

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Riten	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	6,2	0	6,2	RIMBORSO BUONI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 6	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
03/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25	0	25	RIMBORSO BUONI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2018 - BUONI NR. 1-3-4-5.	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18	RIMBORSO BUONI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 2	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,19	6,53	29,66	FATTURA 1830014120 DEL 31.03.2018 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L.		5999811002	2322600541
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	897,91	161,92	735,99	FATTURA 1830014123 DEL 31.03.2018 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L.		5999811002	2322600541
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	854,52	178,97	675,55	ACCONTO FATTURA 9 DEL 31.03.2018 FORNITURA CALORE MARZO 2018 SERVIZI (LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.		7017110011	7017110011
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,51	66,48	552,03	ACCONTO FATTURA 9 DEL 31.03.2018 FORNITURA CALORE MARZO 2018 SCUOLA LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.		7017110011	7017110011
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	844,74	90,79	753,95	SALDO FATTURA 9 DEL 31.03.2018 FORNITURA CALORE MARZO 2018 SCUOLA PRI LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.		7017110011	7017110011
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,09	7,92	79,17	IT001E04945367 MARZO_2018 IT001E04945367 VIA_FONTAN_8_10050_SAN GIORIO NOVA AEG SPA		2616630022	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,9	3,41	15,49	IT001E00341279 MARZO_2018 IT001E00341279 VIA_SUSAN_SNC_10050_SAN GIORIO NOVA AEG SPA		2616630022	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,5	20,46	IT001E02657321 MARZO_2018 IT001E02657321 STRADA DELLA SARDEGNA_1_10050 NOVA AEG SPA		2616630022	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,34	5,11	23,23	IT001E04945406 MARZO_2018 IT001E04945406 VIA_BALMA_SNC_10050_SAN GIORI NOVA AEG SPA		2616630022	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,96	24,34	110,62	IT001E04945801 MARZO_2018 IT001E04945801 PIAZZA_5 MARTIRI_1_10050_SAN GIO NOVA AEG SPA		2616630022	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,23	5,45	24,78	IT001E04945638 MARZO_2018 IT001E04945638 VIA_MARTINETTI_5_10050_SAN GIO NOVA AEG SPA		2616630022	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,82	6,35	63,47	IT001E04945352 MARZO_2018 IT001E04945352 VIA_COMBATTENTI_2_10050_SAN GIO NOVA AEG SPA		2616630022	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,1	28,51	129,59	IT001E10192922 MARZO_2018 IT001E10192922 VIA_IP SUSAN_SNC_10050_SAN GIOF NOVA AEG SPA		2616630022	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,33	4,21	19,12	IT001E04945489 MARZO_2018 IT001E04945489 STRADA DEL CIMITERO_SNC_10050_SAN GIOF NOVA AEG SPA		2616630022	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,68	47,91	217,77	IT001E01280712 MARZO_2018 IT001E01280712 VIA_COMBATTENTI_SNC_10050_SAN GIOF NOVA AEG SPA		2616630022	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,79	10,62	106,17	IT001E00672352 MARZO_2018 IT001E00672352 VIA_CARLO CARLI_148_10050_SAN GIOF NOVA AEG SPA		2616630022	
10/04/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6	SPESE BOLLI 2018	BANCA SELLA SPA	2224410023	
16/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	124,2	0	124,2	SAN GIORIO DI SUSAN FATTURA 1822 310 DEL 10.04.2018 - RIMBORSO TICKET INDICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	FATTURA 6345 DEL 30.03.2018 FORNITURA MATERIALE UFFICIO	GASPARI S.R.L.	89070403	
16/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,28	14,3	142,98	FATTURA 3/PA DEL 31.03.2018 FORNITURA CARNE PER PASTI PER MENSA SCUOL GIRARD DANIELE		2931630012	
16/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,75	6,61	165,14	FATTURA 3/PA DEL 31.03.2018 FORNITURA MENSA SCUOLA INFANZIA MARZO 2018 SECCI GIULIANA		5935020015	
18/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	5439,49	494,5	4944,99	FATTURA 355/07 DEL 27.03.2018 CANONE RACCOLTA RSU MARZO 2018	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
18/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	3479,76	316,34	3163,42	FATTURA 392/07 DEL 27.03.2018 CANONE SMALTIMENTO RSU MARZO 2018	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
