTA PARTE SPESE 10^ SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO 170,27 ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 QUOTA CONSORTILE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2023. QUOTA ARROTONDATA ALL'EURO RELATIVA AL 8397 SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023.	COLLE DEL LYS COMITATO RESISTENZA	8560000013 95526270012
04/05/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8397	0	Pagamento Fatt. n. 194/V del 03/05/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA/GARANZIA/MANUTENZION E SITO, GESTIONE CERTIFICATI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2023 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,8	118,8	540 SSL/HOSTING SITO WEB ANNO 2023 Pagamento Fatt. n. 1023119377 del 02/05/2023 - 30326057-004 SPESE	NETHICS SRL	7989060012 7989060012
04/05/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,48	0	20,48 POSTALI MARZO 2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006 97103880585
04/05/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	50 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 Pagamento Fatt. n. 695 PA del 29/04/2023 - CONSEGNA CASSONETTI	RE.CO.SOL.	8764760016 94048430014
08/05/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,77	6,27	28,5 APRILE 2023 Fatt. n. 31 del 24/04/2023 -DMI 20/01/2023 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO TRATTO VERSANTE A MONTE SPIAZZO A SERVIZIO BORGATA BALMA.SERVIZI TECNICI REDAZ. RELAZIONE FORESTALE X AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	ACSEL SPA	8876820013 8876820013
08/05/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	570,96	90	480,96 LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE. Pagamento Fatt. n. 40 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	CUK DALIBOR VINKO DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	10309430014 CKUDBR85E08L219L 12530090013 12530090013
08/05/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	808,76	31,11	777,65 SCUOLA PRIMARIA APRILE 2023		

						Fatt. n. 4 del 27/04/2023 - DPCM 17/12/2021 LAVORI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO STRUTTURA POLIVALENTE PIAZZA MICELLONE SERVIZI TECNICI REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO E ECONOMICA E ATTIVITA' CORRELATE LIQUIDAZIONE		
08/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9205,46	0	9205,46	SALDO SPESE TECNICHE Pagamento Fatt. n. V0/34199 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica	GIANOLI EDOARDO	1579940022 GNLDL60M16L6695
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,23	16,99	77,24	APRILE 2023 POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. V0/34200 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,08	40,59	184,49	CIPPATO APRILE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/34201 del 02/05/2023, dedotta N.C. V0/28257 del	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1498,23	270,17	1228,06	05/04/2023 IP APRILE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/34202 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,61	3,54	16,07	MAGAZZINO FOSSE APRILE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/34203 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,52	4,59	45,93	SCUOLA PRIMARIA APRILE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/34204 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,52	7,59	75,93	SCUOLA INFANZIA APRILE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/34205 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,43	6,75	30,68	MAGAZZINO V. BALMA AIB APRILE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/34206 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,45	4,23	19,22	APRILE 2023 CIMITERO Pagamento Fatt. n. V0/34207 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,31	3,84	17,47	MUSEO RINA GIAI APRILE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/34208 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica IP	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,76	3,74	17,02	VIA CASTELLO APRILE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/34209 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,44	28,03	127,41	UFFICI APRILE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231

