

Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
1883,6	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO CADOS ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato di	Soggetto tut. Privacy D.Lgs. 196/2003
1636,82	IT001E01536862 NOVEMBRE_2018 IT001E01536862 VIA_IP VARIE COMUNE_SNC_10050_SAN GIORIO DI SUSÀ	NOVA AEG SPA	2616630022	
16,62	IT001E04945489 NOVEMBRE_2018 IT001E04945489 STRADA_DEL CIMITERO_SNC_10050_SAN GIORIO DI SUSÀ	NOVA AEG SPA	2616630022	
11,82	IT001E04945772 NOVEMBRE_2018 IT001E04945772 VIA_IP CASTELLO_SNC_10050_SAN GIORIO DI SUSÀ	NOVA AEG SPA	2616630022	
765,65	FATTURE 1830062856 E 1830060373 DEL 31.12.2018 - GESTIONE IMPIANTI IP DICEMBRE 2018	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
104,46	FATTURA 0000010/PA DEL 31.12.2018 FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2018	GIRARD DANIELE	2931630012	
686,29	ACCONTO FATTURA 34 DEL 31.12.2018 - FORNITURA CALORE MESE DI GENNAIO 2019	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
483,29	ACCONTO FATTURA 34 DEL 31.12.2018 - FORNITURA CALORE MESE DI GENNAIO 2019	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
822,69	SALDO FATTURA 34 DEL 31.12.2018 - FORNITURA CALORE MESE DI GENNAIO 2019	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
1041,6	FATTURA 52/1 DEL 31.12.2018 - FORNITURA PASTI PER SCUOLA ELEMENTARE MESE DI DICEMBRE	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
1250	ACCONTO FATTURA 44.2019 DEL 10.01.2019 - SERVIZIO INVENTARIO 2016 E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE AL 01.01.2017	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	
500	SALDO FATTURA 44.2019 DEL 10.01.2019 - SERVIZIO INVENTARIO 2016 E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE AL 01.01.2017	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	
1200	FATTURA 61.2019 DEL 11.01.2019 INVENTARIO E CONTABILITA' PATRIMONIALE 2017	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	
1597,86	FATTURA 0000001/PA DEL 04.01.2019 - INCARICO REVISORE DEL CONTO 2018	MOSSOTTI CHIARA	2002470025	MSSCHR72D60L750V
39,65	FE000120190000000000002648B/VIA MARTINETTI DICEMBRE 2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
37,1	FE000120190000000000002285B/SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
75,67	FE000120190000000000002287B/SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
238,76	FE000120190000000000002288B/POLIVALENTE DICEMBRE 2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
100	ACCONTO FATTURA 6/4098/2018 DEL 31.12.2018 SERVIZI PAGHE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2018	ALMA S.P.A.	572290047	
624	SALDO FATTURA 6/4098/2018 DEL 31.12.2018 SERVIZI PAGHE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2018	ALMA S.P.A.	572290047	
213,49	FATTURA 109_18 DEL 31.12.2018 VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI	AVAL SRL	3429970043	
35,41	FATTURA 000116 DEL 27.12.2018 FORNITURA MATERIALE UT	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
423	FATTURA 000304/C DEL 24.12.2018 FORNITURA TONER	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
9,76	FATTURA 1800028321-PA DEL 20.12.2018 Servizio Idrico periodo 01/07/2018 - 30/11/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
29,29	FATTURA 1800028322-PA DEL 20.12.2018 Servizio Idrico periodo 01/07/2018 - 30/11/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
19,54	FATTURA 1800028323-PA DEL 20.12.2018 Servizio Idrico periodo 01/07/2018 - 30/11/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
3,23	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/11/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
3,23	FATTURA 1800028324-PA DEL 20.12.2018 Servizio Idrico periodo 01/07/2018 - 30/11/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
2450	FATTURA 966/PA/2018 DEL 31.12.2018 FORNITURA SOFTWARE SERVIZI CARTOGRAFICI SIT E GM WEB SPORTELLO DIGITALE ACCONTO 50%	TECHNICAL DESIGN	595270042	595270042
385,45	FATTURA 000012-2018 VENDITE DEL 31.12.2018 FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2018	ALA BRUNA	8009880017	
330	FATTURA 23 DEL 18.01.2019 ASSISTENZA MANUTENZIONE SITO WEB 2019	NETHICS SAS DI OLLIVIER ELENA ALICE & C.	7989060012	
162,49	B=041219871901684364 Fattura 8719016843 DEL 28.01.2019 DICEMBRE 2018 relativa all'identificativo Rendiconto 2100646677	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
1500	FATTURA 195.2019 DEL 28.01.2019 SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	
220,76	094311909920123628300002207620 FATTURA 4220319800072007 DEL 06.12.2018 18IM 2019 UFFICI 647170	TIM SPA	488410010	488410010
728,4	891511901220004966600007284003 FATTURA 8A00877836 DEL 06.12.2018 1° BIM 2019 UFFICI 49666	TIM SPA	488410010	488410010
81,66	891511901220064733300000816679 FATTURA 8A00878474 DEL 06.12.2018 PRIMO BIM 19 SCUOLA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
72,57	891511901220064027400000725715 FATTURA 8A00881152 DEL 06.12.2018 PRIMO BIM. 19 S.LA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
9,98	891511901611303981400000099841 FATTURA 8Z00791770 DEL 06.12.2018 PRIMO BIM. 19 NR. AGG. IP	TIM SPA	488410010	488410010
33	FATTURA 1/13 DEL 31.01.2019 FORNITURA MATERIALE LAPIDEO	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
88,72	FATTURA 1/12 DEL 31.01.2019 FORNITURA SABBIA	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
461,88	FATTURA 1/14 DEL 31.01.2019 FORNITURA STABILIZZATO	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
9,97	ACCONTO FATTURA 1/11 DEL 31.01.2019 FORNITURA SABBIA	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
449,1	ACCONTO FATTURA 1/11 DEL 31.01.2019 FORNITURA SABBIA	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
300,85	SALDO FATTURA 1/11 DEL 31.01.2019 FORNITURA SABBIA	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
373,52	FATTURA 1/15 DEL 31.01.2019 FORNITURA SABBIA	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
487,8	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2019	A.N.C.I.		80118510587
1279,09	FATTURA 43/07 DEL 23.01.2019 SERVIZI DA DISCIPLINARE COSTI COMUNICAZIONE 4° TRIM. 2018	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
7761,47	fatture 80/07 e 117/07 del 28.01 e 30.01.19 - raccolta e smaltimento rsu gennaio 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
1,63	SPESA BOLLETTINO POSTALE PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2019 (CASSA)	BANCA SELLA SPA	2224410023	

