

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/10/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri	195,3	0	195,3	Quota interessi mutuo	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO	348170101	
06/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	80399,54	14498,28	65901,26	Pagamento Fatt. n. 18/PA del	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI	8947520014	
06/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	PAGAMENTO NOTA DEBITO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
06/10/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	179	32,28	146,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_21	OBERTO SNC	705190015	705190015
06/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,64	27,89	126,75	Pagamento Fatt. n. 1074/P/21 -	PIXARTPRINTING S.P.A.	4061550275	
06/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,62	0	4,62	Spese gestione conto incassi	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
06/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 14/001 del	ZAMPANO ASSOCIAZIONE	1571520053	92061870058
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,3	2,19	17,11	Pagamento Fatt. F1-21-00128436 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,78	1,76	8,02	Pagamento ft. F1-21-00128438 - F1-	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,38	9,99	45,39	Pagamento n. F1-21-00128730 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,91	17,84	81,07	Pagamento Fatt. n. F1-21-00128437	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,49	11,79	57,7	Pagamento Fatt. F1-21-00128642 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	309,69	0	309,69	Prot.n.2020-ADERISC-4569971-	AGENZIA DELLE ENTRATE -	13756881002	13756881002
11/10/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	2189,99	0	2189,99	Contributo per ristoro all'impresa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
11/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42495,2	0	42495,2	Raccolta, trasporto e	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
11/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	LIQUIDAZIONE CANONI DI	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI	5984730019	85001830018
11/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CANONI DI	PAIRONE DANILO		PRNDNL58P07 B171T
11/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	234,65	0	234,65	LIQUIDAZIONE CANONI DI	PARROCCHIA DI SAN	94513180011	

11/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,72	0	146,72	LIQUIDAZIONE CANONI DI	PARROCCHIA SANTA MARIA	94513910011	
11/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	Attribuzione contributi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,8	0	6,8	N.2 Distinte Sepa del 7.10.2021 - n.1	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
12/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793	143	650	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00219	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
12/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1392,52	251,11	1141,41	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00212	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
12/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4109,81	741,11	3368,7	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00212	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
12/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2783,31	501,91	2281,4	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00212	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
12/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,94	46,15	209,79	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00212	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
12/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,96	28,85	131,11	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00212	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
12/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,07	42,39	192,68	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00212	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
12/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00031849/21	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
12/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7840,16	1413,8	6426,36	Pagamento Fatt. n. SF00031375 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
12/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1020,06	183,94	836,12	Pagamento Fatt. n. SF00031379 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
12/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 1822/21 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
12/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 1821 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
12/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	8193,28	1477,48	6715,8	Pagamento Fatt. n. 2/PA del	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
12/10/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1049,2	189,2	860	Pagamento Fatt. n. 5/ PA del	ROLFO LUIGI DI ROLANDO FRANCA	11659280017	RLNFNC58E52 G674N
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64	0	64	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,75	0	5,75	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R

15/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,4	0	5,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,2	0	13,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,5	0	47,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,3	0	27,3	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	60	0	60	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8	0	8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,4	0	38,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2	0	2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68	0	68	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175	0	175	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46	0	46	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	272,5	0	272,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	14	0	14	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,75	0	27,75	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T6 2G674R
15/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,18	0	9,18	Commissioni Pos operazioni mese	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
18/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27 G674P
18/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	20000	800	19200	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10118,25	1594,93	8523,32	Pagamento Fatt. n. 00204 del	S.I.A. PROFESSIONISTI	6452520015	6452520015
18/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2885,4	454,82	2430,58	Pagamento Fatt. n. 2021 104 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018	8462870018

19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,6	0	34,6	Servizio assistenza in mensa a.s.	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
20/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	3202,54	0	3202,54	Pagamento Fatt. n. 2 del	A.S.D. BRICHERASIO -	7981130011	94502670014
20/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1878 del	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
20/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	1760	160	1600	Pagamento Fatt. n. 31/01 del	ARTEMIDE - SOCIETA'	7317800014	7317800014
20/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	152	0	152	PAGAMENTO NOTA DEBITO N.1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 126/PA del	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
20/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,35	47,85	217,5	Pagamento Fatt. n. 54P/2021 del	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
20/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	82	0	82	PAGAMENTO NOTA DEBITO N.7	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900	0	900	Pagamento Fatt. n. 2136000367/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	183,61	33,11	150,5	Pagamento Fatt. n. 516 del	OURVISION S.R.L.	14792221005	14792221005
20/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento Fatt. n. FATTPA 114_21	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29 L219E
28/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,3	9,97	45,33	Pagamento Fatt. n. 2021140003505	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/10/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4864,24	877,16	3987,08	Pagamento Fatt. n. 2021120005029	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/10/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	624,95	112,7	512,25	Pagamento Fatt. n. 2021120005030	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1465,5	264,27	1201,23	Pagamento Fatt. n. 6 / 2379 / 2021	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	19,67	19,67	0	Pagamento Fatt. n. 2021/27/4/FE	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	4,33	4,33	0	UTILIZZO LOCALI EX SCUOLA	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
28/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	693,44	693,44	0	Pagamento Fatt. n. 2021/26/4/FE	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
28/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	152,56	152,56	0	Pagamento Fatt. n. 2021/26/4/FE	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019