08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,8	3,21	Pagamento Fatt. n. V0/34210 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica 14,59 APRILE 2023 V. MARTINETTI 52 EX CRAL	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,52	12,9	Pagamento Fatt. n. V0/34211 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica IP 58,62 VIA USA APRILE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
08/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	649,59	109,97	Pagamento Fatt. n. 129E-2023 del 03/05/2023 - Servizio accertamento e riscossione canone unico patrimoniale 539,62 primo trimestre 2023	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
08/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2918,24	478,4	Pagamento Fatt. n. 03_2023 del 02/05/2023 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI AGGIORNAMENTO BANCA DATI UNITA'	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G	
11/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2920,96	265,54	Pagamento Fatt. n. 738 PA del 30/04/2023 - CANONE SMALTIMENTO 2655,42 RSU APRILE 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473,82	25,2	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 30/04/2023 - FORNITURA MESE DI 448,62 APRILE 2023 SCUOLA MATERNA D'ACQUA - DEPOSITO CAUZIONALE, PRATICA N. 162 R 608. COMUNE DI SAN	ALA BRUNA CITTA'	8009880017 LAABRN71A47L013J	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95	0	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 30/04/2023 - FORNITURA MESE DI 95 GIORIO DI SUSA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA - SPESE DI SORVEGLIANZA E TARGA, PRATICA N. 162 R 608. COMUNE DI SAN	METROPOLITANA DI TORINO CITTA'	1907990012	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	0	Pagamento Fatt. n. 310/10 del 29/04/2023 - FORNITURA NASTRO PER 200 DI SAN GIORIO DI SUSA	METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	
11/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,19	19,69	Pagamento Fatt. n. 000028/5 del 28/04/2023 - FORNITURA MATERIALI 89,5 BOLLATRICE	ECAT SRL	206980047	206980047
11/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,7	51,16	Pagamento Fatt. n. 26/PA/23/2 del 30/04/2023 - FORNITURA CALORE 232,54 EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,39	24,35	Pagamento Fatt. n. 26/PA/23/2 del 30/04/2023 - FORNITURA CALORE 420,04 UFFICI COMUNALI APRILE 2023	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,1	26,74	Pagamento Fatt. n. 26/PA/23/2 del 30/04/2023 - FORNITURA CALORE 461,36 SCUOLA INFANZIA APRILE 2023	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011

11/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	779,51	42,7	736,81	Pagamento Fatt. n. 26/PA/23/2 del 30/04/2023 - FORNITURA CALORE SCUOLA PRIMARIA APRILE 2023	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,03	12,64	126,39	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 30/04/2023 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA APRILE 2023	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
					REGISTRAZIONE ATTO DERIVAZIONE IDRICA RIO DELLE BOINE PRATICA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO N. 162 R	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO		
12/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	0	200 608		(BANCA D'ITALIA)	950501007	
					Pagamento Fatt. n. 5/PA del 11/05/2023 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE			
15/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	584,38	105,38	479	BONETTI E MINI ESCAVATORE	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
					Pagamento Fatt. n. P/3 del 15/05/2023 - Affidamento del servizio antigelo - insabbiatura e sgombero neve per le stagioni invernali 2022-2023 Lotto 1: strade comunali concentrico - borgata			
16/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2963,29	0	2963,29	Malpasso - Frazione Martinetti -	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	
					Pagamento Fatt. n. P/3 del 15/05/2023 - Affidamento del servizio antigelo - insabbiatura e sgombero neve per le stagioni invernali 2022-2023 Lotto 1: strade comunali concentrico - borgata			
16/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5441,22	0	5441,22	Malpasso - Frazione Martinetti -	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	
					Fatt. n. P/2 del 15/05/2023 - PMO - Fondi ATO n. 3 - Anno 2022 - Bacino Rio Gravio Villar Focchiardo. Scheda AV002. Lavori mantenimento in efficienza sezioni deflusso Rio Boarda da confluenza			
16/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2647,28	0	2647,28	Dora Riparia sino guado viabilità da Comba Carbone a Viglietti	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	
					Pagamento Fatt. n. 796 PA del 18/05/2023 - GESTIONE ECOCENTRI			
19/05/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1319,08	119,92	1199,16	PRIMO TRIMESTRE 2023 17/05/2023 - INUMAZIONE TEMPORANEA SALMA PERSONA RIMASTA IGNOTA RINVENUTA IN DATA 25/01/2023 IN COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA.RIF. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
					TORINO PROC. PEN 2014/2023 R.G. mod	ALOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI S.N.C.	7294180018	7294180018
19/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180,91	32,62	148,29	44N.			

