

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	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,25	0	2,25	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 2/2023	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
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 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 igienci scuola infanzia Ambrogio Serafino Via Fontan 8	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	spese tecniche di progettazione e direzione lavori	COMBETTO CRISTINA	11238190018	CMBBCST86B45L013I
05/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1285,44	49,44	1236	Pagamento Fatt. n. 31 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MARZO 2023	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,08	14,44	65,64	Pagamento Fatt. n. V0/27261 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica POLIVALENTE MARZO 2023	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	Pagamento Fatt. n. V0/27262 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica CIPPATO MARZO 2023	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	Pagamento Fatt. n. V0/27263 del 01/04/2023 dedotta N.C. n. V0/27260 del 01/04/2023 CONCENTRICO MARZO 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	9,3	Pagamento Fatt. n. V0/27264 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica 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	Pagamento Fatt. n. V0/27265 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA PRIMARIA MARZO 2023	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	Pagamento Fatt. n. V0/27266 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA INFANZIA MARZO 2023	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	Pagamento Fatt. n. V0/27267 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO AIB VIA BALMA	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	Pagamento Fatt. n. V0/27268 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica CIMITERO MARZO 2023	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	01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica VIA COMBATTENTI 9BIS CASA CANDELLERO	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	Pagamento Fatt. n. V0/27270 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica VIA MARTINETTI 5 MUSEO RINA GIAI	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	Pagamento Fatt. n. V0/27271 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica IP VIA CASTELLO MARZO 2023	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	Pagamento Fatt. n. V0/27272 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica UFFICI MARZO 2023	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	Pagamento Fatt. n. V0/27273 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica VIA MARTINETTI 52 EX CRAL	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	Pagamento Fatt. n. V0/27274 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica IP VIA SUSIA MARZO 2023	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	Pagamento Fatt. n. 95 del 31/03/2023 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. marzo 2023	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	Pagamento Fatt. n. 10/88 del 31/03/2023 - FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PROTEZIONE SPIGOLI E 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 igienci 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 Fatt. n. 4/PA del 27/03/2023 - D.M.I. 18/01/2022.lavori abbattimento barriere architettoniche e realizzazione servizi igienci scuola infanzia Ambrogio Serafino V, Fontan 8 spese tecniche progettazione e coordinamento	MONTELEONE ELENA	10762950011	MNTLNE85A50L013B
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 paghe primo trimestre 2023	ALMA S.P.A.	572290047	
11/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,48	181,28	592,2		ALMA S.P.A.	572290047	

11/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,53	0	2,53	Pagamento Fatt. n. 1023087975 del 10/04/2023 - 30326057-004 MESE DI FEBBRAIO 2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
11/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2389,09	391,65	1997,44	Pagamento Fatt. n. 01_2023 del 01/04/2023 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI . percentuale su maggiori entrate imu e tasi	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
12/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 11/04/2023 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI PANDA BY712NX	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
12/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270,71	24,61	246,1	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/03/2023 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA marzo 2023 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING	RI.AL. DI GIRARD 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	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,19	47,28	214,91	Pagamento Fatt. n. 000022/5 del 31/03/2023 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
14/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	713,12	72,87	640,25	- 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 - 31/07/22	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	- 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 - 31/07/22	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	- 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 - 31/07/22	LOJA FERDINANT	7403540011	LJOFDN69M14Z100X

