

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3446,94	313,36	3133,58	Pagamento Fatt. n. 2062 PA del 31/12/2021 - CANONE SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 31/12/2021 - RIMBORSO BUONI ALIMENTARI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021 GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2021 MENSA SCUOLA	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
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	554,11	29,55	524,56	MATERNA Pagamento ACONTO Fatt. n. 6 / 4135 / 2021 del 31/12/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI QUARTO	ALA BRUNA	8009880017	LAABRN71A47L013J
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,28	149,38	611,9	TRIMESTRE 2021 Pagamento SALDO Fatt. n. 6 / 4135 / 2021 del 31/12/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI QUARTO	ALMA S.P.A.	572290047	
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	0	67,1	TRIMESTRE 2021 Pagamento Fatt. n. 34/001 del 12/12/2021 - Affidamento servizi cimiteriali e lavori di manutenzione ordinaria presso il cimitero comunale di San Giorio di Susa. Attività svolte dal	ALMA S.P.A.	572290047	
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2816,03	507,81	2308,22	01/01/2021 sino al 22/11/2021. ACCONTO GENERALI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA DICEMBRE	ALOTTO F.LLI S.N.C.	7294180018	7294180018
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,11	11,26	211,85	2021 Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 04/01/2022 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
12/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	(ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21).	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
12/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13,08	0	13,08	IMPORTO TEFA VERSAMENTO MIUR SCUOLE SALDO 2021 COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA SERVIZIO DI REFERENZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	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
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	980,15	37,7	942,45	DICEMBRE 2021 Pagamento Fatt. n. SF00047813 del 30/12/2021, n. SF00045626	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17	del 30/12/2021 GESTIONE IMPIANTI IP DICEMBRE 2021 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - RIMBORSO SPESE CANONE LOCAZIONE - COMUNICAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
12/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	CON.I.S.A SUSA PROT. COMUNALE 0000079 DEL 12.01.2022 Pagamento ACCONTO Fatt. n. 46/PA/21/2 del 31/12/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI UFFICI MESE DI	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
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1336,87	279,59	1057,28	DICEMBRE 2021 Pagamento ACCONTO Fatt. n. 46/PA/21/2 del 31/12/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI UFFICI MESE DI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	983,73	105,56	878,17	MESE DI DICEMBRE 2021 Pagamento SALDO Fatt. n. 46/PA/21/2 del 31/12/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI SCUOLA PRIMARIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1464,04	157,1	1306,94	MESE DI DICEMBRE 2021 Pagamento Fatt. n. 6/V del 11/01/2022 - MANUTENZIONE SITO	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	592,92	106,92	486	WEB E HOSTING 2022 Pagamento Fatt. n. 12/2022/PA del 07/01/2022 - FORNITURA	NETHICS SRL NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI DI VITALI	7989060012	7989060012
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,5	38,5	175	REGISTRI DI STATO CIVILE 2022 Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/12/2021 - FORNITURA CARNE	NADIO	1896570049	
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,86	6,17	61,69	PER MENSA SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2021 Pagamento Fatt. n. 000244/C del 31/12/2021 - FORNITURA PER	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	424,32	76,52	347,8	UFFICI Pagamento Fatt. n. 2100025089-PA del 31/12/2021, n. 2100025090-PA del 31/12/2021, n. 2100025087-PA del 31/12/2021, n. 2100025091-PA del 31/12/2021, n. 2100025088-	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,47	8,33	83,14	PA del 31/12/2021 UTENZE COM.LI SEC. SEM. 2021 15 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) GENNAIO 2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. BANCA SELLA SPA	7937540016	7937540016
13/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/01/2022 - FORNITURA LAMA PER		2224410023	
17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,6	72,6	330	SGOMBERO NEVE E MONTAGGIO SU VOMERO TRATTORE	DI.MA. SNC DI ALBERTI FRANCO & C.	6126980017	
17/01/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	277,33	50,01	227,32	Pagamento Fatt. n. 2E-2022 del 12/01/2022 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO SALDO 2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/01/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	154 4034,78	0 636	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022. COMUNE DI SAN GIORIO DI 154 SUSA (TO) Pagamento Fatt. n. 10 del 29/12/2021 - INCARICO REVISORE 3398,78 DEL CONTO 2021 CUP B17H20000870006 CIG Z333173A14 - Fatt. n. 2/PA del 03/01/2022 - DGR n. 3-1385 del 19/05/2020. Contr. realizzaz. lavori strade, cimiteri, municipi e II.PP. ai sensi LR 18/84. Lavori	A.N.U.T.E.L. MANAVELLA AURORA	2035210794 3228270041 MNVRRA72R54G674O	99330670797 8547890015
