

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Rit	Importo Ne	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5379,13	489,01	4890,12	FATTURA 1988/07 DEL 27.12.2017	ACSEL S.P.A.		8876820013
15/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	434,83	39,53	395,3	FATTURA 1940/07 DEL 18.12.2017	ACSEL S.P.A.		8876820013
15/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2409,18	219,02	2190,16	Fattura 2025/07 del del 29.12.2017	ACSEL SPA		8876820013
15/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	CIG Z0F213C358 FATTURA 56/P	AGRISERVICE S. A. S. DI BIANCO		7215100012
15/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1952	352	1600	FATTURA 61/PA DEL 15.12.2017	BANCA SELLA SPA		2224410023
15/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc	2257,45	0	2257,45	CONTRIBUTO PER IL FINANZIARIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
15/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	1220	220	1000	CIG: ZF01DC7D13 FATTURA 77	IDIALOGOS S.A.S.		9051760016
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,04	18,04	82	CIG ZE021295CE FATTURA 91	EDIL BUSSOLENO S.R.L.		6472200010
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,18	9,29	92,89	FATTURA 10/PA DEL 31.12.2017	GIRARD DANIELE		2931630012
15/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestr	210	0	210	FATTURA 36/2017 DEL 18.12.2017	GRUPPO TORINOPROGETTI SRL		9285080017
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605	0	605	PRATICA 352429/SCO - CONTRI TESORERIA PROVINCIALE DELL			950501007
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,89	4,62	126,27	CODICE 308110880111210166 F.TIM S.P.A.			488410010
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	482,6	87,03	395,57	CIG ZE01E26396 FATTURA 0040	WEX EUROPE SERVICES SRL		8510870960
16/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	509,34	175,35	333,99	CIG Z791E40CCD FATTURA 02_	ROLANDO MARCO		9771300010
16/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	570,96	196,56	374,4	CIG Z2F1E812F0 FATTURA 01_	ROLANDO MARCO		9771300010
16/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	419,62	144,46	275,16	FATTURA 05_2018 DEL 03.01.2018	ROLANDO MARCO		9771300010
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,01	4,33	19,68	REGOLARIZZAZIONE PARTE PRNOVA	AEG SPA		2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,45	4,77	21,68	REGOLARIZZAZIONE PARTE PRNOVA	AEG SPA		2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,09	29,05	132,04	REGOLARIZZAZIONE PARTE PRNOVA	AEG SPA		2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,89	8,08	80,81	REGOLARIZZAZIONE PARTE PRNOVA	AEG SPA		2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1698,47	306,28	1392,19	REGOLARIZZAZIONE PARTE PRNOVA	AEG SPA		2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,02	4,91	49,11	REGOLARIZZAZIONE PARTE PRNOVA	AEG SPA		2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,93	2,27	19,66	REGOLARIZZAZIONE PARTE PRNOVA	AEG SPA		2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,21	5,27	23,94	REGOLARIZZAZIONE PARTE PRNOVA	AEG SPA		2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,98	23,08	104,9	REGOLARIZZAZIONE PARTE PRNOVA	AEG SPA		2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,56	37,97	172,59	REGOLARIZZAZIONE PARTE PRNOVA	AEG SPA		2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,31	3,12	14,19	REGOLARIZZAZIONE PARTE PRNOVA	AEG SPA		2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,17	6,34	28,83	REGOLARIZZAZIONE PARTE PRNOVA	AEG SPA		2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,12	7,92	79,2	REGOLARIZZAZIONE PARTE PRNOVA	AEG SPA		2616630022
28/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	487,8	0	487,8	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - RC A.N.C.I.			80118510870
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,65	6,71	63,94	FATTURA FE0001201800110002	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.I		8547890015
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,71	56,29	371,42	FATTURA FE0001201800110001	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.I		8547890015
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,31	6,69	44,62	FATTURA FE0001201800110001	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.I		8547890015
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,86	12,66	87,2	FATTURA FE0001201800110001	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.I		8547890015
28/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	734,32	43,44	690,88	FATTURA 11-2017-VENDITE DEL ALA BRUNA			8009880017
28/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	605,21	34,83	570,38	FATTURA 12-2017-VENDITE DEL ALA BRUNA			8009880017
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,28	137,28	624	FATTURA 6/3929/2017 DEL 30.1.2017	ALMA S.P.A.		572290047
28/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	257,72	44,23	213,49	FATTURA 93 DEL 30.12.2017	VE AVAL SRL		3429970043
28/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3186,4	574,6	2611,8	FATTURA 14-2017-PA DEL 29.12.2017	CASTELLI GIOVANNI		9884570012