					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				
14/04/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	570,96	90	480,96	saldo servizi tecnici collaudo statico Pagamento Fatt. n. 000059/C del 11/04/2023 - RINNOVO LICENZE	OLIVA LUIGI	7896360018	LVOLGU73R13L219A
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1037	187	850	ANTIVIRUS 2023/2025 GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DMI 29/01/2021 Lavori di recupero - messa in sicurezza valorizzazione e abbattimento barriere architettoniche del fabbricato comunale di Via Combattenti n 9 bis	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
17/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	349,99	349,99	0	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	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: 891532301220064733300000330088 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 Gaii 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 Gaii 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 Gaii Liquidazione acconto 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	2020, MIS. 7 SM 6 OP. 4. Nr. domanda sostegno 20201150958 Interv. riqualificazione e recupero fabbricato x spazio espositivo Museo Etnografico Rina Gaii Liquidazione saldo servizi 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 finale a tutto il 19/04/2023.	VALLETTA DENIS	8931380011	VLLDNS76R14A518K	
24/04/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9481,59	861,96	8619,63	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 24/04/2023 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
27/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,6	9,6	96	20/04/2023 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DI CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA A SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE DI SUSA. SECONDO SEMESTRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1017,85	183,55	834,3	Pagamento Fatt. n. 568 PA del 26/04/2023 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA RSU APRILE 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6544,92	594,99	5949,93	20/04/2023, n. 521 PA del 21/04/2023 APPLICAZIONE DELIBERA ARERA 15/2022 E CONTROLLI COMPOSTAGGIO ANNO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1406,99	253,72	1153,27	VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI PRIMO TRIMESTRE 2023	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
28/04/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1084,14	0	1084,14	Pagamento Fatt. n. 620 PA del 29/04/2023 - QUOTA COMUNICAZIONE GENERALE PRIMO TRIMESTRE 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
03/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	165,53	29,85	135,68	Pagamento Fatt. n. 160/V del 30/04/2023 - VERIFICHE SEMESTRALI USCITE DI EMERGENZA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA APRILE 2023	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	30/04/2023 - verifica semestrale estintori e attività manutentive straordinarie ubicati presso gli edifici comunali.	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	30/04/2023 - verifica semestrale estintori e attività manutentive straordinarie ubicati presso gli edifici comunali.	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	Pagamento Fatt. n. FPA 5/23 del 01/05/2023 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66	6	60				

03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,9	19,1	86,8	Pagamento Fatt. n. 138 del 28/04/2023 - LA FERRAMENTA DI SAN Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. aprile 2023	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	Pagamento Fatt. n. 2/23/4 del 27/04/2023 - FORNITURA MATERIALI SIDERURGICI PER LAVORI IN ECONOMIA RIPARAZIONE BACHECHE COMUNALI E SOSTEGNI SEGNALETICA VERTICALE	SIDERCO S.R.L.	5012370010	5012370010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	FE000120230001286646 del 21/04/2023 - FE000120230000000001286646B Fornitura di gas naturale marzo 2023 Via 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	FE000120230001286648 del 21/04/2023 - FE000120230000000001286648B Fornitura di gas naturale scuola infanzia marzo 2023	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	FE000120230001286647 del 21/04/2023 dedotta parte N.C. . FE000120230001286612 del 21/04/2023 Fornitura gas scuola primaria marzo 2023	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10	0	10	FE000120230001286812 del 21/04/2023 dedotta parte N.C. n. FE000120230001286612 del 21/04/2023 fornitura gas polivalente marzo 2023	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3189,84	289,99	2899,85	Fatt. n. 2/PA del 19/04/2023 dedotta n. 1/PA del 21/04/2023 RECUPERO FABBRICATO PER SPAZIO ESPOSITIVO MUSEO RINA GIAI LAVORI E POSA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MAGG. COSTI PRIMO SEM. 2022	AMATO ITALIA SRL	8383760017	8383760017
04/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	624	0	624	Pagamento Fatt. n. 1/22 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO MARZO APRILE 2023	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
04/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48	0	48	Pagamento Fatt. n. 1/22 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO MARZO - APRILE 2023	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014

04/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,4	16,76	227,64	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 30/04/2023 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA APRILE 2023	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
04/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170,27	0	170,27	COMUNE SAN GIORIO DI SUSÀ QUOTA PARTE SPESE 10^ SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170,27	0	170,27	COMUNE SAN GIORIO DI SUSÀ QUOTA PARTE SPESE 10^ SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO 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
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 SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023.	COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS	8560000013	95526270012
04/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8397	0	8397	Pagamento Fatt. n. 194/V del 03/05/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA/GARANZIA/MANUTENZION E SITO, GESTIONE CERTIFICATI SSL/HOSTING SITO WEB 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
04/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,8	118,8	540	POSTALI MARZO 2023	NETHICS SRL	7989060012	7989060012
04/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,48	0	20,48	Pagamento Fatt. n. 1023119377 del 02/05/2023 - 30326057-004 SPESE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
04/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	50	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	RE.CO.SOL.	8764760016	94048430014
08/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,77	6,27	28,5	Pagamento Fatt. n. 695 PA del 29/04/2023 - CONSEGNA CASSONETTI APRILE 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	570,96	90	480,96	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 LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE.	CUK DALIBOR VINKO	10309430014	CKUDBR85E08L219L
08/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	808,76	31,11	777,65	Pagamento Fatt. n. 40 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA APRILE 2023	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013