19/05/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	427	77	Pagamento Fatt. n. 20/001 del 17/05/2023 - INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PORZIONE DI SALONE ADIACENTE AREA DI CANTIERE PER REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PIANO	350 TERRA DELLA SCUOLA INFANZIA	ALOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI S.N.C.	7294180018	7294180018
19/05/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	661,85	119,35	Pagamento Fatt. n. 51 del 17/05/2023 - Fornitura e posa tratto ringhiera piattaforma partenza scala per accesso piano primo museo Rina Giai sito in Via Martinetti n 5 - tratto verso la strada	542,5 comunale	DI.MA. SNC DI ALBERTI FRANCO & C.	6126980017	6126980017
19/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,67	16,17	Pagamento Fatt. n. 206/V del 18/05/2023 - FORNITURA STAFFA E CARTELLI ESTINTORE E REGISTRO	73,5 ANTINCENDIO PER LOCALI COMUNALI	G.P.Z. DI PERTOTTO LAURA	12011390015 PRTLRA81R47L219K	
19/05/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,64	2,64	Pagamento Fatt. n. 2023030279 del 15/05/2023 - SERVIZIO DI POSTE	12 ITALIANE S.P.A. PER LA SICUREZZA 2022 del 12/05/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 CASA	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1114601006	97103880585
19/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,81	3,89	38,92 CANDELLERO	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione 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
22/05/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1014,82	0	1014,82 locazione. Canone locazione anno 2022.	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione 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
22/05/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1272,26	0	1272,26 locazione. Canone locazione anno 2022.	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione 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
22/05/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1272,26	0	1272,26 locazione. Canone locazione anno 2022.	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione 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
22/05/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1162,59	0	1162,59 locazione. Canone locazione anno 2022.	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione 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

						L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione 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
22/05/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	983,8	0	983,8					
26/05/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,7	0	20,7	Pagamento Fatt. n. FV 202300001158 del 25/05/2023 - INDIGENTI MARZO 2023 PROT.53339 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING	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	
26/05/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	(CASSA) MESE DI MAGGIO 2023 23/05/2023 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL PARCO MEZZI COMUNALI. BENZINA E	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023	
26/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2958,25	0	2958,25	GASOLIO Pagamento Fatt. n. 32/001 del 24/05/2023 - FORNITURA DI UN PANNELLO LEXAN DA POSIZIONARE A PROTEZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	E.N.I. Sustainable Mobility S.P.A.	11403240960	11403240960	
26/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,56	10,56	48	MUSEO RINA GIAI VIA MARTINETTI 5 Pagamento Fatt. n. 000103/C del 25/05/2023 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE SU ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI	MARIA SASSO & C.	8554160013	8554160013	
26/05/2023 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1891	341	1550	SEMESTRE 2023 Pagamento Fatt. n. 2023/3887/2 del 23/05/2023 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom.	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015	
26/05/2023 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	538,02	97,02	441	integrazione anno 2023 Pagamento Fatt. n. 2023/3764/2 del 22/05/2023 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040	
26/05/2023 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2026,42	365,42	1661	anno 2023 - Acconto Pagamento Fatt. n. 880 PA del 29/05/2022 dedotta N.C. 835 PA del 18/05/2023 CANONE SERV. RACCOLTA RSU MAGGIO 2023 meno rimborso	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040	
30/05/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6460,51	594,99	5865,52	raccolta indumenti usati 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	

30/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,03	1,95	39,08	FE000120230001609650 del 25/05/2023 - FE00012023000000001609650B	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	FE000120230001609451 del 25/05/2023 - FE00012023000000001609451B FORNITURA GAS VIA COMBATTENTI 9	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	FE000120230001609485 del 25/05/2023 - FE00012023000000001609485B FORNITURA GAS APRILE 2023 VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	FE000120230001609486 del 25/05/2023 - FE00012023000000001609486B FORNITURA GAS APRILE 2023 SCUOLA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,05	1	20,05	FE000120230001609487 del 25/05/2023 - FE00012023000000001609487B FORNITURA GAS APRILE 2023 SCUOLA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/05/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	SPESA DI NOTIFICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA A ENEL SOLE SRL	COMUNE DI ROMA CAPITALE	1057861005	2438750586
30/05/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18062,33	3257,14	14805,19	I.P. V. Susa 2° acc. SAL 2 Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. c4 I. 2.2 Fatt. 42/001-25/05/23- D.M.I. 30/01/20 - Lavori eff.to energetico relamping a led edifici com.li comune-s.la primaria- polivalente-V. Combattenti 9bis e imp.	S.A.E. IMPIANTI S.R.L.S.	11589110011	11589110011
30/05/2023 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecommunicazioni	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 447/2023 del 26/05/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GIS MASTER - COMPONENTI INSTALLATE PRESSO IL COMUNE DI SAN GIORIO DI	TECHNICAL DESIGN	595270042	595270042
05/06/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 303 del 30/05/2023 - SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI PERIODICHE DEL MONTAFERETRI IN	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	