18/01/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4585,42	722,8	3862,62 riqualific. urbana centro storico - Il lotto - Piazza Cinque Martiri 1 VIARENGO MASSIMILIANO Pagamento Fatt. n. F1-22-00002382 del 18/01/2022 -			7676680015 VRNMSM69E20L219B
26/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,57	0,34	5,23 FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI DICEMBRE 2021 Pagamento Fatt. n. F1-22-00002295 del 18/01/2022 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
26/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,45	2	38,45 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2021 Pagamento Fatt. n. F1-22-00002296 del 18/01/2022 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
26/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,83	3,83	75 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2021 Pagamento Fatt. n. F1-22-00002297 del 18/01/2022 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
26/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,57	11,34	225,23 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2021 POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. 1022008599 30326057-004 DICEMBRE 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
26/01/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	59,74	0	59,74 1022008599 30326057-004 DICEMBRE 2021 Pagamento Fatt. n. 2220006260 del 25/01/2022 -	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,04	40,94	186,1 IT001E10192922 202112 IP VIA SUSA Pagamento Fatt. n. 2220006261 del 25/01/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01 IT001E00341279 202112 SEMAFORO Pagamento Fatt. n. 2220006262 del 25/01/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,05	4,91	49,14 IT001E00672352 202112 POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. 2220006263 del 25/01/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,24	29,98	136,26 IT001E01280712 202112 CIPPATO Pagamento Fatt. n. 2220006264 del 25/01/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1710,33	308,42	1401,91 IT001E01536862 202112 CONCENTRICO E VARIE Pagamento Fatt. n. 2220006265 del 25/01/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,08	2,18	9,9 IT001E02657321 202112 MAGAZZINO FOSSE Pagamento Fatt. n. 2220006266 del 25/01/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,36	3,85	38,51 IT001E04945352 202112 SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 2220006267 del 25/01/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,99	4	39,99 IT001E04945367 202112 SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 2220006268 del 25/01/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,74	2,84	12,9 IT001E04945406 202112 MAGAZZINO VIA BALMA Pagamento Fatt. n. 2220006269 del 25/01/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,38	2,23	10,15 IT001E04945489 202112 CIMITERO Pagamento Fatt. n. 2220006270 del 25/01/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,53	1,9	8,63 IT001E04945638 202112 VIA MARTINETTI Pagamento Fatt. n. 2220006271 del 25/01/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,27	2,21	10,06 IT001E04945772 202112 IP VIA CASTELLO Pagamento Fatt. n. 2220006272 del 25/01/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,68	15,63	71,05 IT001E04945801 202112 UFFICI Pagamento Fatt. n. 2220006273 del 25/01/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,08	2	9,08 IT001E04945879 202112 FRAZIONE MARTINETTI 52 Pagamento Fatt. n. 2220006274 del 25/01/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,22	1,48	6,74 IT001E04945616 202112 EX CASA CANDELLERO Pagamento Fatt. n. 10 del 28/01/2022 - SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO USCITA EMERGENZA PIANO TERRA	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/01/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380 SCUOLA INFANZIA Bacino Rio Gravio Villar Focchiardo. Ripristino sedime stradale sterrato strada com.le lotti accesso ponte Malpasso su Dora Riparia Miglior.to percorribilità strada sterrata accesso Pilone	GIAI SERRAMENTI FALEGNAMERIA DI GIAI GIULIO	6818980010 GIAGLI69M06L013P	
31/01/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7076,6	1276,11	5800,49 Garda	MISTRAL SNC	6579350015	6579350015
08/02/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3041,46	548,46	2493 Pagamento Fatt. n. 49 PA del 31/01/2022 - QUOTA CANILE 2021 Pagamento Fatt. n. 107 PA del 31/01/2022 - SPESE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88,08	15,88	72,2 COMUNICAZIONE GENERALE QUARTO TRIMESTRE 2021 Pagamento Fatt. n. 27 PA del 31/01/2022 - ACCONTO SPESE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5876,65	534,24	5342,41 RACCOLTA RSU GENNAIO 2022 GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA GENNAIO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/02/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,48	22,58	309,9 2022 Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014 GGLDRA71A19L219L	
08/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	503,46	19,36	484,1 SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2022	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013