					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 CONOMICA 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	GIANOLI EDOARDO	1579940022 GNLD RD60M16L669S
					Pagamento Fatt. n. V0/34199 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica			
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,23	16,99	77,24	APRILE 2023 POLIVALENTE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
					Pagamento Fatt. n. V0/34200 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica			
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,08	40,59	184,49	CIPPATO APRILE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
					Pagamento Fatt. n. V0/34201 del 02/05/2023, dedotta N.C. V0/28257 del			
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1498,23	270,17	1228,06	05/04/2023 IP APRILE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
					Pagamento Fatt. n. V0/34202 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica			
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,61	3,54	16,07	MAGAZZINO FOSSE APRILE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
					Pagamento Fatt. n. V0/34203 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica			
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,52	4,59	45,93	SCUOLA PRIMARIA APRILE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
					Pagamento Fatt. n. V0/34204 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica			
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,52	7,59	75,93	SCUOLA INFANZIA APRILE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
					Pagamento Fatt. n. V0/34205 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica			
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,43	6,75	30,68	MAGAZZINO V. BALMA AIB APRILE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
					Pagamento Fatt. n. V0/34206 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica			
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,45	4,23	19,22	APRILE 2023 CIMITERO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
					Pagamento Fatt. n. V0/34207 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica			
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,31	3,84	17,47	MUSEO RINA GIAI APRILE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
					Pagamento Fatt. n. V0/34208 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica IP			
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,76	3,74	17,02	VIA CASTELLO APRILE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
					Pagamento Fatt. n. V0/34209 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica			
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	14,59	Pagamento Fatt. n. V0/34210 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica 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	58,62	Pagamento Fatt. n. V0/34211 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica IP VIA SUSA 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	539,62	Pagamento Fatt. n. 129E-2023 del 03/05/2023 - Servizio accertamento e riscossione canone unico patrimoniale 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	2439,84	Pagamento Fatt. n. 03_2023 del 02/05/2023 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI AGGIORNAMENTO BANCA DATI UNITA' IMMOBILIARI	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
11/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2920,96	265,54	2655,42	Pagamento Fatt. n. 738 PA del 30/04/2023 - CANONE SMALTIMENTO RSU APRILE 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473,82	25,2	448,62	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 30/04/2023 - FORNITURA MESE DI APRILE 2023 SCUOLA MATERNA D'ACQUA - DEPOSITO CAUZIONALE, PRATICA N. 162 R 608. COMUNE DI SAN	ALA BRUNA CITTA' METROPOLITANA DI	8009880017	LAABRN71A47L013J
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95	0	95	GIORIO DI SUSA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA - SPESE DI SORVEGLIANZA E TARGA, PRATICA N. 162 R 608. COMUNE	TORINO METROPOLITANA DI	1907990012	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	0	200	DI SAN GIORIO DI SUSA Pagamento Fatt. n. 310/10 del 29/04/2023 - FORNITURA NASTRO PER	TORINO	1907990012	
11/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,19	19,69	89,5	BOLLATRICE Pagamento Fatt. n. 000028/5 del 28/04/2023 - FORNITURA MATERIALI	ECAT SRL	206980047	206980047
11/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,7	51,16	232,54	EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA Pagamento Fatt. n. 26/PA/23/2 del 30/04/2023 - FORNITURA CALORE	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,39	24,35	420,04	UFFICI COMUNALI APRILE 2023 Pagamento Fatt. n. 26/PA/23/2 del 30/04/2023 - FORNITURA CALORE	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	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	
12/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	0	200	REGISTRAZIONE ATTO DERIVAZIONE IDRICA RIO DELLE BOINE PRATICA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO N. 162 R 608	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
15/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	584,38	105,38	479	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 11/05/2023 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BONETTI E MINI ESCAVATORE	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
16/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2963,29	0	2963,29	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 Malpasso - Frazione Martinetti -	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	
16/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5441,22	0	5441,22	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 Malpasso - Frazione Martinetti -	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	
16/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2647,28	0	2647,28	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 Dora Riparia sino guado viabilità da Comba Carbone a Viglietti	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	
19/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1319,08	119,92	1199,16	Pagamento Fatt. n. 796 PA del 18/05/2023 - GESTIONE ECOCENTRI PRIMO TRIMESTRE 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180,91	32,62	148,29	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 TORINO PROC. PEN 2014/2023 R.G. mod 44N.	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.	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 20/001 del 17/05/2023 - INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PORZIONE DI SALONE ADIACENTE AREA DI CANTIERE PER REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PIANO 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	542,5	Pagamento Fatt. n. 51 del 17/05/2023 - Fornitura e posa tratto ringhiera piattaforma partenza scala per accesso piano primo museo Rina Giaì sito in Via Martinetti n 5 - tratto verso la strada 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	73,5	Pagamento Fatt. n. 206/V del 18/05/2023 - FORNITURA STAFFA E CARTELLI ESTINTORE E REGISTRO ANTINCENDIO PER LOCALI COMUNALI	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
19/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,64	2,64	12	Pagamento Fatt. n. 2023030279 del 15/05/2023 - SERVIZIO DI POSTE 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	1114601006	97103880585
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,81	3,89	38,92	CANDELLERO	MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
22/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1014,82	0	1014,82	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	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	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	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	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
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	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	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI MAGGIO 2023	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
26/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2958,25	0	2958,25	23/05/2023 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL PARCO MEZZI COMUNALI. BENZINA E GASOLIO	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	Pagamento Fatt. n. 32/001 del 24/05/2023 - FORNITURA DI UN PANNELLO LEXAN DA POSIZIONARE A PROTEZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE MUSEO RINA GIAI VIA MARTINETTI 5	SASSO SNC DI CHIARA MARIA SASSO & C.	8554160013	8554160013
26/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 000103/C del 25/05/2023 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE SU ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E SISTEMA DI RETE PRIMO SEMESTRE 2023	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
26/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	538,02	97,02	441	Pagamento Fatt. n. 2023/3887/2 del 23/05/2023 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. integrazione anno 2023	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	Pagamento Fatt. n. 2023/3764/2 del 22/05/2023 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Acconto	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	Pagamento Fatt. n. 880 PA del 29/05/202 dedotta N.C. 835 PA del 18/05/2023 CANONE SERV. RACCOLTA RSU MAGGIO 2023 meno rimborso 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 - FE000120230000000001609650B FORNITURA GAS APRILE 2023 C.P.	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 - FE000120230000000001609451B FORNITURA GAS VIA COMBATTENTI 9 APRILE 2023	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 - FE000120230000000001609485B FORNITURA GAS APRILE 2023 VIA MARTINETTI 5	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 - FE000120230000000001609486B FORNITURA GAS APRILE 2023 SCUOLA PRIMARIA	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 - FE000120230000000001609487B FORNITURA GAS APRILE 2023 SCUOLA INFANZIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	SPESE DI NOTIFICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA A ENEL SOLE SRL REP. 2023/9462	COMUNE DI ROMA CAPITALE	1057861005	2438750586
30/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18062,33	3257,14	14805,19	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. I.P. V. Susa 2° acc. SAL 2	S.A.E. IMPIANTI S.R.L.S.	11589110011	11589110011
30/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	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 SUSA. ANNO 2023	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 DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	