28/10/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	85	0	85	Pagamento Fatt. n. 42/00 del	ENTI FORM - CONSORZIO	2931490045	2931490045
28/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1863,83	336,1	1527,73	Pagamento Fatt. n. 00351/12 del	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
28/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	209,54	0	209,54	Pagamento Fatt. n. 1021253727 del	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
28/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19	0	19	Pagamento Fatt. n. 1021253181 del	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
28/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	84,22	15,19	69,03	Pagamento Fatt. n. 294/21/2 del	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
29/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,75	0	81,75	Rimborso spese per cedole librerie	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
29/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	329	0	329	Liquidazione compartecipazion	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	296,1	0	296,1	Liquidazione spesa per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6599,46	0	6599,46	CONGUAGLIO SERVIZI DI IGIENE	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
29/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21224,38	0	21224,38	CONGUAGLIO SERVIZI DI IGIENE	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3	0	3	Servizio assistenza in mensa a.s.	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
02/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14 B171F
05/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00246	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
05/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2824,36	256,76	2567,6	Pagamento Fatt. n. 276/P del	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
05/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	649,04	117,04	532	Pagamento Fatt. n. 277/P del	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
05/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 686 del	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO	10845740017	10845740017
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,9	57,87	263,03	Pagamento Fatt. n. EG21-14578E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,85	27,38	124,47	Pagamento Fatture EG21-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,33	27,47	124,86	Pagamento Fatt. n. EG21-14590E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,26	29,26	133	Pagamento Fatt. n. EG21-14584E	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,79	5,37	24,42	Pagamento Fatt. n. EG21-14588E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,81	14,57	66,24	Pagamento Fatt. n. EG21-14585E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,06	31,75	144,31	Pagamento Fatt. n. EG21-14582E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,67	39,43	179,24	Pagamento Fatt. n. EG21-14579E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2531,83	456,56	2075,27	Pagamento Fatt. n. EG21-14577E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,47	20,82	94,65	Pagamento Fatt. n. EG21-14592E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,66	7,51	34,15	Pagamento Fatt. n. EG21-14581E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,53	10,73	48,8	Pagamento Fatt. n. EG21-14580E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,65	61,25	278,4	Pagamento Fatt. n. EG21-14583E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,23	5,63	25,6	Pagamento Fatt. n. EG21-14583E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,52	3,52	16	Pagamento Fatt. n. EG21-14583E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
05/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 22 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
05/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	176	176	0	Pagamento Fatt. n. 22 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
05/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2623	473	2150	Pagamento Fatt. n. 24 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
05/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3477	627	2850	Pagamento Fatt. n. 23 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
05/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 18 PA del	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
05/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 17 PA del	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	597,31	107,71	489,6	Pagamento Fatt. n. 58/001 del	GODINO EDOARDO	9655320019	GDNDRD70C1 OG674J

05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	530	0	530	PAGAMENTO NOTA DEBITO N. 6	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1050,02	50	1000,02	Pagamento Fatt. n. 452 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
05/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	451,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. 1850 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
05/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 1837 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	870	0	870	Pagamento Fatt. n. 2136000445 del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento Fatt. n. FATTPA 134_21	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29 L219E
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 1/PA del	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E 758D
05/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,47	0	145,47	Pagamento Fatt. n. 1021275818 del	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
05/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	135,73	24,48	111,25	Pagamento Fatt. n. 1621016942 del	S.I.A.E.	987061009	1336610578
05/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	3665,49	660,99	3004,5	Pagamento Fatt. n. 2021/5100/2	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
05/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	557,54	100,54	457	Pagamento Fatt. n. 2021/5345/2	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X03242327 del	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
05/11/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 274-FE del	WORK SERVICE DI MACALUSO	7664780017	MCLMGR58P6 71169U
08/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo Anac relativo ad	AUTORITA' NAZIONALE		97584460584
08/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo Anac lavori	AUTORITA' NAZIONALE		97584460584
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto sepa assistenza	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,38	1,02	8,36	Pagamento Fatt. n. F1-21-00149714	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,81	0,33	1,48	Pagamento Fatt. n. F1-21-00149716	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,99	11	49,99	Pagamento Fatt. n. F1-21-00150006	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,43	3,5	15,93	Pagamento Fatt. n. F1-21-00149715	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,92	27,31	125,61	Pagamento Fatt. n. F1-21-00149920	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9555,52	1723,13	7832,39	Pagamento Fatt. n. 76PA del	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
09/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	211,06	38,06	173	Pagamento Fatt. n. 000240/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
09/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 19 PA del	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
09/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2843,32	0	2843,32	GESTIONE SERVIZIO DI	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	9511720014	94554840010
09/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 2021 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
09/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 2022 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
09/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2022 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
09/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 2020 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
09/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 138/FCS del	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
15/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 141/PA del	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
15/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1575,03	75	1500,03	Pagamento Fatt. n. 503 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
15/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,26	0	9,26	Commissioni bancarie Pos mese	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
17/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	63,59	11,47	52,12	Pagamento Fatt. n. 2021140004028	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
17/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	118,46	21,36	97,1	Pagamento Fatt. n. 2021140004037	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. FC0012570-0	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
17/11/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	70	0	70	Pagamento Fatt. n. PARTECIPAZ del	DELFINO & PARTNERS Spa	1469790990	1469790990
17/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,24	56,85	258,39	Pagamento Fatt. n. 169/FPA del	DERBY S.R.L.	2402120048	