18/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	91,5	16,5	75	FATTURA 121 DEL 26.03.2018 VERIFICA MONTAFERETRI	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	
18/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,76	66,14	300,62	FATTURA 28 DEL 31.03.2018 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADE EDIL BUSSOLENO S.R.L.		6472200010	
18/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,92	51,2	232,72	FATTURA 6/PA DEL 30.03.2018 - FORNITURA PER U.T.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI SUSAN	10812620010	10812620010
18/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	213,5	38,5	175	FATTURA 7/PA DEL 11.04.2018 MANUTENZIONE DAILY	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
18/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,31	42,25	192,06	FATTURA 3/18/4 DEL 12.04.2018 - FORNITURA MATERIALE U.T.	SIDERCO S.R.L.	5012370010	5012370010
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100	0	100	SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA N. 352429/SCO COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSAN TESORERIA PROVINCIALE DELLO		950501007	
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,03	5,49	51,54	FE000120180000000011001044B/BOLLETTAZIONE MASSIVA MARZO 18 POLIVALENTE ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.I		8547890015	8547890015
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,47	5,52	12,95	FE000120180000000011000993B/BOLLETTAZIONE MASSIVA MARZO S.LA PRIMARIA ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.I		8547890015	8547890015
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,57	47,71	216,86	FE000120180000000011000995B/BOLLETTAZIONE MASSIVA MARZO 18 V. MARTINE' ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.I		8547890015	8547890015
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,57	4,72	43,85	FE000120180000000011000994B/BOLLETTAZIONE MASSIVA MARZO 18 S.LA INFANZIA ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.I		8547890015	8547890015
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	703,5	42,53	660,97	FATTURA 3-2018-VENDITE DEL 31.03.2018 FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA BRUNA		8009880017	
26/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,6	17,6	80	ACCONTO FATTURA 6/728/2018 DEL 30.03.2018 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ALMA S.P.A.		572290047	
26/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122	22	100	ACCONTO FATTURA 6/728/2018 DEL 30.03.2018 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ALMA S.P.A.		572290047	
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,28	137,28	624	ACCONTO FATTURA 6/728/2018 DEL 30.03.2018 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ALMA S.P.A.		572290047	
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,8	19,8	90	SALDO FATTURA 6/728/2018 DEL 30.03.2018 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE PF ALMA S.P.A.		572290047	
26/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	2743,39	0	2743,39	ACCONTO FATTURA 0000001/PA DEL 17.04.2018 SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2017. AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX		10936900017	
26/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	5100	0	5100	SALDO FATTURA 0000001/PA DEL 17.04.2018 SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2017/2018 AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX		10936900017	
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,9	8,82	40,08	IT001E04945772 MARZO_2018 IT001E04945772 VIA_IP CASTELLO_SNC_10050_SAN NOVA AEG SPA		2616630022	
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2133,85	384,79	1749,06	IT001E01536862 MARZO_2018 IT001E01536862 VIA_IP VARIE COMUNE_SNC_10050_NOVA AEG SPA		2616630022	
26/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,72	0	6,72	B=033818871813278674 Fattura 8718132786 DEL 23.04.2018 Identificativo Rendiconto 2 POSTE ITALIANE SPA		1114601006	97103880585
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127	3,92	123,08	308310880111210174 FATTURA 7X01826183 DEL 16.04.2018 3BIM 2018 CELLULARI L TIM S.P.A.		488410010	488410010
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,7	25,01	113,69	CODICE 891531801220004966600001136991 FAT. 8A00220140 DEL 06.04.2018 UFFICIO TIM SPA		488410010	488410010