05/06/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,2	3,2	Pagamento Fatt. n. FPA 6/23 del 32 01/06/2023 - FORNITURA FIORI Pagamento Fatt. n. 180 del 31/05/2023 - LA FERRAMENTA DI SAN Fornitura materiali ferramenta per lavori	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10187180012 GGLPLA76M59L013B	
05/06/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,3	47,7	230,6 u.t. maggio 2023 Pagamento Fatt. n. 000036/5 del 31/05/2023 - FORNITURA MATERIALI		10812620010 NCLRRT62E31L219H	
06/06/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39	7,03	31,97 EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA Pagamento Fatt. n. 000037/5 del 31/05/2023 - FORNITURA MATERIALI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
06/06/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,42	46,24	210,18 EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA Pagamento Fatt. n. VO-121 del 31/05/2023 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER COLLEGAMENTO TV	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
06/06/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,48	8,56	38,92 SCUOLA INFANZIA SERVIZIO TECNICO - STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA INTERVENTO di COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
07/06/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	416	0	416 POLIVALENTE DI PIAZZA MICELLINE Pagamento Fatt. n. 10PA del 31/05/2023 - Affidamento servizio di supporto tecnico all'area tecnica e tecnico -	CECCUCCI MASSIMO	8936190019 CCCMSM70P10L013M	
07/06/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4440,8	700	3740,8 manutentiva .2022 Pagamento Fatt. n. V0/42441 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica	FERRERO STEFANIA	2972580043 FRRSFN73C54A122Y	
07/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,02	0	0,02 SEMAFORO MAGGIO 2023 Pagamento Fatt. n. V0/42442 del 01/06/2023 dedotta n. V0/42450 del 01/06/2023 polivalente maggio 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,07	15,4	68,67 meno N.C. V. Combattenti 9/bis Pagamento Fatt. n. V0/42443 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,82	21,07	95,75 CIPPATO MAGGIO 2023 Pagamento Fatt. n. V0/42444 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica IP	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1750,59	315,68	1434,91 CONCENTRICO E VARIE MAGGIO 2023 Pagamento Fatt. n. V0/42445 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,12	3,09	14,03 MAGGIO 2023 MAGAZZINO FOSSE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,41	2,49	24,92	Pagamento Fatt. n. V0/42446 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2023 SCUOLA PRIMARIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,32	5,85	58,47	Pagamento Fatt. n. V0/42447 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2023 S.LA INFANZIA MAGGIO 2023 VIA BALMA MAGAZZINO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,48	5,32	24,16	AIB Pagamento Fatt. n. V0/42449 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,36	4,03	18,33	MAGGIO 2023 CIMITERO Pagamento Fatt. n. V0/42451 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,98	4,14	18,84	VIA MARTINETTI 5 MUSEO RINA GIAI Pagamento Fatt. n. V0/42452 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,69	2,65	12,04	MAGGIO 2023 IP VIA CASTELLO Pagamento Fatt. n. V0/42453 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,39	17,74	80,65	MAGGIO 2023 UFFICI 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica VIA MARTINETTI 52 EX CRAL MAGGIO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,25	4,73	21,52	2023 Pagamento Fatt. n. V0/42455 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica IP	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,05	1,81	8,24	VIA SUSA MAGGIO 2023 Pagamento Fatt. n. 05_2023 del 25/05/2023 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI PREDISPOSIZIONE INFORMATIVA IMU	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5103,2	728	4375,2	2023, F24 STAMPA E POSTALIZZAZIONE 31/05/2023 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2023 MENSA SCUOLA	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G	
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	712,41	41,19	671,22	MATERNA CUP: B12I22000490001 COR: 15682626 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle	ALA BRUNA	8009880017 LAABRN71A47L013J	
		Trasferimenti correnti a altre imprese				attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
08/06/2023	U.1.04.03.99.000		1294,55	0	1294,55	NON SOGETTA A RITENUTA 4%	D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003