08/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49	170,32	Pagamento Fatt. n. SF00049408 del 31/01/2022, n. SF00049288 774,17 del 31/01/2022 GESTIONE IMPIANTI IP GENNAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 5 del 31/01/2022 - Fornitura materiali 93,89 ferramenta per lavori u.t. mese di gennaio 2022 Pagamento ACCONTO Fatt. n. 5/PA/22/2 del 31/01/2022 - 975,53 FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI GENNAIO 2022 UFFICI Pagamento ACCONTO Fatt. n. 5/PA/22/2 del 31/01/2022 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI GENNAIO 2022	ENEL SOLE S.R.L. LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	15844561009	2322600541
08/02/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,55	20,66	93,89 ferramenta per lavori u.t. mese di gennaio 2022 Pagamento ACCONTO Fatt. n. 5/PA/22/2 del 31/01/2022 - 975,53 FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI GENNAIO 2022 UFFICI Pagamento ACCONTO Fatt. n. 5/PA/22/2 del 31/01/2022 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI GENNAIO 2022	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	10812620010 NCLRRT62E31L219H	
08/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1230,38	254,85	975,53 FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI GENNAIO 2022 UFFICI Pagamento ACCONTO Fatt. n. 5/PA/22/2 del 31/01/2022 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI GENNAIO 2022	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1083,52	115,01	968,51 SCUOLA INFANZIA FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI GENNAIO 2022	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1527,15	162,1	1365,05 SCUOLA PRIMARIA SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/02/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	522	0	522 2021 Pagamento Fatt. n. 01_2022 del 28/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G	
08/02/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	522,5	0	522,5 2021 QUOTA SU MAGGIORI INCASSI IMU/TASI	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G	
10/02/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	489,6	0	489,6 QUOTA ANCI 2022 487,60 + 1,80 SPESE POSTALI Pagamento Fatt. n. 151 PA del 31/01/2022 - SPESE PER CANONE	A.N.C.I.		80118510587
10/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3329,08	302,64	3026,44 SERVIZIO RACCOLTA RSU GENNAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 2/001 del 31/01/2022 - FORNITURA MESE DI	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
10/02/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,94	12,53	211,41 GENNAIO 2022 MENSA SCUOLA MATERNA Pagamento Fatt. n. 1/001 del 31/01/2022 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - ERIGAZIONE BUONI	ALA BRUNA	8009880017 LAABRN71A47L013J	
10/02/2022 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200 ALIMENTARI GENNAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 02000000000000090/PA del 30/12/2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2330,2	420,2	1910 COMPENSO SERVIZIODI TESORERIA ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 09/02/2022 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - ERIGAZIONE	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
10/02/2022 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50 BUONI ALIMENTARI GENNAIO 2022 CONCESSIONE ACCONTO CONTRIBUTO TRASPORTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2022 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1750	0	1750 SCOLASTICO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022. Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2022 - FORNITURA CARNE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,88	8,26	82,62 PER MENSA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2022 SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - MESE DI GENNAIO	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
10/02/2022 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100 2022 Pagamento Fatt. n. 2022/751/2 del 09/02/2022 - FORNITURA PACCHETTO DIGITALIZZAZIONE SPORTELLO ON-LINE, PORTALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecommunicazioni	1317,6	237,6	1080 DEL CONTRIBUENTE, SPID, APP IO INTERFACE 15 CANONE MENSILE CASH POOLING MESE DI FEBBRAIO 2022	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
14/02/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	TRASPORTO PIETRISCHETTO PER INSABBIAZURA STRADE	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
15/02/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	469,14	84,6	384,54 COMUNALI Pagamento Fatt. n. 3PA del 12/02/2022 - AFFILATURA CATENE E	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
15/02/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	86	15,51	70,49 MATERIALE USO PER MOTOSEGHE Pagamento Fatt. n. 4220322800003846 del 10/02/2022 - 09432220992012362830001396572 2BIM 2022 UFFICI	VA.MA. DI MICHELE VAZONE	11531120019 VZNMH84E11L013S	
17/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,38	30,73	139,65 0122647170 Pagamento Fatt. n. 8A00045650 del 10/02/2022 - 89152220122004966600001290125 2BIM 2022 UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