05/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,2	3,2	32	Pagamento Fatt. n. FPA 6/23 del 01/06/2023 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
05/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,3	47,7	230,6	Pagamento Fatt. n. 180 del 31/05/2023 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. maggio 2023	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
06/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39	7,03	31,97	Pagamento Fatt. n. 000036/5 del 31/05/2023 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA	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	Pagamento Fatt. n. 000037/5 del 31/05/2023 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA	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	Pagamento Fatt. n. VO-121 del 31/05/2023 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER COLLEGAMENTO TV SCUOLA INFANZIA	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
07/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	416	0	416	SERVIZIO TECNICO - STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA INTERVENTO di COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE DI PIAZZA MICELLONE	CECCUCCI MASSIMO	8936190019	CCCMSM70P10L013M
07/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 10PA del 31/05/2023 - Affidamento servizio di supporto tecnico all'area tecnica e tecnico - manutentiva .2022	FERRERO STEFANIA	2972580043	FRRSFN73C54A122Y
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. V0/42441 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica SEMAFORO 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	Pagamento Fatt. n. V0/42442 del 01/06/2023 dedotta n. V0/42450 del 01/06/2023 polivalente maggio 2023 meno N.C. V. Combattenti 9/bis	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	Pagamento Fatt. n. V0/42443 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica CIPPATO MAGGIO 2023	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	Pagamento Fatt. n. V0/42444 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica IP CONCENTRICO E VARIE MAGGIO 2023	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	Pagamento Fatt. n. V0/42445 del 01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica 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	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	01/06/2023 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2023 VIA BALMA MAGAZZINO	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	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	22,98	4,14	18,84	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	14,69	2,65	12,04	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	98,39	17,74	80,65	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	26,25	4,73	21,52	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	10,05	1,81	8,24	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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5103,2	728	4375,2	VIA SUSA MAGGIO 2023 Pagamento Fatt. n. 05_2023 del 25/05/2023 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI PREDISPOSIZIONE INFORMATIVA IMU	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	712,41	41,19	671,22	2023, F24 STAMPA E POSTALIZZAZIONE 31/05/2023 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2023 MENSA SCUOLA MATERNA	ALA BRUNA	8009880017	LAABRN71A47L013J
08/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1294,55	0	1294,55	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 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: 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
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
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
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
08/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	105,69	0	105,69	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
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
08/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	538,53	21,54	516,99	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 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	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
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
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
08/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	52,44	0	52,44	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
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
08/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	366	0	366	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
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

