

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenu	Importo Netto	Descrizione Mandato
01/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 4/2019
01/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14,6	0	14,6	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 7/2019
01/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferi	35,5	0	35,5	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 5/6 ANNO 2019
02/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	1017,11	0	1017,11	QUOTA INTERESSI MUTUO PIAZZA MICELLONE RATA GIUGNO 2019
02/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	1220,53	0	1220,53	QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO RATA GIUGNO 2019
02/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	251,49	0	251,49	QUOTA INTERESSI MUTUO FIAT PANDA RATA GIUGNO 2019
02/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	456,81	0	456,81	QUOTA INTERESSI MUTUO EDIFICI COMUNALI RATA GIUGNO 2019
02/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	1407,98	0	1407,98	QUOTA INTERESSI MUTUO TRATTORE RATA GIUGNO 2019
02/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	1799,2	0	1799,2	QUOTA INTERESSI MUTUO STRADA PARCO ORSIERA RATA GIUGNO 2019
02/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	427,75	0	427,75	QUOTA INTERESSI MUTUO RATA GIUGNO 2019 CENTRO POLIVALENTE
03/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	209,26	0	209,26	SPESE SU INCASSO POSTALE PRELIEVO DA CCP AL 31.05.2019
10/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,19	43,67	198,52	Pagamento Fatt. n. 964/07 del 06/06/2019 - CONSEGNA CASSONETTI MAGGIO 2019
10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1242,94	224,14	1018,8	Pagamento Fatt. n. 996/07 del 18/06/2019 - SALDO GESTIONE CANILE ANNO 2018
10/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1285,23	1285,23	0	Pagamento Fatt. n. FCCL19-03701 del 28/06/2019 - AGGIO SU RUOLI GIUGNO 2019
10/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	519,77	31,43	488,34	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 27/06/2019 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2019
10/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,1	168,45	765,65	Pagamento Fatt. n. 1930027973 del 30/06/2019, n. 1930029168 del 30/06/2019 GESTIONE I.P. GIUGNO 2019
10/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,56	12,51	125,05	Pagamento Fatt. n. 0000006/PA del 30/06/2019 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2019
10/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,5	0	184,5	TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSO MANCATO UTILIZZO SERVIZIO JALLASSE EMMA
10/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,5	0	184,5	TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSO MANCATO UTILIZZO SERVIZIO PELLIZZARI GIORGIA
10/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1391,52	53,52	1338	Pagamento Fatt. n. 0054515626 del 03/07/2019 - ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI D'ITALIA
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,4	4,4	20	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 6 / 1908 / 2019 del 29/06/2019 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE SECONDO TRIMESTRE 2019
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	883,28	159,28	724	Pagamento SALDO Fatt. n. 6 / 1908 / 2019 del 29/06/2019 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE SECONDO TRIMESTRE 2019
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,28	5,32	132,96	Pagamento Fatt. n. FPA 7/19 del 09/07/2019 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2019
11/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,5	0	184,5	TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSO MANCATO UTILIZZO SERVIZIO PER SCAVINO GIULIA
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5485,19	498,65	4986,54	Pagamento Fatt. n. 1032/07 del 27/06/2019 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI GIUGNO 2019
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3246,72	295,16	2951,56	Pagamento Fatt. n. 1069/07 del 27/06/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2019
12/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1500	0	1500	PAGAMENTO POLIZZA 201229201 MEZZI COMUNALI 2019 RIFERIMENTO 346994
12/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 75 del 26/06/2019 - FORNITURA TELAIO PER MIGLIORAMENTO DEFLUSSO ACQUE SOTTOPASSO VIA CARLO CARLI
12/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,68	50,25	228,43	Pagamento Fatt. n. 250 del 28/06/2019 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.
12/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 166 del 19/06/2019 - FORNITURA FASCIA SINDACO
15/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2722,15	199,78	2522,37	Liquidazione indennità fine mandato al Sindaco per il periodo 26.05.2014/27.05.2019.
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,64	5,75	56,89	Fatt. FE000120190000094570 del 17/07/2019 - FE0001201900000000094570B/GIUGNO 2019 V. MARTINETTI
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,38	0,38	0	Fatt. FE000120190000093958 del 17/07/2019 - FE0001201900000000093958B/GIUGNO 2019 C.P.