17/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,39	28,38	129,01 012249666 Pagamento Fatt. n. 8Z00041668 del 10/02/2022 - 89152220161303981400000099856 2BIM 2022 WEB FACILE	TIM SPA	488410010	488410010
17/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98 UFFICI Pagamento Fatt. n. 8A00046446 del 10/02/2022 - 89152220122006402740000385523 2BIM 2022 SCUOLA	TIM SPA	488410010	488410010
17/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,03	8,48	38,55 INFANZIA Pagamento Fatt. n. 8A00048275 del 10/02/2022 - 89152220122006473330000335940 2BIM 2022 SCUOLA	TIM SPA	488410010	488410010
17/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,98	7,39	33,59 PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 7X00571269 del 10/02/2022 -	TIM SPA	488410010	488410010
17/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,39	4,35	125,04 312210880220133865 2BIM 2022 TELEFONI CELLULARI UT	TIM SPA	488410010	488410010

21/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2898,78	263,53	Pagamento Fatt. n. 203 PA del 16/02/2022 - GESIONE 2635,25 ECOCENTRI 2021 SECONDO SEMESTRE Pagamento Fatt. n. F1-22-00015769 del 14/02/2022 -	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
24/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,14	0,39	7,75 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2022 VIA MARTINETTI Pagamento Fatt. n. F1-22-00015674 del 14/02/2022 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
24/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,99	1,86	37,13 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2022 SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. F1-22-00015675 del 14/02/2022 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
24/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,66	4,51	90,15 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2022 Pagamento Fatt. n. F1-22-00015676 del 14/02/2022 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
24/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,11	15,72	314,39 FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE GENNAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 246 PA del 21/02/2022 - ADEGUAMENTO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
24/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	148,93	13,54	135,39 CANONE RACCOLTA RSU GENNAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 217 PA del 18/02/2022 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DI CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA A SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
24/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,93	147,86	672,07 VALLE DI SUSA. 2021 PRIMO SEMESTRE Pagamento Fatt. n. 218 PA del 18/02/2022 - UTILIZZO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
24/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,93	147,86	672,07 CONNETTIVITA' BANDA LARGA SECONDO SEMESTRE 2021 Pagamento Fatt. n. 1022045623 del 18/02/2022 - CODICE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
24/02/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,24	0	2,24 1022045623 30326057-004 DICEMBR E2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/02/2022 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1936,5	0	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2021 SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI PERIODICHE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE	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
01/03/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110 PRIMO trimestre 2021 Pagamento Fatt. n. 65/V del 23/02/2022 - FORNITURA	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	
01/03/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45 ESTINTORE A POLVERE DA 6 KG. PER LOCALI COMUNALI Pagamento Fatt. n. 27/01 del 24/02/2022 - FORNTIURA	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015 PRTLRA81R47L219K	
01/03/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	446,07	80,44	365,63 SEGNALETICA VERTICALE DI CANTIERE Pagamento Fatt. n. 31/01 del 25/02/2022 - FORNITURA	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
01/03/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,83	10,79	49,04 SEGNALETICA VERTICALE DI STOP ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - QUOTA VARIABILE PER A.S. 2021/2022 PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
02/03/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	856,62	0	856,62 ACCONTO - QUOTA 80%. Pagamento Fatt. n. SF00053047 del 28/02/2022, n. SF0005324	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
02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17 del 28/02/2022 GESTIONE IMPIANTI IP FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 50 del 28/02/2022 - Fornitura ferramenta	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
02/03/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,71	22,13	100,58 per lavori u.t. mese di febbraio 2022 Pagamento Fatt. n. 2220025484 del 24/02/2022 -	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010 NCLRRT6E31L219H	