17/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 000262/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	123,34	22,24	101,1	Pagamento Fatt. n. 000261/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	174,46	31,46	143	Pagamento Fatt. n. 000260/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	191,74	34,58	157,16	Pagamento Fatt. n. 000263/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	50,54	9,1	41,44	Pagamento Fatt. n. 000265/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	351,46	63,38	288,08	Pagamento Fatt. n. 000269/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1,68	0,3	1,38	Pagamento Fatt. n. 000271/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	112,31	20,25	92,06	Pagamento Fatt. n. 000267/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	232,68	41,96	190,72	Pagamento Fatt. n. 000266/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	549,74	99,13	450,61	Pagamento Fatt. n. 000264/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	74,74	13,48	61,26	Pagamento Fatt. n. 000268/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. n. 000270/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	112,24	20,24	92	Pagamento Fatt. n. 000256/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	11,22	2,02	9,2	Pagamento Fatt. n. 000258/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	112,24	20,24	92	Pagamento Fatt. n. 000259/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	122,06	22,01	100,05	Pagamento Fatt. n. 000257/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1615,84	58,86	1556,98	Pagamento Fatt. n. 752 del	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
17/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	PAGAMENTO NOTA DEBITO N.8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84	15,84	72	Pagamento Fatt. n. 1328 del	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017

17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 1328 del	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 3/PA del	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
17/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	689,98	124,42	565,56	Pagamento Fatt. n. 2/PA del	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E 758D
17/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 340/21/2 del	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
17/11/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le	1050,11	0	1050,11	TESUN-96894489711240	TESORERIA PROV.STATO-TO -		1E+16
17/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 220/Pa del	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
18/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27 G674P
18/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	4821,44	760	4061,44	Pagamento Fatt. n. 00652 del	BERZANO DOTT. RENATO	1143720058	BRZRNT66R31 A479J
18/11/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per	1999,99	315,26	1684,73	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_21	CLARA MASSIMILIANO	9414300013	CLRMSM81S0 3L219H
18/11/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	399,99	0	399,99	Pagamento Fatt. n. 20/2021 del	DOTT. ING. ALBERTO BOAGLIO	3793320049	BGLLRT93H10 H727E
18/11/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5800	932,18	4867,82	Pagamento Fatt. n. 115/21 del	GEOALPI CONSULTING	9303590013	
18/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	4683,5	700	3983,5	Pagamento Fatt. n. 45-FE del	GILARDI GEOM. GIUSEPPE	4784400014	GLRGPP61A21 G674K
18/11/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3799,98	598,99	3200,99	Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_21	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M2 0A853D
18/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13391,28	2110,86	11280,42	Pagamento Fatt. n. FATTPA 35_21	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M2 0A853D
18/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 36_21	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M2 0A853D
22/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180	0	180	Attribuzione contributi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77548,23	0	77548,23	TRASFERIMENTO FONDI PER	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
22/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	3000	0	3000	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	724,17	0	724,17	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