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,61	32,03	145,58	CODICE 094331809920123628300001455832 FAT. 4220318800018146 DEL 06.04.2018 TIM SPA		488410010	488410010
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,08	10,29	46,79	CODICE 89153180122006402740000467920 FAT. 8A00218378 DEL 06.04.2018 SCUOLE TIM SPA		488410010	488410010
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,09	1,1	4,99	CODICE 891531801611303981400000049988 FATTURA 8Z00191119 DEL 06.04.2018 N TIM SPA		488410010	488410010
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,69	10,04	45,65	CODICE 891531801220064733300000456531 FAT. 8A00219053 DEL 06.04.2018 SCUC TIM SPA		488410010	488410010
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,1	168,45	765,65	Fatture 1830016650 E 1830016651 DEL 30.04.2018 SPESE I.P. APRILE 2018	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
03/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,16	0	16,16	B=002018871813845305 Fattura 8718138453 DEL 27.04.2018 MARZO 2018 Identificativo POSTE ITALIANE SPA		1114601006	97103880585
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194,35	35,05	159,3	FATTURA 6820180419002655 DEL 26.04.2018 SPESE PER ALLACCIAMENTO TELEFONICO TIM SPA		488410010	488410010

07/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.	COMITATO RESISTENZA COLLE DI	8560000013	95526200012
07/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	50 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.	RE.CO.SOL.	8764760016	94048430014
07/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	585,97	0	585,97 RIPARTO SPESE SPORTELLINO UNICO 2017	UNIONE MONTANA VALLE SUSANA		96035680014
07/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1470	0	1470 RIPARTO SPESE SPORTELLINO UNICO 2017	UNIONE MONTANA VALLE SUSANA		96035680014
10/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,22	10,38	103,84 FATTURA 4/PA DEL 30.04.2018 FORNITURA CARNE PER PASTI PER MENSA SCUOL GIRARD DANIELE		2931630012	
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,69	4,81	21,88 IT001E04945638 APRILE_2018 IT001E04945638 VIA_MARTINETTI_5_10050_SAN GIO NOVA AEG SPA		2616630022	
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,92	4,49	20,43 IT001E02657321 APRILE_2018 IT001E02657321 STRADA_DELLA SARDEGNA_1_10050_NOVA AEG SPA		2616630022	
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,92	6,99	69,93 IT001E04945367 APRILE_2018 IT001E04945367 VIA_FONTAN_8_10050_SAN GIORIO NOVA AEG SPA		2616630022	
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,04	6,19	61,85 IT001E04945352 APRILE_2018 IT001E04945352 VIA_COMBATTENTI_2_10050_SAN G NOVA AEG SPA		2616630022	
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,55	8,78	87,77 IT001E00672352 APRILE_2018 IT001E00672352 VIA_CARLO CARLI_148_10050_SAN I NOVA AEG SPA		2616630022	
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,34	25,13	114,21 IT001E10192922 APRILE_2018 IT001E10192922 VIA_IP SUSANA_SNC_10050_SAN GIORNOVA AEG SPA		2616630022	
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,58	3,35	15,23 IT001E00341279 APRILE_2018 IT001E00341279 VIA_SUSANA_SNC_10050_SAN GIORIO NOVA AEG SPA		2616630022	
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,11	5,43	24,68 IT001E04945406 APRILE_2018 IT001E04945406 VIA_BALMA_SNC_10050_SAN GIORIO NOVA AEG SPA		2616630022	
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,54	23,9	108,64 IT001E01280712 APRILE_2018 IT001E01280712 VIA_COMBATTENTI_SNC_10050_SAI NOVA AEG SPA		2616630022	
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,46	22,08	100,38 IT001E04945801 APRILE_2018 IT001E04945801 PIAZZA_5 MARTIRI_1_10050_SAN GI NOVA AEG SPA		2616630022	
14/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	350	0	350 RETROCESSIONE CELLETTA OSSARIO N. 52 CIMITERO COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato		
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,23	62,88	237,35 fattura 13 del 30.04.2018 fornitura calore aprile 2018	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,4	23,15	192,25 fattura 13 del 30.04.2018 fornitura calore aprile 2018	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,17	37,64	312,53 fattura 13 del 30.04.2018 fornitura calore aprile 2018	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
14/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	3218,98	1087,88	2131,1 FATTURA 2018 14/P DEL 10.04.2018 - FONDI ATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DL NOASCONO GIANLUCA PAOLO			NSCGLC75L16C133F