373,81	FATTURE 1/19 E 2/19 DEL 31.01.2019 FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2019	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIEMMETTO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
500	FATTURA 48 DEL 28.01.2019 - CORSO FORMAZIONE PREVENZIONE CORRUZIONE	DASEIN SRL	6367820013	6367820013
24,75	ACCONTO FATTURA 5/01 DEL 23.01.2019- SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
72,66	ACCONTO FATTURA 5/01 DEL 23.01.2019- SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
136,83	SALDO FATTURA 5/01 DEL 23.01.2019- SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
9,51	ACCONTO FATTURA 3/PA/19/2 DEL 31.01.2019 FORNITURA CALORE GENNAIO EDIFICI COMUNALI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
616,72	ACCONTO FATTURA 3/PA/19/2 DEL 31.01.2019 FORNITURA CALORE GENNAIO EDIFICI COMUNALI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
403,03	FATTURA 3/PA/19/2 DEL 31.01.2019 FORNITURA CALORE GENNAIO EDIFICI COMUNALI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
773,63	ACCONTO FATTURA 3/PA/19/2 DEL 31.01.2019 FORNITURA CALORE GENNAIO EDIFICI COMUNALI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
845,52	ACCONTO FATTURA 3/PA/19/2 DEL 31.01.2019 FORNITURA CALORE GENNAIO EDIFICI COMUNALI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
291,84	SALDO FATTURA 3/PA/19/2 DEL 31.01.2019 FORNITURA CALORE GENNAIO EDIFICI COMUNALI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
158,1	IT001E10192922 Gennaio 2019 IT001E10192922 SEDE DI FORNITURA EE FATTURA 2190001777 DEL 30.01.2019 IP VIA SUSÀ DICEMBRE 18	NOVA AEG SPA	2616630022	
14,97	IT001E00341279 Gennaio 2019 IT001E00341279 SEDE DI FORNITURA EE FATTURA 2190001778 DEL 30.10.2019 SEMAFORO DIC. 18 V. SUSÀ	NOVA AEG SPA	2616630022	
94,17	IT001E00672352 Gennaio 2019 IT001E00672352 SEDE DI FORNITURA EE FATTURA 2190001779 DEL 30.01.2019 C.P. DIC. 18	NOVA AEG SPA	2616630022	
182,87	IT001E01280712 Gennaio 2019 IT001E01280712 SEDE DI FORNITURA EE FATTURA 2190001780 DEL 30.01.2019 CIPPATO DIC. 18	NOVA AEG SPA	2616630022	
1691,4	IT001E01536862 Gennaio 2019 FATTURA 2190001781 DEL 30.01.19 SEDE DI FORNITURA EE IP CONCENTRICO DICEMBRE 18	NOVA AEG SPA	2616630022	
17,62	IT001E02657321 Gennaio 2019 IT001E02657321 SEDE DI FORNITURA EE FATTURA 2190001782 DEL 30.01.2019 MAGAZZINO FOSSE DIC. 18	NOVA AEG SPA	2616630022	
52,32	IT001E04945352 Gennaio 2019 IT001E04945352 SEDE DI FORNITURA EE FATTURA 2190001783 DEL 30.01.2019 S.LA PRIMARIA DIC. 18	NOVA AEG SPA	2616630022	
72,93	IT001E04945367 Gennaio 2019 IT001E04945367 SEDE DI FORNITURA EE FATTURA 2190001784 DEL 30.01.2019 S.LA INF. DIC. 2018	NOVA AEG SPA	2616630022	
22,5	IT001E04945406 Gennaio 2019 IT001E04945406 SEDE DI FORNITURA EE FATTURA 2190001785 DEL 30.01.2019 MAGAZZINO V. BALMA DIC. 2018	NOVA AEG SPA	2616630022	
16,76	IT001E04945489 Gennaio 2019 IT001E04945489 SEDE DI FORNITURA EE FATTURA 2190001786 DEL 30.01.2019 CIMITERO DIC. 18	NOVA AEG SPA	2616630022	
21,43	IT001E04945638 Gennaio 2019 IT001E04945638 SEDE DI FORNITURA EE FATTURA 2190001787 DEL 30.01.2019 V. MARTINETTI DIC. 18	NOVA AEG SPA	2616630022	
12,14	IT001E04945772 Gennaio 2019 IT001E04945772 SEDE DI FORNITURA EE FATTURA 2190001788 DEL 30.01.2019 IP V. CASTELLO DIC. 18	NOVA AEG SPA	2616630022	
105,19	IT001E04945801 Gennaio 2019 IT001E04945801 SEDE DI FORNITURA EE FATTURA 2190001789 DEL 30.01.2019 UFFICI DIC. 18	NOVA AEG SPA	2616630022	
151,27	FATTURA 0000001/PA DEL 31.01.2019 FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2019	GIRARD DANIELE	2931630012	