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,78	5,67	53,11	Fatt. FE000120190000093957 del 17/07/2019 - FE0001201900000000093957B/GIUGNO 2019 S.LA INFANZIA
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,97	8,82	43,15	Fatt. FE000120190000093955 del 17/07/2019 - FE0001201900000000093955B/ GIUGNO 2019 S.LA PRIMARIA
22/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 73 del 08/07/2019 - COPERTURA COSTO LAVORI MANUTENZIONE CAMPETTO SCUOLA PRIMARIA
22/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14,95	0	14,95	IMPORTO TEFA VERSAMENTO MIUR SCUOLE SALDO 2018 COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA
22/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1,58	0	1,58	VERSAMENTO QUOTA TEFA INCASSI ANNO 2019 SECONDO BIMESTRE COMUNE SAN GIORIO DI SUSA PER TARES 2013
22/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,63	9,13	41,5	Pagamento Fatt. n. 285/V del 10/07/2019 - fornitura materiale
22/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,58	19,94	90,64	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 29/12/2018 - FORNITURA MATERIALE
22/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,51	0	31,51	B=004119871920798300 Fatt. n. 8719207983 del 26/06/2019 Identificativo Rendiconto 2102507726
23/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,5	0	184,5	RIMBORSO MANCATO UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 BECCHIO GIULIA
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2754,2	0	2754,2	RIPARTO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE 2018
07/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5485,19	498,65	4986,54	Pagamento Fatt. n. 1145/07 del 29/07/2019 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI LUGLIO 2019
07/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3632,66	330,24	3302,42	Pagamento Fatt. n. 1182/07 del 29/07/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2019
07/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	342,77	31,16	311,61	Pagamento Fatt. n. 1256/07 del 31/07/2019 dedotta n.c. 1302/07 del 31/07/2019 gestione ecocentri
07/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	531,92	95,92	436	Pagamento Fatt. n. 1219/07 del 31/07/2019 - COSTI DISCIPLINARE 2 TRIM. 2019
07/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 2215 del 29/07/2019 - SERVIZI TELEMATICI
07/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5429	979	4450	Pagamento Fatt. n. 16/2019 del 30/07/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDIME STRADALE STRADA DEI LOTTI ZONA INDUSTRIALE DEL MALPASSO
07/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,73	21,59	98,14	Pagamento Fatt. n. 305 del 31/07/2019 - FORNITURA MATERIALE U.T.
07/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	132,88	0	132,88	B=055219871924415889 Fatt. n. 8719244158 del 31/07/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102907297 GIUGNO 19
07/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2537,6	416	2121,6	Pagamento Fatt. n. 17_2019 del 17/07/2019 - SERVIZI GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI
08/08/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	140,29	140,29	0	Pagamento Fatt. n. FCCL19-04244 del 30/07/2019 - AGGI SU RUOLO LUGLIO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,1	168,45	765,65	Pagamento Fatt. n. 1930032863 del 31/07/2019, n. 1930036292 del 31/07/2019 GESTIONE IMPIANTI IP LUGLIO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4209	759	3450	Pagamento Fatt. n. 000018/P del 31/07/2019 - FONDI ATO 3 2019 BACINO RIO GERARDO E CORRENTE SISTEMAZIONE SEDIME STRADALE STERRATO VIABILITA' MINORE COLLEG.TO PILOI FERRARIS S.R.L.