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	5181,78	471,07	4710,71 Fattura 442/07 del 20.04.2018 raccolta rsu aprile 2018 dedotta N.C. 669/07 DEL 10.05.2017 ACSEL SPA		8876820013	8876820013
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	3569,36	337,03	3232,33 Fatture 479/07 512/07 20.04.2018 e 572/07 23.04.2018 smaltimento rifiutiaprile cong. prir ACSEL SPA		8876820013	8876820013
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	242,19	43,67	198,52 FATTURA 633/07 DEL 30.04.2018 CONSEGNA CASSONETTI PRIMO TRIMESTRE 2017 ACSEL SPA		8876820013	8876820013
15/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,59	57,63	261,96 FATTURA 38 DEL 30.04.2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
15/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	683,2	123,2	560 FATTURA 22-2018-FE DEL 20.04.2018 FORNITURA SALE	EDIL GIAVENO S.R.L.	10766980014	
15/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1774,22	319,94	1454,28 FATTURA 1-2018-PA DEL 23.04.2018 Saldo rata fondi ATO 2017 lavori di ripristino strad: FABIO GIORGIS		7270230019	GRGFBA69H13L219J
15/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	49,41	8,91	40,5 FATTURA 180185 DEL 30.04.2018 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI 2018	G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO	8545430012	
15/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	7,32	1,32	6 FATTURA 180185 DEL 30.04.2018 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI 2018	G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO	8545430012	
15/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,02	23,45	106,57 FATTURA 8/PA DEL 30.04.2018 FORNITURA PER U.T.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO C	10812620010	10812620010
15/05/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto cap	402,6	0	402,6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA SAN ROCCO	PARROCCHIA SAN GIORGIO MART	96007930017	
15/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,13	4,35	19,78 FATTURA 00128985 DEL 30.04.2018 Fornitura carburante per mezzi comunali MARZO 2018	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,85	3,11	27,74 FE000120180000000011001109B/18.05.2018 aprile 2018 v. martinetti	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.I	8547890015	8547890015
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,79	2,56	22,23 FE000120180000000011001305B/18.05.2018 aprile 2018 s.la infanzia	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.I	8547890015	8547890015
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,21	7,86	36,35 FE000120180000000011001304B/18.05.2018 aprile 2018 s.la primaria	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.I	8547890015	8547890015
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,21	21,68	98,53 FE000120180000000011001306B/18.05.2018 aprile 2018 polivalente	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.I	8547890015	8547890015
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,91	4,31	19,6 IT001E04945489 APRILE_2018 IT001E04945489 STRADA_DEL CIMITERO_SNC_10050_SAN GIO NOVA AEG SPA		2616630022	
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	2113,65	192,15	1921,5 FATTURA 158/PA DEL 21.05.2018 TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018.SALDO	CA.NOVA S.P.A.	4915230017	4915230017
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,3	35,58	161,72 FATTURA 2040/180013739 DEL 18.05.2018 -FORNITURA PER UFFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406
28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2036,78	367,29	1669,49 IT001E01536862 APRILE_2018 IT001E01536862 VIA_IP VARIE COMUNE_SNC_10050_NOVA AEG SPA		2616630022	
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,5	6,86	115,64 FATTURA 4/PA DEL 30.04.2018 FORNITURA MENSA SCUOLA INFANZIA APRILE 2018 SECCI GIULIANA		5935020015	
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,1	168,45	765,65 Fatture 1830024367 E 1830024368 DEL 31.05.2018 GESTIONE I.P. MAGGIO 2018	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
04/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,26	0	9,26 B=047618871817854066 Fattura Elettronica 8718178540 DEL 28.05.2018 relativa all'lder POSTE ITALIANE SPA		1114601006	97103880585
04/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	905,85	163,35	742,5 FATTURA 143/C DEL 30.05.2018 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PRIMO SE SCARATO MAURO SRL		9910030015	