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 - IDRFV80005112023 FORNITURA LEVA VASCHETTA CACCIATA WC MUNICIPIO PIANO TERRA IDROCENTRO SPA 539530048 539530048 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	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% 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	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 00076197 FORNITURA PER UFFICI MYO SPA 3222970406 3222970406 Pagamento SALDO Fatt. n. 2040/230013207 del 31/05/2023 - CLI 00076197 FORNITURA PER UFFICI MYO SPA 3222970406 3222970406 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	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	214,47	38,67	175,8	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,48	28,58	129,9	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	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	1294,55	0	1294,55	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	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	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	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	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 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 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	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 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	797,17	31,89	765,28	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 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: 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 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
12/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3632,81	330,26	3302,55	Pagamento Fatt. n. 925 PA del 31/05/2023 - CANONE SMALTIMENTO RSU GIUGNO 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,06	41,29	519,77	Pagamento Fatt. n. FPA 5/23 del 09/06/2023 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2023	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	Pagamento Fatt. n. 51 del 31/05/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2023	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
12/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1464	264	1200	09/06/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE AL DIGITALE DELLA PA 2023.	Si.Re. Informatica s.r.l.	1338860065	6481890157
13/06/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (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 SUSÀ PER L'ANNO 2023 A TITOLO DI ACCONTO € 2.091,69, 2023 A TITOLO DI ACCONTO € 29,61 Pagamento Fatt. n. 2040/230014340 del 09/06/2023 - FORNITURA PER UFFICI Pagamento Fatt. n. 08056/S del 31/05/2023 - FORNITURA REGISTRO CREMAZIONE E DESTINAZIONE CENERI Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/05/2023 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2023 Pagamento Fatt. n. 1/26 del 14/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO MAGGIO 2023 - GIUGNO 2023. - 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 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 E SMI 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 313410880220133820 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag CELLULARI U.T. Pagamento Fatt. n. 8A00447916 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 891542301220064027400000426615 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - 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			
14/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,78	21,78	99	MYO SPA	3222970406	3222970406
15/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	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	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
19/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	528	0	528	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	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	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	LOJA FERDINANT	7403540011	LJOFDN69M14Z100X
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,39	4,35	123,04	TIM SPA	488410010	488410010
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,05	9,39	42,66	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. 8A00446962 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 891542301220064733300000395018 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. 4220323800046014 del 10/06/2023 - CODICE PAGAMENTO 094342309920123628300001248314 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	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	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (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 SUSÀ	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 VALLETTA GIULIA	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. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/06/2023	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		
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 - FE000120230000000001915174B	R.T. SERVICE SAS	9975390015
28/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	FORNITURA GAS VIA MARTINETTI 5 MAGGIO 2023 FE000120230001915175 del 23/06/2023 - FE000120230000000001915175B	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	FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2023 FE000120230001915176 del 23/06/2023 - FE000120230000000001915176B	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	FORNITURA GAS SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2023 FE000120230001915141 del 23/06/2023 - FE000120230000000001915141B	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	Fornitura di gas naturale MAGGIO 2023 VIA COMBATTENTI 9 FE000120230001915339 del 23/06/2023 - FE000120230000000001915339B	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	Fornitura di gas naturale POLIVALENTE MAGGIO 2023 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	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	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012
29/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433	103,89	329,11	TECNICO	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012

29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	412,41	15,86	396,55	Pagamento Fatt. n. 64 del 28/06/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2023	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
------------	------------------	--------------------------------	--------	-------	--------	---	---------------------------------	-------------	-------------