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,98	7,03	31,95	IT001E04945406 201906 FATTURA 2190067796 DEL 31.07.2019 V. BALMA GIUGNO 19
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,47	4,95	22,52	IT001E04945489 201906 FATTURA 2190067797 DEL 31.07.2019 CIMITERO
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,36	3,13	14,23	IT001E04945772 201906 FATTURA 2190067799 DEL 31.07.2019 IP V. CASTELLO
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,08	27,06	123,02	IT001E01280712 201906 FATTURA 2190067791 DEL 31.07.2019 CIPPATO
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2410,89	434,75	1976,14	IT001E01536862 201906 FATTURA 2190067792 DEL 31.07.2019 IP
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,52	5,14	23,38	IT001E02657321 201906 FATTURA 2190067793 DEL 31.07.2019 MAGAZZINO FOSSE
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,11	4,92	49,19	IT001E04945352 201906 FATTURA 2190067794 DEL 31.07.2019 S.LA ELEMENTARE
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,49	8,14	81,35	IT001E04945367 201906 FATTURA 2190067795 DEL 31.07.2019 S.LA INFANZIA
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,25	4,73	21,52	IT001E04945638 201906 FATTURA 2190067798 DEL 31.07.2019 V. MARTINETTI
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,25	24,75	112,5	IT001E04945801 201906 FATTURA 2190067800 DEL 31.07.2019 UFFICI
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,92	21,08	95,84	IT001E10192922 201906 FATTURA 2190067788 DEL 31.07.2019 IP V. SUSA
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	IT001E00341279 201906 FATTURA 2190067789 DEL 31.07.2019 V. SUSA SEMAFORO
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,48	8,5	84,98	IT001E00672352 201906 FATTURA 2190067790 DEL 31.07.2019 POLIVALENTE
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,23	4,02	40,21	Pagamento Fatt. n. 1900016296-PA del 01/08/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 30/06/2019 V. COMBATTENTI
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,84	0,44	4,4	Pagamento Fatt. n. 1900016298-PA del 01/08/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 30/06/2019 V. BALMA 22
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,48	2,68	26,8	Pagamento Fatt. n. 1900016297-PA del 01/08/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 30/06/2019 V. FONTAN 2
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,84	0,44	4,4	Pagamento Fatt. n. 1900016299-PA del 01/08/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 30/06/2019 V. MARTINETTI 5

Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	80415740580	80232730582
DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	
ACSEL SPA	8876820013	8876820013
ACSEL SPA	8876820013	8876820013
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSS	13756881002	13756881002
ALA BRUNA	8009880017	
ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
GIRARD DANIELE	2931630012	
Soggetto tutelato dalla Privacy ai s Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai s Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
ALMA S.P.A.	572290047	
ALMA S.P.A.	572290047	
C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGL	11987730014	GGLDRA71A19L219L
Soggetto tutelato dalla Privacy ai s Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
ACSEL SPA	8876820013	8876820013
ACSEL SPA	8876820013	8876820013
ASSITECA SPA	9743130156	
DI.MA. SNC DI ALBERTI FRANCO &	6126980017	
LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO D	10812620010	10812620010
URSINO VINCENZO SNC DI URSINC	2380870010	2380870010
BAR DANILO		BRADNLS5E05L013I
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
AMC GREEN S.R.L.	7041300018	7041300018
Soggetto tutelato dalla Privacy ai s Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai s Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO D	10812620010	10812620010
POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Soggetto tutelato dalla Privacy ai s Soggetto tutelato d: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

08/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	14,72	1,34	13,38	Pagamento Fatt. n. 1900016295-PA del 01/08/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 30/06/2019 P.ZZA V. MARTIRI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUI	7937540016	7937540016
02/09/2019	U.2.02.01.09.000	BenI immobili	16878,18	3043,61	13834,57	Fatt. n. FATTPA 6_19 del 03/08/2019 - L.145/2018 Lavori di messa in sicurezza della scalinata posta di fronte all'accesso pedonale del Municipio" CUP: B17H19000480001 CIG:7875733C: MISTRAL SNC	MISTRAL SNC	6579350015	6579350015
02/09/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	387,2	0	387,2	IVA A DEBITO SECONDO TRIMESTRE 2019	TESORERIA DELLO STATO DI TORIN	950501007	
