

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	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	GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2021 MENSA SCUOLA MATERNA	ALA BRUNA	8009880017	LAABRN71A47L013J
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,28	149,38	611,9	Pagamento ACONTO Fatt. n. 6 / 4135 / 2021 del 31/12/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2021	ALMA S.P.A.	572290047	
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	0	67,1	Pagamento SALDO Fatt. n. 6 / 4135 / 2021 del 31/12/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2021	ALMA S.P.A.	572290047	
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2816,03	507,81	2308,22	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 01/01/2021 sino al 22/11/2021. ACCONTO	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	GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2021	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
12/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 04/01/2022 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) .	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	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	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2021	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17	Pagamento Fatt. n. SF00047813 del 30/12/2021, n. SF00045626 del 30/12/2021 GESTIONE IMPIANTI IP DICEMBRE 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
12/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	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 CON.I.S.A SUSAS PROT. COMUNALE 0000079 DEL 12.01.2022	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
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1336,87	279,59	1057,28	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 46/PA/21/2 del 31/12/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI UFFICI MESE DI DICEMBRE 2021	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	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 46/PA/21/2 del 31/12/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI SCUOLA INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2021	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	Pagamento SALDO Fatt. n. 46/PA/21/2 del 31/12/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI SCUOLA PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2021	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	Pagamento Fatt. n. 6/V del 11/01/2022 - MANUTENZIONE SITO WEB E HOSTING 2022	NETHICS SRL	7989060012	7989060012
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 12/2022/PA del 07/01/2022 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2022	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI DI VITALI NADIO	1896570049	
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,86	6,17	61,69	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/12/2021 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2021	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	Pagamento Fatt. n. 000244/C del 31/12/2021 - FORNITURA PER UFFICI	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,47	8,33	83,14	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-PA del 31/12/2021 UTENZE COM.LI SEC. SEM. 2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) GENNAIO 2022	BANCA SELLA SPA	2224410023	
17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/01/2022 - FORNITURA LAMA PER 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	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	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - MESE DI DICEMBRE 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	154	0	154	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022. COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ (TO)	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4034,78	636	3398,78	Pagamento Fatt. n. 10 del 29/12/2021 - INCARICO REVISORE DEL CONTO 2021	MANAVELLA AURORA	3228270041	MNVVRA72R54G6740
18/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4585,42	722,8	3862,62	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 riqualific. urbana centro storico - Il lotto - Piazza Cinque Martiri 1	VIARENGO MASSIMILIANO	7676680015	VRNMSM69E20L219B
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,57	0,34	5,23	Pagamento Fatt. n. F1-22-00002382 del 18/01/2022 - FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI DICEMBRE 2021	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	Pagamento Fatt. n. F1-22-00002295 del 18/01/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2021	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	Pagamento Fatt. n. F1-22-00002296 del 18/01/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2021	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	Pagamento Fatt. n. F1-22-00002297 del 18/01/2022 - FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2021 POLIVALENTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
26/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	59,74	0	59,74	Pagamento Fatt. n. 1022008599 del 20/01/2022 - CODICE 1022008599 30326057-004 DICEMBRE 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,04	40,94	186,1	Pagamento Fatt. n. 2220006260 del 25/01/2022 - IT001E10192922 202112 IP VIA SUSÀ	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220006261 del 25/01/2022 - IT001E00341279 202112 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,05	4,91	49,14	Pagamento Fatt. n. 2220006262 del 25/01/2022 - IT001E00672352 202112 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,24	29,98	136,26	Pagamento Fatt. n. 2220006263 del 25/01/2022 - IT001E01280712 202112 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1710,33	308,42	1401,91	Pagamento Fatt. n. 2220006264 del 25/01/2022 - IT001E01536862 202112 CONCENTRICO E VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,08	2,18	9,9	Pagamento Fatt. n. 2220006265 del 25/01/2022 - IT001E02657321 202112 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,36	3,85	38,51	Pagamento Fatt. n. 2220006266 