02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,73	61,26	278,47 IT001E10192922 202201 ip VIA SUSA Pagamento Fatt. n. 2220025485 del 24/02/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01 IT001E00341279 202201 SEMAFORO Pagamento Fatt. n. 2220025486 del 24/02/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,17	5,38	53,79 IT001E00672352 202201 POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. 2220025487 del 24/02/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,21	76,14	346,07 IT001E01280712 202201 CIPPATO Pagamento Fatt. n. 2220025488 del 24/02/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3520,36	634,82	2885,54 IT001E01536862 202201 CONCENTRICO E LOC. VARIE Pagamento Fatt. n. 2220025489 del 24/02/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,69	2,65	12,04 IT001E02657321 202201 MAGAZZINO FOSSE Pagamento Fatt. n. 2220025490 del 24/02/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,1	6,74	67,36 IT001E04945352 202201 SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 2220025491 del 24/02/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,95	8,63	86,32 IT001E04945367 202201 SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 2220025492 del 24/02/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,07	4,52	20,55 IT001E04945406 202201 MAGAZZINO VIA BALMA Pagamento Fatt. n. 2220025493 del 24/02/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,66	2,82	12,84 IT001E04945489 202201 CIMITERO Pagamento Fatt. n. 2220025494 del 24/02/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86	2,5	11,36 IT001E04945638 202201 VIA MARTINETTI Pagamento Fatt. n. 2220025495 del 24/02/2022 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,23	4,55	20,68 IT001E04945772 202201 VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	

02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,31	33,96	Pagamento Fatt. n. 2220025496 del 24/02/2022 - 154,35 IT001E04945801 202201 UFFICI Pagamento Fatt. n. 2220025497 del 24/02/2022 - 9,63 IT001E04945879 202201 FRAZ. MARTINETTI 52 EX CRAL Pagamento Fatt. n. 2220025498 del 24/02/2022 - IT001E04945616 202201 EX CASA CANDELLERO VIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,75	2,12	9,2 COMBATTENTI 9 BIS CUP: B17H21006310004 CIG: Z00344DC58 Fatt. n. 5/PA del 04/02/2022 - Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - III lotto - Piazza Cinque Martiri. servizi tecnici di progettazione	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4641,98	731,71	3910,27 definitiva- esecutiva, D.L. e Coordinamento della sicurezza ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - CONTRIBUTO PAGAMENTO AFFITTO - IMPORTO	VIARENGO MASSIMILIANO	7676680015 VRNMSM69E20L219B	
03/03/2022 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	712,64	0	712,64 RIPARAMETRATO. ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - CONTRIBUTO PAGAMENTO AFFITTO - IMPORTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/03/2022 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	445,4	0	445,4 RIPARAMETRATO.	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
04/03/2022 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2167,84	2167,84	0 COMPENSO PER AGGIO SU RUOLI TARI ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 318 PA del 28/02/2022 - CANONE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
07/03/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6025,58	547,78	5477,8 RACCOLTA RSU GENNAIO 2022 AVDS 250452 POLIZZA UNIPOL SAI 181400779 INFORTUNI	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
07/03/2022 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	31	0	31 COLLETTIVE Pagamento Fatt. n. 10 del 03/03/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA -	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
07/03/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	528	0	528 PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022 GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
07/03/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,49	6,7	51,79 2022 QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014 GGLDRA71A19L219L	
07/03/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8354,5	0	8354,5 2022.PRIMO TRIMESTRE 2022 Pagamento Fatt. n. 16 del 28/02/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 MESE DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1178,32	45,32	1133 FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 129/10 del 23/02/2022 - FORNITURA	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
07/03/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,39	32,89	149,5 MATERIALE SPECIALISTICO PER UFFICI Pagamento Fatt. n. 000010/5 del 28/02/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA UFFICIO TECNICO	ECAT SRL	206980047	206980047
07/03/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,72	20,69	94,03 FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 1022057781 del 02/03/2022 - COD. PAGAMENTO 1022057781 30326057-004 SPESE POSTALI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
07/03/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,46	0	5,46 GENNAIO 2022 PAGAMENTO MAV 01030654118331042 EURO 60, 01030652610761923 EURO 120 CONTRIBUTO STAZIONE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/03/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180	0	180 APPALTANTE PROCEDURE AFFIDAMENTO LAVORI Legge 145/2018 art 1 commi 134-138- DGR n° 3-1385 del 19/05/2020. lavori inerenti strade.. ai sensi della LR 18/84. "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico Piazza	A.N.A.C.	97584460584	97584460584