02/09/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1455,93	0	1455,93	IVA A DEBITO SECONDO TRIMESTRE 2019	TESORERIA DELLO STATO DI TORIN	950501007	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. n. FE000120190000108408 del 19/08/2019 - FE00012019000000000108408B/V. MARTINETTI LUGLIO 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	58,57	9,42	49,15	Pagamento Fatt. n. FE000120190000110786 del 19/08/2019 - FE00012019000000000110786B/S.LA ELEM. LUGLIO 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	1,15	1,15	0	Pagamento Fatt. n. FE000120190000110787 del 19/08/2019 - FE00012019000000000110787B/S.LA INFANZIA LUGLIO 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. n. FE000120190000110788 del 19/08/2019 - FE00012019000000000110788B/POLIVALENTE LUGLIO 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
03/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5485,19	498,65	4986,54	Pagamento Fatt. n. 1385/07 del 30/08/2019 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI AGOSTO 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
03/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4239,46	385,41	3854,05	Pagamento Fatt. n. 1423/07 del 31/08/2019 - SERVIZIO MALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
03/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69,2	12,48	56,72	Pagamento Fatt. n. 1336/07 del 07/08/2019 - CONSEGNA CASSONETTI LUGLIO 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
03/09/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	292,07	292,07	0	Pagamento Fatt. n. FCCEL19-04695 del 21/08/2019 - AGGI SU RUOLI LUGLIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSS	13756881002	13756881002
03/09/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	146,18	146,18	0	Pagamento Fatt. n. FCCEL19-05282 del 30/08/2019 - AGGI SU RUOLI AGOSTO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSS	13756881002	13756881002
03/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23	4,15	18,85	Pagamento Fatt. n. 000060/5 del 31/07/2019 - FORNITURA PER U.T.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
03/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	650,41	117,29	533,12	Pagamento Fatt. n. 000059/5 del 31/07/2019 - FORNITURA MATERIALE U.T.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
03/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	485,95	87,63	398,32	Pagamento Fatt. n. 360 del 30/08/2019 - FORNITURA MATERIALE U.T.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO D	10812620010	10812620010
03/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 640/2019 del 08/08/2019 - CANONE ANNUO FORNITURA SOFTWARE SERVIZI CARTOGRAFICI SIT E GM WEB SPORTELLO DIGITALE	TECHNICAL DESIGN	595270042	595270042
05/09/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	321,25	0	321,25	CONGUAGLIO POLIZZA 12423 INFORTUNI	ASSITECA SPA	9743130156	
05/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14641	0	14641	SALDO 50% QUOTA CONSORTILE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SPORTELLO PROSSIMITA' ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	944,49	170,32	774,17	Pagamento Fatt. n. 1930041129 del 31/08/2019, n. 1930037473 del 31/08/2019 GESTIONE IMPIANTI IP AGOSTO 2019	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	27	4,87	22,13	Pagamento Fatt. n. 2190075002 del 26/08/2019 - IT001E04945489 201907 CIMITERO LUGLIO 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	137,62	24,82	112,8	Pagamento Fatt. n. 2190075005 del 26/08/2019 - IT001E049454801 201907 UFFICI LUGLIO 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	52,16	4,74	47,42	Pagamento Fatt. n. 2190074999 del 26/08/2019 - IT001E04945352 201907 S.LA PRIMARIA LUGLIO 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	25,79	4,65	21,14	Pagamento Fatt. n. 2190075003 del 26/08/2019 - IT001E04945638 201907 V. MARTINETTI LUGLIO 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	17,68	3,19	14,49	Pagamento Fatt. n. 2190075004 del 26/08/2019 - IT001E04945772 201907 IP V. CASTELLO LUGLIO 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	2466,9	444,85	2022,05	Pagamento Fatt. n. 2190074997 del 26/08/2019 - IT001E01536862 201907 IP CONCENTRICO E VARIE LUGLIO 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	40,2	7,25	32,95	Pagamento Fatt. n. 2190075001 del 26/08/2019 - IT001E04945406 201907 V. BALMA LUGLIO 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	28,35	5,11	23,24	Pagamento Fatt. n. 2190074998 del 26/08/2019 - IT001E02657321 201907 MAGAZZINO FOSSE LUGLIO 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	73,52	6,68	66,84	Pagamento Fatt. n. 2190075000 del 26/08/2019 - IT001E04945367 201907 S.LA INFANZIA LUGLIO 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	86,61	7,87	78,74	Pagamento Fatt. n. 2190074995 del 26/08/2019 - IT001E00672352 201907 POLIVALENTE LUGLIO 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	130,99	23,62	107,37	Pagamento Fatt. n. 2190074996 del 26/08/2019 - IT001E01280712 201907 CIPPATO LUGLIO 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2190074994 del 26/08/2019 - IT001E00341279 201907 SEMAFORO LUGLIO 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	119,32	21,52	97,8	Pagamento Fatt. n. 2190074993 del 26/08/2019 - IT001E10192922 201907 IP VIA SUSAS LUGLIO 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,95	0	45,95	Pagamento Fatt. n. 8719270939 del 29/08/2019 - B=033819871927093967 Identificativo Rendiconto 2103242302	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/09/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	369	0	369	CONTRIBUTO MANCATO UTILIZZO TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019. SERVIDIO EMILY E MELISSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	126,14	3,76	122,38	Pagamento Fatt. n. 7X03225395 del 14/08/2019 - 309510880111210129 SBIM 2019 UT	TIM SPA	488410010	488410010
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	83,06	14,98	68,08	Pagamento Fatt. n. 8A00513052 del 06/08/2019 - 891551901220064733300000680812 S.LA PRIMARIA SBIM 2019	TIM SPA	488410010	488410010
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	12,18	2,2	9,98	Pagamento Fatt. n. 8Z00478551 del 06/08/2019 - 891551901611303981400000099871 WEB SEMPLICE UFFICI SBIM 2019	TIM SPA	488410010	488410010
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	239,29	43,15	196,14	Pagamento Fatt. n. 4220319800043848 del 06/08/2019 - 094351909920123628300001961413 SBIM 2019 UFFICI 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	235,26	42,42	192,84	Pagamento Fatt. n. 8A00515995 del 06/08/2019 - 891551901220004966600001928421 SBIM 2019 UFFICI 012249666	TIM SPA	488410010	488410010
05/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	86,71	15,64	71,07	Pagamento Fatt. n. 8A00515278 del 06/08/2019 - 891551901220064027400000710789 SBIM 2019 S.LA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
06/09/2019	U.2.02.01.09.000	BenI immobili	2618,18	412,7	2205,48	Fatt. n. 14/PA del 30/07/2019 - CUP: B17H19000480001 CIG: 7863822733 L.145/2018. Lavori di messa in sicurezza della scalinata posta di fronte all'accesso pedonale del Municipio e del VIARENGO MASSIMILIANO		7676680015	VRNMSM69E20L219B
12/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6	RECUPERO BOLLII GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA TERZO TRIMESTRE 2019	BANCA SELLA SPA	2224410023	
16/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	256,2	46,2	210	Fatt. n. 229 del 06/09/2019 - SPAZIO WEB E HOSTING SITO 2020	NETHICS SAS DI OLLIVIER ELENA A	7989060012	
20/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	24	98	ACCONTO Pagamento Fatt. n. 30/PA del 31/08/2019 - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DO	7215100012	
20/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	82,2	12,82	69,38	SALDO Pagamento Fatt. n. 30/PA del 31/08/2019 - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DO	7215100012	
20/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97	0	97	Pagamento Fatt. n. 00037E del 31/08/2019 - VISITA MEDICA LAVORATORE DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 -	BIOS SRL	970230041	
20/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	454,45	81,95	372,5	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 05/09/2019 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
23/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	0,66	0,66	0	Fatt. n. FE000120190000126533 del 18/09/2019 - FE00012019000000000126533B AGOSTO 2019 V. MARTINETTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
23/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	57,21	9,29	47,92	Fatt. n. FE000120190000128024 del 18/09/2019 - FE00012019000000000128024B AGOSTO 2019 S.LA PRIMARIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
23/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	19,29	2,63	16,66	Pagamento Fatt. n. FE000120190000128026 del 18/09/2019 - FE00012019000000000128026B AGOSTO 2019 POLIVALENTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
23/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	16,58	1,12	15,46	Fatt. n. FE000120190000128025 del 18/09/2019 - FE00012019000000000128025B AGOSTO 2019 S.LA INFANZIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
23/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	97,2	0	97,2	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 2017/2018 E 2018/2019 MANTALUTA DIEGO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/09/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	245	0	245	CONTRIBUTO SOGGIORNO MARINO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 000176/C del 16/09/2019 - LICENZA FIREWALL	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
23/09/2019	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 000180/C del 16/09/2019 - FORNITURA P.C.	SCARATO MAURO SRL	9910030015	