28/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	16,5	75	FATTURA 635 DEL 29.12.2017	VICIMIT SERVICE SNC		10845740017
28/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380	FATTURA 7-2017-1 DEL 19.12.2017	DI.MA. SNC DI ALBERTI FRANCO		6126980017
28/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	393,45	70,95	322,5	fornitura 31-2017-FE del 14.12.2017	EDIL GIAVENO S.R.L.		10766980014
28/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,69	80,19	364,5	fattura 38-2017-FE del 19.12.2017	EDIL GIAVENO S.R.L.		10766980014
28/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	683,2	123,2	560	FATTURA 29-2017-FE DEL 14.12.2017	EDIL GIAVENO S.R.L.		10766980014
28/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,69	80,19	364,5	FATTURA 30-2017-FE DEL 14.12.2017	EDIL GIAVENO S.R.L.		10766980014
28/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	683,2	123,2	560	FATTURA 37-2017-FE DEL 19.12.2017	EDIL GIAVENO S.R.L.		10766980014
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	897,91	161,92	735,99	CIG ZD41D25044 FATTURA 173C	ENEL SOLE S.R.L.		5999811002
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,19	6,53	29,66	CIG ZD41D25044 FATTURA 173C	ENEL SOLE S.R.L.		5999811002
28/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	646,6	116,6	530	Fattura 1/P DEL 29.12.2017	SEFNETHICS SAS DI OLLIVIER ELEN		7989060012
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,54	52,93	240,61	IT001E01280712 DICEMBRE_2017	NOVA AEG SPA		2616630022
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,54	4,79	21,75	IT001E04945489 DICEMBRE_2017	NOVA AEG SPA		2616630022
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,24	7,84	78,4	IT001E04945367 DICEMBRE_2017	NOVA AEG SPA		2616630022
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,51	5,68	25,83	IT001E04945638 DICEMBRE_2017	NOVA AEG SPA		2616630022
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,36	6,49	64,87	IT001E04945352 DICEMBRE_2017	NOVA AEG SPA		2616630022
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,89	4,85	22,04	IT001E02657321 DICEMBRE_2017	NOVA AEG SPA		2616630022
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,55	8,96	89,59	IT001E00672352 DICEMBRE_2017	NOVA AEG SPA		2616630022
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,3	30,89	140,41	IT001E10192922 DICEMBRE_2017	NOVA AEG SPA		2616630022
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,84	27,74	126,1	IT001E04945801 DICEMBRE_2017	NOVA AEG SPA		2616630022
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,46	5,85	26,61	IT001E04945406 DICEMBRE_2017	NOVA AEG SPA		2616630022
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,34	3,13	14,21	IT001E00341279 DICEMBRE_2017	NOVA AEG SPA		2616630022
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1755,96	316,65	1439,31	IT001E01536862 DICEMBRE_2017	NOVA AEG SPA		2616630022
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,59	2,27	10,32	IT001E04945772 DICEMBRE_2017	NOVA AEG SPA		2616630022
28/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	65,85	0	65,85	B=028718871800585368 Fattura i	POSTE ITALIANE SPA		97103880585
28/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324,52	58,52	266	FATTURA 5/C DEL 08.01.2018	F SCARATO MAURO SRL		9910030015
28/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	FATTURA 278/C DEL 29.12.2017	SCARATO MAURO SRL		9910030015
28/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1403	253	1150	FATTURA 279/C DEL 29.12.2017	SCARATO MAURO SRL		9910030015
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,29	0,75	7,54	FATT. 1700012675 DEL 30.12.2017	SOCIETA' METROPOLITANA ACC		7937540016

28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,97	2,18	21,79 FATT. 1700012671 DEL 30.12.20 SOCIETA' METROPOLITANA ACC	7937540016	7937540016
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,39	6,58	65,81 FATT. 1700012672 DEL 30.12.20 SOCIETA' METROPOLITANA ACC	7937540016	7937540016
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,54	4,41	44,13 FATT. 1700012673 DEL 30.12.20 SOCIETA' METROPOLITANA ACC	7937540016	7937540016
28/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,29	0,75	7,54 FATT. 1700012674 DEL 30.12.20 SOCIETA' METROPOLITANA ACC	7937540016	7937540016
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1299,66	273,48	1026,18 ACCONTO FATTURA 34 DEL 30. LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	851,53	140,4	711,13 ACCONTO FATTURA 34 DEL 30. LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1299,4	92	1207,4 SALDO FATTURA 34 DEL 30.12.;LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,28	14,66	66,62 CODICE 89151180122006473330 TIM SPA	488410010	488410010
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,31	15,02	68,29 CODICE 89151180122006402740 TIM SPA	488410010	488410010
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,64	42,49	193,15 CODICE 09431180992012362830 TIM SPA	488410010	488410010
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98 CODICE 89151180161130398140 TIM SPA	488410010	488410010