13/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	3266,58	766,99	2499,59 INDENNITA' DI FUNZIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2018	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
13/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	395,2	0	395,2 FATTURA 7/PA DEL 29.05.2018 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER ESECUZIONE BERNARDI Dr. PAOLA		2565610041	BRNPLA68L69D205B
13/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	543,85	0	543,85 SPESE S.E.C. SECONDO SEMESTRE 2017	CITTA' DI SUSANA	2703870010	
13/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90 FATTURA 09466 DEL 31.05.2018 FORNITURA LISTE SEZIONALI	GASPARI S.R.L.	89070403	
13/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,27	15,84	158,43 FATTURA 5/PA DEL 31.05.2018 FORNITURA CARNE PER PASTI PER MENSA SCUOL GIRARD DANIELE		2931630012	
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,1	4,53	20,57 IT001E02657321 MAGGIO_2018 IT001E02657321 STRADA_DELLA SARDEGNA_1_10050_NOVA AEG SPA		2616630022	
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,34	23,14	105,2 IT001E04945801 MAGGIO_2018 IT001E04945801 PIAZZA_5 MARTIRI_1_10050_SAN G NOVA AEG SPA		2616630022	
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,11	23,46	106,65 IT001E10192922 MAGGIO_2018 IT001E10192922 VIA_IP SUSANA_SNC_10050_SAN GIO NOVA AEG SPA		2616630022	
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,07	9,01	90,06 IT001E00672352 MAGGIO_2018 IT001E00672352 VIA_CARLO CARLI_148_10050_SAN NOVA AEG SPA		2616630022	
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,52	5,05	50,47 IT001E04945352 MAGGIO_2018 IT001E04945352 VIA_COMBATTENTI_2_10050_SAN I NOVA AEG SPA		2616630022	
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,33	4,03	18,3 IT001E04945489 MAGGIO_2018 IT001E04945489 STRADA_DEL CIMITERO_SNC_10050_SAN GIO NOVA AEG SPA		2616630022	
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,72	4,28	19,44 IT001E04945638 MAGGIO_2018 IT001E04945638 VIA_MARTINETTI_5_10050_SAN GIO NOVA AEG SPA		2616630022	
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,25	3,47	15,78 IT001E00341279 MAGGIO_2018 IT001E00341279 VIA_SUSANA_SNC_10050_SAN GIORIO NOVA AEG SPA		2616630022	

13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,42	8,31	83,11	IT001E04945367 MAGGIO_2018	IT001E04945367 VIA_FONTAN_8_10050_SAN GIORIC NOVA AEG SPA		2616630022	
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,55	5,87	26,68	IT001E04945406 MAGGIO_2018	IT001E04945406 VIA_BALMA_SNC_10050_SAN GIOR NOVA AEG SPA		2616630022	
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,96	14,06	63,9	IT001E01280712 MAGGIO_2018	IT001E01280712 VIA_COMBATTENTI_SNC_10050_S/ NOVA AEG SPA		2616630022	
13/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	4487,81	172,61	4315,2	Pagamento Fatture 22/1 E 23/1 DEL 31.05.2018	MENSA SCUOLA PRIMARIA SETTEMB RISTORANTE UP & DOWN DI CLAR		7373970016	CLRGFR59M13L013Y
13/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2981,68	1026,48	1955,2	FATTURA 13_2018 DEL 30.05.2018	AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA ESTERNA DI A ROLANDO MARCO		9771300010	RLNMRC70H04H355G
13/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4694,56	1616,16	3078,4	FATTURA 14_2018 DEL 30.05.2018 -	SERVIZI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI ROLANDO MARCO		9771300010	RLNMRC70H04H355G
13/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	503,5	0	503,5	FATTURA 14_2018 DEL 30.05.2018 -	SERVIZI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI ROLANDO MARCO		9771300010	RLNMRC70H04H355G
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,61	0,61	0	FE000120180000000011001527B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.I	8547890015		8547890015
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,88	18,91	85,97	FE000120180000000011001471B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.I	8547890015		8547890015
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,53	2,62	22,91	FE000120180000000011001470B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.I	8547890015		8547890015
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	7,75	35,23	FE000120180000000011001469B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.I	8547890015		8547890015
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,7	FATTURA 0000016870 DEL 18.06.2018 -	CANONE ANNUO DATI PRA 2018 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	907501001		493410583