08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	538,53	21,54	516,99	CUP: B12I22000490001 COR: 15682626 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA SOGGETTA A RITENUTA 4%	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1185,8	47,43	1138,37	CUP: B12I22000470001 COR: 15686517 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA SOGGETTA A RITENUTA 4%	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2157,57	0	2157,57	CUP: B12I22000480001 COR: 15682497 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA NON SOGGETTA A RITENUTA 4%	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	432,84	21,54	411,3	CUP: B12I22000480001 COR: 15682497 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA SOGGETTA A RITENUTA 4%	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	105,69	0	105,69	15682653 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA NON SOGGETTA A RITENUTA 4%	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	524,6	0	524,6	15682653 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA NON SOGGETTA A RITENUTA 4%	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	538,53	21,54	516,99	4%	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

08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	553,89	0	553,89	CUP: B13F22000180001 COR: 15682509 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA NON SOGGETTA A RITENUTA 4%	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	538,53	21,54	516,99	CUP: B13F22000180001 COR: 15682509 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA SOGGETTA A RITENUTA 4%	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	538,53	21,54	516,99	CUP: B13J22001440001 COR: 15682504 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA SOGGETTA A RITENUTA 4%	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	538,53	21,54	516,99	CUP: B13J22001440001 COR: 15682504 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA SOGGETTA A RITENUTA 4%	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	52,44	0	52,44	CUP: B13I22000210001 COR: 15682691 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA NON SOGGETTA A RITENUTA 4%	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	538,53	21,54	516,99	CUP: B13I22000210001 COR: 15682691 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA SOGGETTA A RITENUTA 4%	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	366	0	366	CUP: B12E22048730001 COR: 15682754 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA NON SOGGETTA A RITENUTA 4%	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	819,8	32,79	787,01	CUP: B12E22048730001 COR: 15682754 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA SOGGETTA A RITENUTA 4%	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

08/06/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,08	1,1	4,98	Pagamento Fatt. n. V8-511 del 31/05/2023 - IDRIV80005112023 FORNITURA LEVA VASCHETTA CACCIATA WC MUNICIPIO PIANO TERRA CUP: B13J22001470001 COR: 15682709 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA SOGGETTA A RITENUTA 4% 15682543 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA SOGGETTA A RITENUTA	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048	
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	538,53	21,54	516,99	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		
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	538,53	21,54	516,99	4% Pagamento ACCONTO Fatt. n. 2040/230013207 del 31/05/2023 - CLI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/06/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,47	38,67	175,8	Pagamento SALDO Fatt. n. 2040/230013207 del 31/05/2023 - CLI	MYO SPA	3222970406	3222970406	
08/06/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,48	28,58	129,9	00076197 FORNITURA PER UFFICI 15682527 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA NON SOGGETTA A	MYO SPA	3222970406	3222970406	
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1294,55	0	1294,55	RITENUTA 4% CUP: B12E22048720001 COR: 15682527 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	538,53	21,54	516,99	SOGGETTA A RITENUTA 4% CUP: B13I22000220001 COR: 15682759 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	970,04	38,8	931,24	SOGGETTA A RITENUTA 4%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	215,76	0	215,76 RITENUTA 4% CUP: B13F22000190001 COR: 15682745 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA NON SOGGETTA A	15682745 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	538,53	21,54	516,99 SOGGETTA A RITENUTA 4% 15682700 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA	15682700 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	797,17	31,89	765,28 4% CUP: B13F22000200001 COR: 15682769 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA SOGGETTA A RITENUTA	765,28 4% CUP: B13F22000200001 COR: 15682769 DPCM 24/09/2020 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2021. SOMMA SOGGETTA A RITENUTA	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
08/06/2023 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	538,53	21,54	516,99 SOGGETTA A RITENUTA 4% Pagamento Fatt. n. 925 PA del 31/05/2023 - CANONE SMALTIMENTO	516,99 SOGGETTA A RITENUTA 4% Pagamento Fatt. n. 925 PA del 31/05/2023 - CANONE SMALTIMENTO	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
12/06/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3632,81	330,26	3302,55 RSU GIUGNO 2023 Pagamento Fatt. n. FPA 5/23 del 09/06/2023 - FORNITURA PER MENSA	3302,55 RSU GIUGNO 2023 Pagamento Fatt. n. FPA 5/23 del 09/06/2023 - FORNITURA PER MENSA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/06/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,06	41,29	519,77 SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2023 Pagamento Fatt. n. 51 del 31/05/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	519,77 SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2023 Pagamento Fatt. n. 51 del 31/05/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014 GGLDRA71A19L219L	
12/06/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1215,81	46,76	1169,05 SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2023 09/06/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE AL DIGITALE DELLA	1169,05 SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2023 09/06/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE AL DIGITALE DELLA	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
12/06/2023 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1464	264	1200 PA 2023. (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING	1200 PA 2023. (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING	Si.Re. Informatica s.r.l.	1338860065	6481890157
13/06/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15 (CASSA) MESE DI GIUGNO 2023	15 (CASSA) MESE DI GIUGNO 2023	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023