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	865,15	156,87	708,28 CODICE 89151180122000496660 TIM SPA	488410010	488410010
06/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5439,49	494,5	4944,99 FATTURA 121/07 DEL 31.01.2018 ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3414,54	310,41	3104,13 FATTURA 162/07 DEL 31.01.2018 ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2308,79	209,89	2098,9 FATTURA 199/07 DEL 31.01.2018 ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	928,93	213,2	715,73 FATTURA 84/07 DEL 25.01.2018 ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60	0	60 GARE N. 5670796 E N. 3645466 (AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	97163520584	97584460584
06/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,2	2,2	10 ACCONTO FATTURA 33 DEL 25. CAF CGN SPA	1507330932	
06/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60 SALDO FATTURA 33 DEL 25.01.;CAF CGN SPA	1507330932	
06/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc	16,26	0	16,26 IMPORTO TEFA VERSAMENTO I Soggetto tutelato dalla Privacy ai s: Soggetto tutelato dalla Privacy i Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	957,32	172,63	784,69 CUP B17H16000460004 FATTUR DI PIETRANTONIO & C. COSTRU.	4918900012	
06/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3443,74	0	3443,74 FATTURA 19899407 DEL 30.01.2.E.N.I. S.P.A. DIVISIONE GAS & F	905811006	484960588
06/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,83	5,38	24,45 FATTURA 9 DEL 31.01.2018 FOREDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
06/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,19	6,53	29,66 FATTURA 1830001468 DEL 31.01. ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
06/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	897,91	161,92	735,99 FATTURA 1830001470 DEL 31.01. ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
06/02/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1750	0	1750 ACCONTO CONTRIBUTO TRASF Soggetto tutelato dalla Privacy ai s: Soggetto tutelato dalla Privacy i Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	701,5	126,5	575 FATTURA 1/PA DEL 31.01.2018 F.R.T. SERVICE SAS	9975390015	
06/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	429,44	77,44	352 FATTURA 2/PA DEL 01.02.2018 F.R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
06/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800 FATTURA 14-2017-PA DEL 31.12 STUDIO LEONARDO SRL	2708680042	2708680042
06/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,17	34,11	155,06 FATTURA 30633 DEL 31.01.2018 WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
09/02/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	430	0	430 ACCONTO CONTRIBUTO PER A Soggetto tutelato dalla Privacy ai s: Soggetto tutelato dalla Privacy i Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pr	150	0	150 CONTRIBUTO PER SPETTACOL Soggetto tutelato dalla Privacy ai s: Soggetto tutelato dalla Privacy i Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	676	0	676 FATTURA 1-2018-E DELL' 11.01.;BIANCO DOLINO FEDERICA	10673770011	BNCFRC90L67L013X
12/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,44	12,59	125,85 FATTURA 1/PA DEL 31.01.2018 F GIRARD DANIELE	2931630012	
12/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,47	25,51	115,96 FATTURA 2/PA DEL 31.01.2018 F LA FERRAMENTA DI SAN GIORIC	10812620010	10812620010
12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	935,65	196,88	738,77 ACCONTO FATTURA 3 DEL 31.0 LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,67	68,25	563,42 ACCONTO FATTURA 3 DEL 31.0 LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	951,56	102,81	848,75 SALDO FATTURA 3 DEL 31.01.2 LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/02/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	936	0	936 FATTURA 4-2017-PA DEL 31.12.;MAFFEO OSCAR	2446550028	MFFSCRR77L31A859W
12/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,5	7,03	142,47 FATTURA 9/PA DEL 29.12.2017 - SECCI GIULIANA	5935020015	
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	669,07	37,95	631,12 FATTURA 1-2018-VENDITE DEL ALA BRUNA	8009880017	
20/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,5	0	1,5 SPESE BOLL SU MANDATO 121BANCA SELLA SPA	2224410023	
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2281,4	207,4	2074 FATTURA 17/PA DEL 31.01.2018 CA.NOVA S.P.A.	4915230017	4915230017
20/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc	48,63	0	48,63 SAN GIORIO RIMBORSO LIBRI E Soggetto tutelato dalla Privacy ai s: Soggetto tutelato dalla Privacy i Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	332	0	332 FATTURA 1/PA DEL 07.02.2018 F PRISMA DI PRAGLIA BARBARA	11460270017	PRGBBR71R56L219H
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92	9,31	82,69 FATTURA 1/PA DEL 31.01.2018 - SECCI GIULIANA	5935020015	
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,47	4,4	40,07 FE000120180000000011000309B ACEA PINEROLESE ENERGIA S.I	8547890015	8547890015