del 25/01/2022 - IT001E04945352 202112 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,99	4	39,99	Pagamento Fatt. n. 2220006267 del 25/01/2022 - IT001E04945367 202112 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,74	2,84	12,9	Pagamento Fatt. n. 2220006268 del 25/01/2022 - IT001E04945406 202112 MAGAZZINO VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,38	2,23	10,15	Pagamento Fatt. n. 2220006269 del 25/01/2022 - IT001E04945489 202112 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,53	1,9	8,63	Pagamento Fatt. n. 2220006270 del 25/01/2022 - IT001E04945638 202112 VIA MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,27	2,21	10,06	Pagamento Fatt. n. 2220006271 del 25/01/2022 - IT001E04945772 202112 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,68	15,63	71,05	Pagamento Fatt. n. 2220006272 del 25/01/2022 - IT001E04945801 202112 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,08	2	9,08	Pagamento Fatt. n. 2220006273 del 25/01/2022 - IT001E04945879 202112 FRAZIONE MARTINETTI 52	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,22	1,48	6,74	Pagamento Fatt. n. 2220006274 del 25/01/2022 - IT001E04945616 202112 EX CASA CANDELLERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 10 del 28/01/2022 - SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO USCITA EMERGENZA PIANO TERRA SCUOLA INFANZIA	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	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 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	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88,08	15,88	72,2	Pagamento Fatt. n. 107 PA del 31/01/2022 - SPESE COMUNICAZIONE GENERALE QUARTO TRIMESTRE 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5876,65	534,24	5342,41	Pagamento Fatt. n. 27 PA del 31/01/2022 - ACCONTO SPESE RACCOLTA RSU GENNAIO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,48	22,58	309,9	GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2022	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	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE 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	774,17	Pagamento Fatt. n. SF00049408 del 31/01/2022, n. SF00049288 del 31/01/2022 GESTIONE IMPIANTI IP GENNAIO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
08/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,55	20,66	93,89	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/01/2022 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. mese di gennaio 2022	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
08/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1230,38	254,85	975,53	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 5/PA/22/2 del 31/01/2022 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI GENNAIO 2022 UFFICI	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	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 5/PA/22/2 del 31/01/2022 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI GENNAIO 2022 SCUOLA INFANZIA	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	FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI GENNAIO 2022 SCUOLA PRIMARIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	522	0	522	SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI 2021	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
08/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	522,5	0	522,5	Pagamento Fatt. n. 01_2022 del 28/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI 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	A.N.C.I.		80118510587
10/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3329,08	302,64	3026,44	Pagamento Fatt. n. 151 PA del 31/01/2022 - SPESE PER CANONE SERVIZIO RACCOLTA RSU GENNAIO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
10/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,94	12,53	211,41	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 31/01/2022 - FORNITURA MESE DI GENNAIO 2022 MENSA SCUOLA MATERNA	ALA BRUNA	8009880017	LAABRN71A47L013J
10/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	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 ALIMENTARI GENNAIO 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
10/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2330,2	420,2	1910	Pagamento Fatt. n. 0200000000000090/PA del 30/12/2021 - COMPENSO SERVIZIODI TESORERIA ANNO 2021	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
10/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	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 BUONI ALIMENTARI GENNAIO 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
10/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1750	0	1750	CONCESSIONE ACCONTO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,88	8,26	82,62	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2022 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2022	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	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - MESE DI GENNAIO 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
10/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 2022/751/2 del 09/02/2022 - FORNITURA PACCHETTO DIGITALIZZAZIONE SPORTELLI ON-LINE, PORTALE DEL CONTRIBUENTE, SPID, APP IO INTERFACE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
14/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	CANONE MENSILE CASH POOLING MESE DI FEBBRAIO 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
15/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	469,14	84,6	384,54	TRASPORTO PIETRISCHETTO PER INSABBIATURA STRADE COMUNALI	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	Pagamento Fatt. n. 3PA del 12/02/2022 - AFFILATURA CATENE E MATERIALE USO PER MOTOSEGHE	VA.MA. DI MICHELE VAZONE	11531120019	VZNMHL84E11L013S