154	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - ADESIONE TIPO A TESSERA 001466 COMUNE SAN GIORIO DI SUSÀ (TO)	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
0	FATTURA FCCEL 19-00501 DEL 23.01.2019 AGGI SU RUOLI DICEMBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
0	FCCEL19-01057 DEL 31.01.2019 AGGI SU SOMME RISCOSE GENNAIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
714,57	FATTURA 1/001 DEL 31.01.2019 FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2019	ALA BRUNA	8009880017	
1372,5	FATTURA 000014/PA DEL 31.01.2019 TRASPORTO SCOLASTICO PRIMO TRIMESTRE 2019	CA.NOVA S.P.A.	4915230017	4915230017
170,27	COMUNE SAN GIORIO - QUOTA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tut. Privacy D.Lgs. 196/2003	
765,65	FATTURE 1930001513 E 1930003500 DEL 31.01.2019 - GESTIONE IMPIANTI I.P. GENNAIO 2019	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
1750	CONCESSIONE ACCONTO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato di: Soggetto tut. Privacy D.Lgs. 196/2003	
500	FATTURA 2019/817/2 DEL 08.02.2019 - MODULO INTEGRATIVO CONTROLLO GESTIONE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
869	PARCELLA 5 DEL 29.01.2019 FRAZIONAMENTO TERRENO PERTINENZA FABBRICATO FG. 1 MAPPALE 4 SUB. 1	CUK DALIBOR	10309430014	CKUDBR85E08L219L
525	PARCELLA 4 DEL 29.01.2019 REDAZIONE PERIZIA DI STIMA GIURATA IMMOBILE CENSITO AL CATASTO FABBRICATI FG. 1 MAPPALE 4 SUB. 1	CUK DALIBOR	10309430014	CKUDBR85E08L219L
3980	FATTURA 05/2019 DEL 30.01.2019 - SERVIZIO INFERMIERISTICO 2018	MIRISOLA DINA	10950890011	MRSJNI69R59H355M
2875,07	FATTURA 06_2019 DEL 29.01.2019 LIQUIDAZIONE PERCENTUALE MAGGIORI INCASSI IMU / TASI 2018	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
424,32	FATTURA 05_2019 DEL 29.01.2019 SERVIZI GESTIONE IMPOSTE COMUNALI	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
41,14	FE00012019000000000022816B FATTURA FE000120190000022816 DEL 15.02.2019 V. MARTINETTI GENNAIO 19	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
45,11	FE00012019000000000022790B FATTURA FE000120190000022790 DEL 15.02.2019 GENNAIO 2019 S.LA PRIMARIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
52,32	FE00012019000000000022791B FATTURA FE000120190000022791 DEL 15.02.2019 S.LA INFANZIA GENNAIO 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
274,33	FE00012019000000000022792B FATTURA FE000120190000022792 DEL 15.02.2019 POLIVALENTE GENNAIO 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
1464	FATTURA 4 DEL 31.01.2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2019	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
640,21	SOMMA NON UTILIZZATA CONTRIBUTO BANDO REGIONALE AMIANTO	C.A.D.O.S. CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE	5616350012	86000970011
4526,12	FATTURA 19899807 DEL 12.02.2019 - FORNITURA BUONI CARBURANTE	E.N.I. S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	905811006	484960588
129,21	FATTURA 11 DEL 31.01.2019 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	10812620010
2605,25	FATTURA 4/PA DEL 18.02.2019 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
300	FATTURA 2019/940/2 DEL 14.02.2019 SISTEMA INTERSCAMBIO SOFTWARE SISCOM E GISMASTER	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
4200	FATTURA 2019/932/2 del 14.02.2019 FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO - INSTALLAZIONE E FORMAZIONE AL PERSONALE ANNO 2018	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