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,97	50,16	257,81 FE000120180000000011000536B ACEA PINEROLESE ENERGIA S.I	8547890015	8547890015
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,36	3,56	33,8 FE000120180000000011000535B ACEA PINEROLESE ENERGIA S.I	8547890015	8547890015
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,36	15,33	111,03 FE000120180000000011000534B ACEA PINEROLESE ENERGIA S.I	8547890015	8547890015
01/03/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni com	536	0	536 IVA A DEBITO saldo 2017 TESORERIA DELLO STATO DI TC	950501007	
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,69	4,45	20,24 IT001E02657321 GENNAIO_2018NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,81	26,29	119,52 IT001E04945801 GENNAIO_2018NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,04	5,24	23,8 IT001E04945406 GENNAIO_2018NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,27	5,28	23,99 IT001E04945638 GENNAIO_2018NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,85	52,81	240,04 IT001E01280712 GENNAIO_2018NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,52	10,23	102,29 IT001E00672352 GENNAIO_2018NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,47	8,32	83,15 IT001E04945367 GENNAIO_2018NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,86	7,35	73,51 IT001E04945352 GENNAIO_2018NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2109,97	380,49	1729,48 IT001E01536862 GENNAIO_2018NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,02	34,81	158,21 IT001E10192922 GENNAIO_2018NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,13	2,73	12,4 IT001E04945772 GENNAIO_2018NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,31	4,2	19,11 IT001E04945489 GENNAIO_2018NOVA AEG SPA	2616630022	
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,64	3,18	14,46 IT001E00341279 GENNAIO_2018NOVA AEG SPA	2616630022	
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETI AMBROSIA ELENA		MBRLNE95B41L013I
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETI BAR MONICA		BRAMNC82P58L219I
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETI FAVRO DANILLO		FVRDNL71M02H355T
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETI GENTILE AGATA		GNTGTA61R42H168X

06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETI	NARCISO GIANLUCA			NRCGLC95H28L219A
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETI	TONCO NADIA			TNCNDA57S63L013N
12/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,4	92,4	420 Fattura 6-2018-FE del	28.02.2018	EDIL GIAVENO S.R.L.	10766980014	
12/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,37	78,87	358,5 FATTURA 7-2018-FE DEL	28.02.2018	EDIL GIAVENO S.R.L.	10766980014	
12/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	683,2	123,2	560 FATTURA 8-2018-FE DEL	28.02.2018	EDIL GIAVENO S.R.L.	10766980014	
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,19	6,53	29,66 FATTURA 1830006577 DEL	28.02.2018	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	897,91	161,92	735,99 FATTURA 1830006578 DEL	28.02.2018	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
12/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,1	35,9	163,2 FATTURA 7 DEL	14.02.2018	FORESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
12/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476,45	85,92	390,53 FATTURA 4/PA DEL	28.02.2018	- LA FERRAMENTA DI SAN GIORIC	10812620010	10812620010
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1402,38	292,79	1109,59 ACCONTO FATTURA 7 DEL	28.02.2018	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	991,89	105,71	886,18 ACCONTO FATTURA 7 DEL	28.02.2018	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1502,96	161,53	1341,43 SALDO FATTURA 7 DEL	28.02.2018	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250 FATTURA 2-2018-1 DEL	7.2.2018	PARISIO CORRADO	8247190013	
12/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350 fattura 1-2018-1 del	7.2.2018	LAV POGNANT GROS FRANCO	6844620010	
12/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,96	0	27,96 B=030718871806718002	Fattura I	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228,75	41,25	187,5 FATTURA 212/11/1 DEL	28.02.2018	SINTECOP GHI SRL	11543670019	11543670019
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,72	0,07	0,65 FATTURA 1800002557-PA DEL	1	SOCIETA' METROPOLITANA ACC	7937540016	7937540016
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6,16	0,56	5,6 FATTURA 1800002555-PA DEL	1	SOCIETA' METROPOLITANA ACC	7937540016	7937540016
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,08	0,19	1,89 FATTURA 1800002554-PA DEL	1	SOCIETA' METROPOLITANA ACC	7937540016	7937540016
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,72	0,07	0,65 FATTURA 1800002558-PA DEL	1	SOCIETA' METROPOLITANA ACC	7937540016	7937540016
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,11	0,37	3,74 FATTURA 1800002556-PA DEL	1	SOCIETA' METROPOLITANA ACC	7937540016	7937540016
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	128,05	4,11	123,94 308210880111210170	FATTURA	TIM S.P.A.	488410010	488410010