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,38	30,73	139,65	Pagamento Fatt. n. 4220322800003846 del 10/02/2022 - 094322209920123628300001396572 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	Pagamento Fatt. n. 8A00045650 del 10/02/2022 - 891522201220004966600001290125 2BIM 2022 UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	Pagamento Fatt. n. 8Z00041668 del 10/02/2022 - 891522201611303981400000099856 2BIM 2022 WEB FACILE UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,03	8,48	38,55	Pagamento Fatt. n. 8A00046446 del 10/02/2022 - 891522201220064027400000385523 2BIM 2022 SCUOLA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,98	7,39	33,59	Pagamento Fatt. n. 8A00048275 del 10/02/2022 - 891522201220064733300000335940 2BIM 2022 SCUOLA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,39	4,35	125,04	Pagamento Fatt. n. 7X00571269 del 10/02/2022 - 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	2635,25	Pagamento Fatt. n. 203 PA del 16/02/2022 - GESIONE ECOCENTRI 2021 SECONDO SEMESTRE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,14	0,39	7,75	Pagamento Fatt. n. F1-22-00015769 del 14/02/2022 - FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2022 VIA MARTINETTI	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	Pagamento Fatt. n. F1-22-00015674 del 14/02/2022 - FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2022 SCUOLA PRIMARIA	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	Pagamento Fatt. n. F1-22-00015675 del 14/02/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA GENNAIO 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	Pagamento Fatt. n. F1-22-00015676 del 14/02/2022 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE GENNAIO 2022	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	Pagamento Fatt. n. 246 PA del 21/02/2022 - ADEGUAMENTO CANONE RACCOLTA RSU GENNAIO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,93	147,86	672,07	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 VALLE DI SUSÀ. 2021 PRIMO SEMESTRE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,93	147,86	672,07	Pagamento Fatt. n. 218 PA del 18/02/2022 - UTILIZZO CONNETTIVITA' BANDA LARGA SECONDO SEMESTRE 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
24/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,24	0	2,24	Pagamento Fatt. n. 1022045623 del 18/02/2022 - CODICE 1022045623 30326057-004 DICEMBRE E2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1936,5	0	1936,5	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 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
01/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110	SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI PERIODICHE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE PRIMO trimestre 2021	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 65/V del 23/02/2022 - FORNITURA ESTINTORE A POLVERE DA 6 KG. PER LOCALI COMUNALI	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	Pagamento Fatt. n. 27/01 del 24/02/2022 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DI CANTIERE	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,83	10,79	49,04	Pagamento Fatt. n. 31/01 del 25/02/2022 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DI STOP	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
02/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	856,62	0	856,62	ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - QUOTA VARIABILE PER A.S. 2021/2022 PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO ACCONTO - QUOTA 80%.	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	Pagamento Fatt. n. SF00053047 del 28/02/2022, n. SF00053324 del 28/02/2022 GESTIONE IMPIANTI IP FEBBRAIO 2022	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	Pagamento Fatt. n. 50 del 28/02/2022 - Fornitura ferramenta per lavori u.t. mese di febbraio 2022	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,73	61,26	278,47	Pagamento Fatt. n. 2220025484 del 24/02/2022 - IT001E10192922 202201 ip VIA SUSÀ	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220025485 del 24/02/2022 - IT001E00341279 202201 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,17	5,38	53,79	Pagamento Fatt. n. 2220025486 del 24/02/2022 - IT001E00672352 202201 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,21	76,14	346,07	Pagamento Fatt. n. 2220025487 del 24/02/2022 - IT001E01280712 202201 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3520,36	634,82	2885,54	Pagamento Fatt. n. 2220025488 del 24/02/2022 - IT001E01536862 202201 CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,69	2,65	12,04	Pagamento Fatt. n. 2220025489 del 24/02/2022 - IT001E02657321 202201 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,1	6,74	67,36	Pagamento Fatt. n. 2220025490 del 24/02/2022 - IT001E04945352 202201 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,95	8,63	86,32	Pagamento Fatt. n. 2220025491 del 24/02/2022 - IT001E04945367 202201 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,07	4,52	20,55	Pagamento Fatt. n. 2220025492 del 24/02/2022 - IT001E04945406 202201 MAGAZZINO VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,66	2,82	12,84	Pagamento Fatt. n. 2220025493 del 24/02/2022 - IT001E04945489 202201 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86	2,5	11,36	Pagamento Fatt. n. 2220025494 del 24/02/2022 - IT001E04945638 202201 VIA MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,23	4,55	20,68	Pagamento Fatt. n. 2220025495 del 24/02/2022 - IT001E04945772 202201 VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,31	33,96	154,35	Pagamento Fatt. n. 2220025496 del 24/02/2022 - IT001E04945801 202201 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,75	2,12	9,63	Pagamento Fatt. n. 2220025497 del 24/02/2022 - IT001E04945879 202201 FRAZ. MARTINETTI 52 EX CRAL	NOVA AEG SPA	2616630022		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,22	2,02	9,2	Pagamento Fatt. n. 2220025498 del 24/02/2022 - IT001E04945616 202201 EX CASA CANDELLERO VIA COMBATTENTI 9 BIS	NOVA AEG SPA	2616630022		
02/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4641,98	731,71	3910,27	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 definitiva- esecutiva, D.L. e Coordinamento della sicurezza	VIARENGO MASSIMILIANO	7676680015	VRNMSM69E20L219B	