746 ACCONTO FATTURA 19-2018-PA DEL 31.12.2018 - INCARICO RSPP 2018	STUDIO LEONARDO SRL	2708680042	2708680042
54 SALDO FATTURA 19-2018-PA DEL 31.12.2018 - INCARICO RSPP 2018	STUDIO LEONARDO SRL	2708680042	2708680042
330 FATTPA 3_19 DEL 28.02.2019 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNO CON DISABILITA' DICEMBRE/GENNAIO 2019	AREA 361 Soc. Coop. Sociale	11126860011	11126860011
180 FATTPA 4_19 DEL 01.03.2019 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNO CON DISABILITA' FEBBRAIO 2019	AREA 361 Soc. Coop. Sociale	11126860011	11126860011
209,98 FATTURA FPA 3/19 DEL 03.03.2019 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2019	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
520 PARCELLA 1 DEL 04.03.2019 REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE X REALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO MUSEO RINA € BELLONE MASSIMO			BLLMSM72D15A518U
1224,27 Fattura 264/07 del 20.02.2019 dedotto N.C. 302/07 DEL 20.02.2019 - SMALTIMENTO RSU CONGUAGLIO 2018	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
786,64 FATTURA 165/07 DEL 13.02.2019 SALDO GESTIONE ECOCENTRI 2018	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
113,44 FATTURA 227/07 DEL 20.02.2019 CONSEGNA CASSONETTI GENNAIO 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
4986,54 FATTURA 336/07 DEL 26.02.2019 CANONE RACCOLTA RIFIUTI FEBBRAIO 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
2342,31 FATTURA 373/07 DEL 28.02.2019 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
624,96 FATTURA 2/001 DEL 28.02.2019 FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2019	ALA BRUNA	8009880017	
610 FATTURA 00011E DEL 28.02.2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA e NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, PER IL TRIENNI BIOS SRL		970230041	
735,99 fattura 1930009043 del 28.02.2019 impianti ip febbraio 2019	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
275 FATTURA 9 DEL 02.03.2019 RIPARAZIONE PORTA FINESTRA E PORTA SCUOLA INFANZIA	FALEGNAMERIA GOITRE VITTORIO E C. S.N.C.	6322230019	
133,49 FATTURA 0000002/PA DEL 28.02.2019 FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2019	GIRARD DANIELE	2931630012	
130,49 FATTURA 51 DEL 28.02.2019 FORNITURA PER UFFICIO TECNICO	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	10812620010
849,08 ACCONTO FATTURA 5/PA/19/2 DEL 28.02.2019 - FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2019	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
600,21 ACCONTO FATTURA 5/PA/19/2 DEL 28.02.2019 - FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2019	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
894,13 SALDO FATTURA 5/PA/19/2 DEL 28.02.2019 - FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2019	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
118,33 FATTURA 2040/190005635 DEL 15.03.2019 FORNITURA PER UFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406
28,13 IT001E04945406 201901 FATTURA 2190015627 DEL 25.02.2019 MAG. V. BALMA GENNAIO 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
229,78 IT001E01280712 201901 FATTURA 2190015622 DEL 25.02.2019 CIPPATO GENNAIO 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
26,62 IT001E04945638 201901 FATTURA 2190015629 DEL 25.02.2019 V. MARTINETTI GENNAIO 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
22,14 IT001E02657321 201901 FATTURA 2190015624 DEL 25.02.2019 MAG. FOSSE GENNAIO 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
137,18 IT001E04945801 201901 FATTURA 2190015631 DEL 25.02.2019 UFFICI GENNAIO 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
115,76 IT001E00672352 201901 fattura 2190015621 DEL 25.02.2019 CP GENNAIO 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