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,01	0	0,01 CODICE 89152180122000496660	TIM S.P.A.		488410010	488410010
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	78,91	14,23	64,68 CODICE 09432180992012362830	TIM S.P.A.		488410010	488410010
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,42	2,24	10,18 CODICE 89152180122006402740	TIM S.P.A.		488410010	488410010
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,83	1,05	4,78 CODICE 89152180122006473330	TIM S.P.A.		488410010	488410010
12/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,35	15,39	69,96 Fattura 63528 del	28.02.2018.	For WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,59	5,9	55,69 FE000120180000000011000755B	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.I		8547890015	8547890015
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	366,81	66,15	300,66 FE000120180000000011000756B	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.I		8547890015	8547890015
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,08	10,49	62,59 FE000120180000000011000754B	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.I		8547890015	8547890015
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,75	6,1	57,65 FE000120180000000011000571B	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.I		8547890015	8547890015
21/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2671,86	242,9	2428,96 FATTURA 298/07 DEL	28.02.2018	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
21/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5439,49	494,5	4944,99 FATTURA 259/07 DEL	28.02.2018	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
21/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	0	610 FATTURA 38/E DEL	15.03.2018	#BIOS SRL	970230041	
21/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	345,11	62,23	282,88 FATTURA 19 DEL	28.02.2018	FO EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,35	11,67	116,68 FATTURA 2/PA DEL	28.02.2018	- GIRARD DANIELE	2931630012	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	128,76	23,22	105,54 IT001E04945801 FEBBRAIO_201	NOVA AEG SPA		2616630022	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	123,86	11,26	112,6 IT001E00672352 FEBBRAIO_201	NOVA AEG SPA		2616630022	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	28,84	5,2	23,64 IT001E04945638 FEBBRAIO_201	NOVA AEG SPA		2616630022	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	82,69	7,52	75,17 IT001E04945367 FEBBRAIO_201	NOVA AEG SPA		2616630022	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	254,46	45,89	208,57 IT001E01280712 FEBBRAIO_201	NOVA AEG SPA		2616630022	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	154,77	27,91	126,86 IT001E10192922 FEBBRAIO_201	NOVA AEG SPA		2616630022	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,73	2,66	12,07 IT001E00341279 FEBBRAIO_201	NOVA AEG SPA		2616630022	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,5	4,24	19,26 IT001E04945489 FEBBRAIO_201	NOVA AEG SPA		2616630022	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	54,97	5	49,97 IT001E04945352 FEBBRAIO_201	NOVA AEG SPA		2616630022	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	28,88	5,21	23,67 IT001E04945406 FEBBRAIO_201	NOVA AEG SPA		2616630022	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,39	4,4	19,99 IT001E02657321 FEBBRAIO_201	NOVA AEG SPA		2616630022	
21/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1107,76	199,76	908 FATTURA 5/PA DEL	09.03.2018	I.R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,55	10,19	94,36 FATTURA 2/PA DEL	28.02.2018	f SECCI GIULIANA	5935020015	
28/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	154	0	154 COMUNE SAN GIORIO DI SUSÀ	A.N.U.T.E.L.		99330670797	99330670797
28/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc	14888,5	0	14888,5 SAN GIORIO DI SUSÀ ACCONTC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc	458	0	458 SAN GIORIO DI SUSÀ QUOTA E'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	405,6	15,6	390 FATTURA 05629 DEL	21.03.2018	GASPARI S.R.L.	89070403	
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,71	2,47	11,24 IT001E04945772 FEBBRAIO_201	NOVA AEG SPA		2616630022	
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1904,87	343,5	1561,37 IT001E01536862 FEBBRAIO_201	NOVA AEG SPA		2616630022	
30/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,07	33,01	528,06 FATTURA 2-2018-VENDITE DEL	ALA BRUNA		8009880017	
30/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc	1668,35	0	1668,35 RIMBORSO RIDUZIONE FONDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc	12852,24	0	12852,24 RIPARTO SPESE SEGRETARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc	45,46	0	45,46 SAN GIORIO DI SUSÀ DIRITTO A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600 FATTURA 13/18 DEL	27.03.2018	IGIENCONTROL S.R.L.	5585450017	
30/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,81	0	23,81 B=028718871810272332	Fattura I	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585