19/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	350	0	350	QUOTA COPARTECIPAZIONE PROGETTO	ATELIER CREATIVI IST. COMPRENSIVO BUSSOLENO	96034210011		
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	250	0	250	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO	2017/2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato			<small>Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003</small>
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	1500	0	1500	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO	2017/2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato			<small>Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003</small>
20/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	5439,49	494,5	4944,99	FATTURA 751/07 DEL 28.05.2018	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2018 MAGGIO ACSEL SPA	8876820013		8876820013
20/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	3466,03	315,09	3150,94	FATTURA 788/07 DEL 28.05.2018	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2018 ACSEL SPA	8876820013		8876820013
20/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	103,8	18,72	85,08	FATTURA 823/07 DEL 28.05.2018	CONSEGNA CASSONETTI ACSEL SPA	8876820013		8876820013
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295	26,82	268,18	FATTURA 10 DEL 22/05/2018	FORNITURA FIORI AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DI	7215100012		
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,2	8,2	82	FATTURA 12 DEL 05.06.2018	FORNITURA FIORI AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DI	7215100012		
20/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	5,17	0	5,17	RIMBORSO SPESE COMPONENTI CLP	2017 COMUNE SANT'AMBROGIO	86002450012		
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,91	18,02	81,89	FATTURA 44 DEL 31.05.2018	FORNITURA MATERIALE VARIO EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010		
20/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	520	0	520	SALDO CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO	2016/2017 IST. COMPRENSIVO BUSSOLENO	96034210011		
20/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	350	0	350	SALDO CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO	2014/2015 IST. COMPRENSIVO BUSSOLENO	96034210011		
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,77	38,19	173,58	FATTURA 11/PA DEL 31.05.2018	FORNITURA PER U.T. LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO C	10812620010		10812620010
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	434,08	78,28	355,8	FATTURA 2040/180015343 DEL 31.05.2018	FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIME MYO SPA	3222970406		3222970406
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	317,2	57,2	260	Fattura 9/PA del 30.05.2018	MANUTENZIONE MEZZI FIAT PANDA R.T. SERVICE SAS	9975390015		9975390015
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	479,6	43,6	436	FATTURA 4/PA DEL 25.06.2018	FORNITURA FIORI L'ORCHIDEA DI CECILE VALENTIN/	9990060015		CCLVNT87E64L219D
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,76	2,76	0	IT001E04945772 MAGGIO_2018	IT001E04945772 VIA_IP CASTELLO_SNC_10050_SAN NOVA AEG SPA		2616630022	
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2129,84	384,07	1745,77	IT001E01536862 MAGGIO_2018	IT001E01536862 VIA_IP VARIE COMUNE_SNC_10050(NOVA AEG SPA		2616630022	
26/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,13	0	20,13	B=031418871821524438 Fattura	8718215244 DEL 22.06.2018 RENDICONTO 20978305 POSTE ITALIANE SPA	1114601006		97103880585
26/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	4597,64	176,84	4420,8	FATTURE 24/1 E 25/1 DEL 21.06.2018 -	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRI RISTORANTE UP & DOWN DI CLAR	7373970016		CLRGFR59M13L013Y
27/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	206,2	0	206,2	SPESE POSTALI PER PRELIEVO DA CCP	N. 30771109 AL 31.05.2018 - VEDI REVERS DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006		
29/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,1	0	23,1	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 7-9-10-13/2018	SECONDO SEMESTRE 2018 MICELLONE MARINA			MCLMRN74T54L219O
29/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	12,4	0	12,4	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 8-12/2018	SECONDO SEMESTRE 2018 MICELLONE MARINA			MCLMRN74T54L219O
29/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	0	16	RIMBORSO BUONO ECONOMATO 11/2018	SECONDO SEMESTRE 2018 MICELLONE MARINA			MCLMRN74T54L219O