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 2023 A TITOLO DI ACCONTO € 2.091,69, 2121,3 CONTRIBUTO ATO-R 2023: € 29,61 Pagamento Fatt. n. 2040/230014340 del 99 09/06/2023 - FORNITURA PER UFFICI Pagamento Fatt. n. 08056/S del 31/05/2023 - FORNITURA REGISTRO 40 CREMAZIONE E DESTINAZIONE CENERI Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/05/2023 - FORNITURA CARNE PER MENSA 229,19 SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2023 Pagamento Fatt. n. 1/26 del 14/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - 528 PERIODO MAGGIO 2023 - GIUGNO 2023. ANTARES ONLUS - DMI 29/01/2021 LAVORI DI RECUPERO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO VIA COMBATTENTI 9/BIS 2° ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI DAL 01/01 AL 31/07/22 ART. 26 DL 50/2022 2345,98 E SMI - DMI 29/01/2021 LAVORI DI RECUPERO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO VIA COMBATTENTI 9/BIS 2° ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI DAL 01/01 AL 31/07/22 ART. 26 DL 50/2022 747,82 E SMI 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 313410880220133820 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag CELLULARI 123,04 U.T. Pagamento Fatt. n. 8A00447916 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 891542301220064027400000426615 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - 42,66 Mag SCUOLA INFANZIA	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					
14/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2121,3	0	2121,3 CONTRIBUTO ATO-R 2023: € 29,61 Pagamento Fatt. n. 2040/230014340 del 99 09/06/2023 - FORNITURA PER UFFICI Pagamento Fatt. n. 08056/S del 31/05/2023 - FORNITURA REGISTRO 40 CREMAZIONE E DESTINAZIONE CENERI Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/05/2023 - FORNITURA CARNE PER MENSA 229,19 SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2023 Pagamento Fatt. n. 1/26 del 14/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - 528 PERIODO MAGGIO 2023 - GIUGNO 2023. ANTARES ONLUS - DMI 29/01/2021 LAVORI DI RECUPERO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO VIA COMBATTENTI 9/BIS 2° ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI DAL 01/01 AL 31/07/22 ART. 26 DL 50/2022 2345,98 E SMI - DMI 29/01/2021 LAVORI DI RECUPERO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO VIA COMBATTENTI 9/BIS 2° ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI DAL 01/01 AL 31/07/22 ART. 26 DL 50/2022 747,82 E SMI 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 313410880220133820 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag CELLULARI 123,04 U.T. Pagamento Fatt. n. 8A00447916 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 891542301220064027400000426615 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - 42,66 Mag SCUOLA INFANZIA	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,78	21,78	99 09/06/2023 - FORNITURA PER UFFICI Pagamento Fatt. n. 08056/S del 31/05/2023 - FORNITURA REGISTRO 40 CREMAZIONE E DESTINAZIONE CENERI Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/05/2023 - FORNITURA CARNE PER MENSA 229,19 SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2023 Pagamento Fatt. n. 1/26 del 14/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - 528 PERIODO MAGGIO 2023 - GIUGNO 2023. ANTARES ONLUS - DMI 29/01/2021 LAVORI DI RECUPERO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO VIA COMBATTENTI 9/BIS 2° ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI DAL 01/01 AL 31/07/22 ART. 26 DL 50/2022 2345,98 E SMI - DMI 29/01/2021 LAVORI DI RECUPERO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO VIA COMBATTENTI 9/BIS 2° ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI DAL 01/01 AL 31/07/22 ART. 26 DL 50/2022 747,82 E SMI 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 313410880220133820 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag CELLULARI 123,04 U.T. Pagamento Fatt. n. 8A00447916 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 891542301220064027400000426615 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - 42,66 Mag SCUOLA INFANZIA	MYO SPA	3222970406	3222970406