97,22 IT001E04945367 201901 FATTURA 2190015626 DEL 25.02.2019 SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
60,39 IT001E04945352 201901 FATTURA 2190015625 DEL 25.02.2019 SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
17,66 IT001E00341279 201901 FATTURA 2190015620 DEL 25.02.2019 SEMAFORO GENNAIO 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
1989,78 IT001E01536862 201901 FATTURA 2190015623 DEL 25.02.2019 IP GENNAIO 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
180,09 IT001E10192922 201901 FATTURA 2190015619 DEL 25.02.2019 IP VIA SUSA GENNAIO 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
14,26 IT001E04945772 201901 FATTURA 2190015630 DEL 25.02.2019 IP V. CASTELLO GENNAIO 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
21,14 IT001E04945489 201901 FATTURA 2190015628 DEL 25.02.2019 CIMITERO GENNAIO 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
50 FATTPA 1_19 DEL 28.02.2019 - SERVIZI PER COMUNE	PERISCOPIO S.N.C.	9946130011	
55,61 B=032319871905923463 Fattura 8719059234 DEL 26.02.2019 Rendiconto 2100991211 gennaio 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
1195,2 FATTURA 14 DEL 28.02.2019 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2019	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
570 FATTURA 000038/C DEL 11.03.2019 FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
2450 FATTURA 58/2019 DEL 26.02.2019 FORNITURA SOFTWARE SERVIZI CARTOGRAFICI SIT E GM WEB SPORTELLO DIGITALE	TECHNICAL DESIGN	595270042	595270042
193,03 89152190122000496600001930366 FATTURA 8A00067519 DEL 06.02.2019 UFFICI 012249666 2BIM 2019	TIM SPA	488410010	488410010
192,96 094321909920123628300001929612 FATTURA 4220319800005117 DEL 06.02.2019 - UFFICI 0122647170 2BIM 2019	TIM SPA	488410010	488410010
9,98 891521901611303981400000099800 FATTURA 8Z00058515 DEL 06.02.2019 NR. AGG. IP 2BIM 2019	TIM SPA	488410010	488410010
70,43 891521901220064027400000704351 FATTURA 8A00068014 DEL 06.02.2019 S.LA INFANZIA 2BIM 2019	TIM SPA	488410010	488410010
74,14 89152190122064733300000741462 FATTURA 8A00066561 DEL 06.02.2019 S.LA PRIMARIA 2BIM 2019	TIM SPA	488410010	488410010
122,02 309210880111210117 fattura 7x00738929 del 14.02.2019 2BIM 2019	TIM SPA	488410010	488410010
828,56 RIPARTO SPESE SPORTELLO UNICO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato di:	Soggetto tut. Privacy D.Lgs. 196/2003
85,57 FE000120190000000000032654B FATTURA DEL 19.03.2019 VIA MARTINETTI FEBBRAIO 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
38,27 FE000120190000000000032046B FATTURA DEL 19.03.2019 S.LA PRIMARIA FEBBRAIO 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
62,41 FE000120190000000000032048B FATTURA DEL 19.03.2019 S.LA INFANZIA FEBBRAIO 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
258,35 FE000120190000000000032049B FATTURA DEL 19.03.2019 POLIVALENTE FEBBRAIO 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015

0 FCEL 19-01588 DEL 01.03.2019 AGGIO SU RUOLI FEBBRAIO 2019

581,6 SAN GIORIO SALDO QUOTA S.E.C. 2018

14641 ACCONTO 50% QUOTA CONSORTILE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SPORTELLI PROSSIMITA' ANNO 2019.

448 QUOTA INFANZIA ILLEGITTIMA ANNO 2019.

25,18 SPESE BOLLII: 6,00, SPESE TESORERIA ARRETRATE: 16,68 + 2,50

841 IVA A DEBITO 2018 SALDO

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

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

BANCA SELLA SPA

TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)

13756881002

Soggetto tutelato di: Soggetto tut. Privacy D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato di: Soggetto tut. Privacy D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato di: Soggetto tut. Privacy D.Lgs. 196/2003

2224410023

950501007

13756881002