03/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	712,64	0	712,64	ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - CONTRIBUTO PAGAMENTO AFFITTO - IMPORTO 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	
03/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	445,4	0	445,4	ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - CONTRIBUTO PAGAMENTO AFFITTO - IMPORTO 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	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	Pagamento Fatt. n. 318 PA del 28/02/2022 - CANONE RACCOLTA RSU GENNAIO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
07/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	31	0	31	AVDS 250452 POLIZZA UNIPOL SAI 181400779 INFORTUNI COLLETTIVE	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156	
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	528	0	528	Pagamento Fatt. n. 10 del 03/03/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022	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 GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2022	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	QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2022.PRIMO TRIMESTRE 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	
07/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1178,32	45,32	1133	Pagamento Fatt. n. 16 del 28/02/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 MESE DI FEBBRAIO 2022	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013	
07/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,39	32,89	149,5	Pagamento Fatt. n. 129/10 del 23/02/2022 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER UFFICI	ECAT SRL	206980047	206980047	
07/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,72	20,69	94,03	Pagamento Fatt. n. 000010/5 del 28/02/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA UFFICIO TECNICO FEBBRAIO 2022	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010		
07/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,46	0	5,46	Pagamento Fatt. n. 1022057781 del 02/03/2022 - COD. PAGAMENTO 1022057781 30326057-004 SPESE POSTALI GENNAIO 2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
10/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180	0	180	PAGAMENTO MAV 01030654118331042 EURO 60, 01030652610761923 EURO 120 CONTRIBUTO STAZIONE 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.	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	Pagamento Fatt. n. 360 PA del 28/02/2022 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CANONE MESE DI FEBBRAIO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
11/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,09	13,97	232,12	ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2022 MENSA SCUOLA MATERNA	ALA BRUNA	8009880017	LAABRN71A47L013J	
11/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - MESE DI FEBBRAIO 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	
11/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	975,16	201,99	773,17	Pagamento Acconto Fatt. n. 10/PA/22/2 del 28/02/2022 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 uffici	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	Pagamento acconto Fatt. n. 10/PA/22/2 del 28/02/2022 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 scuola infanzia	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	FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 scuola primaria	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011	

11/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 35 del 10/03/2022 - CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO GRUPPI B-C DIPENDENTE ING. BIROGLIO PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 MESE DI FEBBRAIO 2022	RESFORMA SRL	10897450010	10897450010
11/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,29	8,66	86,63	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI MARZO 2022	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
14/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	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	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
14/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14274	2574	11700	LAVORI COMPLEMENTARI	MB S.R.L.	1060930011	1060930011
14/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1822,31	328,61	1493,7	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.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	557	0	557	LAVORI COMPLEMENTARI	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
22/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_22 del 13/03/2022 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SP 24 E INTERSEZIONE STRADE COMUNALI	ECO-SERVICE S.R.L.	7798300013	
22/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26212,24	4726,8	21485,44	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 Martiri - SAL N. 2	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	Pagamento Fatt. n. 2022/1361/2 del 10/03/2022 - Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 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	Pagamento Fatt. n. F1-22-00037352 del 14/03/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 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	Pagamento Fatt. n. F1-22-00037353 del 14/03/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 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	Pagamento Fatt. n. F1-22-00037354 del 14/03/2022 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE FEBBRAIO 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	Pagamento Fatt. n. F1-22-00037408 del 14/03/2022 - FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI FEBBRAIO 2022	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	22,21	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 - PROT. 00004167/2022 DEL 23/03/2022 ALUNNO ARBORIO MELLA DI SANT'ELIA EDOARDO	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	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA) PRIMO TRIMESTRE 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023