10/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30 Cinque Martiri n. 1 QUOTA CONTRIBUTO ANAC	A.N.A.C.	97584460584	97584460584
10/03/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	941	0	941 QUOTE ASSOCIATIVE COFINANZIAMENTO ANNO 2022. Pagamento Fatt. n. 360 PA del 28/02/2022 - SMALTIMENTO	GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI SRL	8435750016	
11/03/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3551,74	322,89	3228,85 RIFIUTI URBANI CANONE MESE DI FEBBRAIO 2022 ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2022 MENSA SCUOLA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/03/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,09	13,97	232,12 MATERNA SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - MESE DI FEBBRAIO	ALA BRUNA	8009880017 LAABRN71A47L013J	
11/03/2022 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100 2022 Pagamento Acconto Fatt. n. 10/PA/22/2 del 28/02/2022 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	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
11/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	975,16	201,99	773,17 2022 uffici Pagamento acconto Fatt. n. 10/PA/22/2 del 28/02/2022 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	698,79	74,17	624,62 2022 scuola infanzia FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1218,32	129,32	1089 2022 scuola primaria	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011

	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	305	55	Pagamento Fatt. n. 35 del 10/03/2022 - CORSO ADDETTO 250 PRIMO SOCCORSO GRUPPI B-C DIPENDENTE ING. BIROGLIO PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 MESE DI 86,63 FEBBRAIO 2022 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI 15 MARZO 2022 CUP: B17H20000870006 - CIG: Z6133B1EAF - Acconto Fattura n. 24 del 07/03/2022 - Legge 145/2018 art 1 commi 134-138 DGR n° 3-1385 del 19/05/2020 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO - II LOTTO - PIAZZA CINQUE MARTIRI 1	RESFORMA SRL	10897450010	10897450010
11/03/2022 U.1.03.02.04.000	Altri beni di consumo	95,29	8,66	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014		
14/03/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023	
14/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14274	2574	11700 LAVORI COMPLEMENTARI CUP: B17H20000870006 - CIG: Z6133B1EAF - Saldo Fattura n. 24 del 07/03/2022 - Legge 145/2018 art 1 commi 134-138 DGR n° 3- 1385 del 19/05/2020 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO - II LOTTO - PIAZZA CINQUE MARTIRI 1	MB S.R.L.	1060930011	1060930011
14/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1822,31	328,61	1493,7 LAVORI COMPLEMENTARI Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_22 del 13/03/2022 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SP 24 E	MB S.R.L. TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	1060930011	1060930011
14/03/2022 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	557	0	557 IVA A DEBITO COMMERCIALE SALDO QUARTO TRIMESTRE 2021 Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_22 del 13/03/2022 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SP 24 E		950501007	
22/03/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800 INTERSEZIONE STRADE COMUNALI 15/03/2022 - L. 145/18 art 1 c. 134-138- DGR n° 3-1385 - 19/05/20 contr. lavori strade, ecc. ai sensi LR 18/84. Lavori riqualificazione urbana centro storico II LOTTO Piazza Cinque	ECO-SERVICE S.R.L.	7798300013	
22/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26212,24	4726,8	21485,44 Martiri - SAL N. 2 Pagamento Fatt. n. 2022/1361/2 del 10/03/2022 - Servizio di	MB S.R.L.	1060930011	1060930011
22/03/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1548,18	279,18	1269 conservazione in outsourcing per l'anno 2022 Pagamento Fatt. n. F1-22-00037352 del 14/03/2022 -	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
23/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,62	3,51	70,11 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. F1-22-00037353 del 14/03/2022 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
23/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,23	0,15	3,08 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. F1-22-00037354 del 14/03/2022 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
23/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,97	14,76	295,21 FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. F1-22-00037408 del 14/03/2022 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
23/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,05	0	0,05 FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI FEBBRAIO 2022 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - PROT.	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
23/03/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22,21	0	00004167/2022 DEL 23/03/2022 ALUNNO ARBORIO MELLA DI 22,21 SANT'ELIA EDOARDO (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI	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
24/03/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6 DI TESORERIA (CASSA) PRIMO TRIMESTRE 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023