15/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40 CREMAZIONE E DESTINAZIONE CENERI Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/05/2023 - FORNITURA CARNE PER MENSA 229,19 SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2023 Pagamento Fatt. n. 1/26 del 14/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - 528 PERIODO MAGGIO 2023 - GIUGNO 2023. ANTARES ONLUS - DMI 29/01/2021 LAVORI DI RECUPERO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO VIA COMBATTENTI 9/BIS 2° ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI DAL 01/01 AL 31/07/22 ART. 26 DL 50/2022 2345,98 E SMI - DMI 29/01/2021 LAVORI DI RECUPERO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO VIA COMBATTENTI 9/BIS 2° ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI DAL 01/01 AL 31/07/22 ART. 26 DL 50/2022 747,82 E SMI 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 313410880220133820 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag CELLULARI 123,04 U.T. Pagamento Fatt. n. 8A00447916 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 891542301220064027400000426615 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - 42,66 Mag SCUOLA INFANZIA	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
16/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,11	22,92	229,19 SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2023 Pagamento Fatt. n. 1/26 del 14/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - 528 PERIODO MAGGIO 2023 - GIUGNO 2023. ANTARES ONLUS - DMI 29/01/2021 LAVORI DI RECUPERO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO VIA COMBATTENTI 9/BIS 2° ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI DAL 01/01 AL 31/07/22 ART. 26 DL 50/2022 2345,98 E SMI - DMI 29/01/2021 LAVORI DI RECUPERO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO VIA COMBATTENTI 9/BIS 2° ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI DAL 01/01 AL 31/07/22 ART. 26 DL 50/2022 747,82 E SMI 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 313410880220133820 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag CELLULARI 123,04 U.T. Pagamento Fatt. n. 8A00447916 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 891542301220064027400000426615 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - 42,66 Mag SCUOLA INFANZIA	RICCARDO S.A.S.	11513350014	
19/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	528	0	528 PERIODO MAGGIO 2023 - GIUGNO 2023. ANTARES ONLUS - DMI 29/01/2021 LAVORI DI RECUPERO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO VIA COMBATTENTI 9/BIS 2° ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI DAL 01/01 AL 31/07/22 ART. 26 DL 50/2022 2345,98 E SMI - DMI 29/01/2021 LAVORI DI RECUPERO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO VIA COMBATTENTI 9/BIS 2° ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI DAL 01/01 AL 31/07/22 ART. 26 DL 50/2022 747,82 E SMI 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 313410880220133820 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag CELLULARI 123,04 U.T. Pagamento Fatt. n. 8A00447916 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 891542301220064027400000426615 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - 42,66 Mag SCUOLA INFANZIA		12105640010	96033370014
19/06/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2655,36	309,38	2345,98 E SMI - DMI 29/01/2021 LAVORI DI RECUPERO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO VIA COMBATTENTI 9/BIS 2° ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI DAL 01/01 AL 31/07/22 ART. 26 DL 50/2022 747,82 E SMI 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 313410880220133820 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag CELLULARI 123,04 U.T. Pagamento Fatt. n. 8A00447916 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 891542301220064027400000426615 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - 42,66 Mag SCUOLA INFANZIA	LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X	
19/06/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	747,82	0	747,82 E SMI 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 313410880220133820 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag CELLULARI 123,04 U.T. Pagamento Fatt. n. 8A00447916 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 891542301220064027400000426615 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - 42,66 Mag SCUOLA INFANZIA	LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X	
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,39	4,35	123,04 U.T. Pagamento Fatt. n. 8A00447916 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 891542301220064027400000426615 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - 42,66 Mag SCUOLA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,05	9,39	42,66 Mag SCUOLA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010

19/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	Pagamento Fatt. n. 8Z00422915 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 891542301611303981400000099825 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag WEB SEMPLICESEMPLICE	TIM SPA	488410010	488410010
19/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,59	30,58	139,01	Pagamento Fatt. n. 8A00447894 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 891542301220004966600001390124 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 0122 49666 UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
19/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,19	8,69	39,5	Pagamento Fatt. n. 4220323800046014 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 094342309920123628300001248314 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag S,LA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
19/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,3	27,47	124,83	Pagamento Fatt. n. 8A00446962 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 89154230122006473330000395018 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 0122 647170 UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
19/06/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50	0	50	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSUSA E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERASMONET ACCONTO QUOTA ANNO 2023	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
19/06/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSUSA E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERASMONET SALDO QUOTA ANNO 2023 (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA	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
21/06/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6	(CASSA) SECONDO TRIMESTRE 2023	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
21/06/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1480,5	0	1480,5	QUOTA FUNZIONE ASSOCIATA GESTIONE ASILI NIDO 2023 COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023. RIMBORSO SPESE PER MANCATO UTILIZZO DEL SERVIZIO	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

							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
26/06/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1140,86	0	1140,86	RIPARTIZIONE SPESE S.E.C. ANNO 2022	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 23/06/2023 - RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/06/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	470,92	84,92	386	PANDA BY712NX	FE000120230001915174 del 23/06/2023 - FE00012023000000001915174B	R.T. SERVICE SAS	9975390015
28/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	MAGGIO 2023	FORNITURA GAS VIA MARTINETTI 5 FE000120230001915175 del 23/06/2023 - FE00012023000000001915175B	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
28/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,64	2,13	42,51	MAGGIO 2023	FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA FE000120230001915176 del 23/06/2023 - FE00012023000000001915176B	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
28/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,97	1,43	28,54	MAGGIO 2023	FORNITURA GAS SCUOLA INFANZIA FE000120230001915141 del 23/06/2023 - FE00012023000000001915141B	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
28/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	VIA COMBATTENTI 9	Fornitura di gas naturale MAGGIO 2023 FE000120230001915339 del 23/06/2023 - FE00012023000000001915339B	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
28/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,01	0,52	10,49	MAGGIO 2023	Fornitura di gas naturale POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. 996 PA del 28/06/2023 - CANONE SERVIZIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
29/06/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6544,92	594,99	5949,93	RACCOLTA RIFIUTI GIUGNO 2023	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 27/06/2023 - FORNITURA PER UFFICIO	ACSEL SPA AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO	8876820013
29/06/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,03	0	297,03	TECNICO	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 27/06/2023 - FORNITURA PER UFFICIO	WANDA & C. AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO	7215100012
29/06/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433	103,89	329,11	TECNICO		WANDA & C.	7215100012

29/06/2023 U.1.03.02.15.000

Contratti di servizio pubblico

412,41

15,86

396,55 GIUGNO 2023

Pagamento Fatt. n. 64 del 28/06/2023 -  
SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA

DANUBIO SOCIETA'  
COOPERATIVA

12530090013

12530090013