22/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. FPA 11/21 -	GREEN MEMORY S.R.L.	11858500017	
22/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4467,15	0	4467,15	Pagamento Fatt. n. 18/00 del	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	9511720014	94554840010
22/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1000	0	1000	CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225	0	225	CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI	UNIONE MONTANA DEL	11358680012	11358680012
23/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	55,8	55,8	0	CONTRIBUTO A.R.A.N. ANNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	250	250	0	Interventi sfalcio erba aree	BONANSEA VALTER		BNNVTR62H10 B171Z
23/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	12152,9	0	12152,9	Trasferimento fondi per funzioni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	366567,25	366567,25	0	Realizzazione opere di	GIORGIA S.A.S. DI RASO GUIDO & C.	3071160042	3071160042
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	278988,22	278988,22	0	Realizzazione opere di	IMMOBILIARE CASAVIVA SRL	9226270016	9226270016
23/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	7364	7364	0	RIDUZIONE FONDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	3857,25	0	3857,25	RIMBORSO SPESE PER PROCEDURA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	2105,95	0	2105,95	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2114 del	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
26/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4011,04	364,64	3646,4	Pagamento Fatt. n. 313/P del	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
26/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	973,56	175,56	798	Pagamento Fatt. n. 314/P del	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
26/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00036467 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
26/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. n. SF00036259 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
26/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22533,21	4063,37	18469,84	Pagamento Fatt. n. SF00036259 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
26/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2584,44	466,04	2118,4	Pagamento Fatt. SF00036186-	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541

26/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	364,35	65,7	298,65	Pagamento Fatt. n. 208/00 del	MACCHINE AGRICOLE	10505030014	GDNRSN75H0 9G674V
26/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 50 del	MAUS S.R.L.	9931640016	9931640016
26/11/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	334,28	60,28	274	Pagamento Fatt. n. 152 del	PASCHETTO MOBILI S.N.C.	7964790013	
26/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1595,76	287,76	1308	Pagamento Fatt. n. 221/Pa del	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
02/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17458,2	3148,2	14310	Pagamento Fatt. n. 68/2021 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,62	4,89	97,73	Pagamento Fatt. n. F1-21-	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,99	4,54	90,45	Pagamento Fatt. n. F1-21-	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1005,04	55,87	949,17	Pagamento Fatt. n. F1-21-	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695,67	46,14	649,53	Pagamento Fatt. n. F1-21-00163978	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,67	18,03	360,64	Pagamento Fatt. n. F1-21-00164187	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	650	0	650	Pagamento Fatt. n. 9/PA del	CALZAVARA CRISTINA	6548340014	CLZCST70A64 G674M
02/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1317,2	237,53	1079,67	Pagamento Fatt. n. 27 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
02/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1092,69	197,04	895,65	Pagamento Fatt. n. 28 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
02/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1115,9	201,23	914,67	Pagamento Fatt. n. 29 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
02/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	2555	460,74	2094,26	Pagamento Fatt. n. 31 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
02/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	890,6	160,6	730	Pagamento Fatt. n. 30 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
02/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1400,56	252,56	1148	Pagamento Fatt. n. 394 del	GROSSO TENDE S.A.S. DI FRANCO	11663340013	11663340013
02/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,82	0	151,82	Pagamento Fatt. n. 41/FE del	IL CAVALLO A DONDOLO DI	8169550012	BRLFRZ70B27 G674C
02/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	451,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. 2048 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J

02/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 2046 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
02/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	163,31	0	163,31	Pagamento Fatt. n. 1021300643 del	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
02/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	87,5	0	87,5	Pagamento Fatt. n. 1021297735 del	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
02/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	592,92	106,92	486	Pagamento Fatt. n. 511 del	PROSYSTEM ENGINEERING	10307730019	
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,63	30,97	309,66	Pagamento Fatt. n. 2100021722-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
02/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	734,45	28,25	706,2	Pagamento Fatt. 6400041657-	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
02/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2314,79	89,03	2225,76	Pagamento Fatt. 6400041656-	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	692,45	124,87	567,58	Pagamento Fatt.8A00549825-	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento Fatt. n. 8A00549820/21	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	Pagamento Fatt. 8A00547392-	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	730,82	131,79	599,03	Pagamento Fatt. 8A00547379-	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento Fatt. n. 8A00549277/21	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
09/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	752	0	752	NAP A18-2100660 LIQUIDAZIONE	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	53^ SAGRA DELL'UVA-	A.S.D. BRICHERASIO -	7981130011	94502670014
10/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	375	0	375	Liquidazione quota di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	150	0	150	Liquidazione quota associativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,37	0	22,37	Rimborso spesa per cedole librerie	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,58	0	197,58	Rimborso spesa per cedole librerie	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014	1466170014
10/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	3981,54	0	3981,54	Liquidazione quota SPORTELLO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

10/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	29,35	0	29,35	Liquidazione quota a saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,38	0	22,38	Rimborso spesa per cedole librarie	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
10/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	370	0	370	53^ SAGRA DELL'UVA-	CONDOTTA SLOW FOOD DEL	94551750014	
10/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	550	0	550	53^ SAGRA DELL'UVA-	SOCIETA' FILARMONICA SAN	94509560010	
10/12/2021	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a	1245,17	0	1245,17	Liquidazione COFINANZIAMENT	UNIONE MONTANA DEL	11358680012	11358680012
13/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	400	0	400	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI		94500610012
13/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1289,86	0	1289,86	GESTIONE DEL SERVIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
13/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46389,98	0	46389,98	Nota n.613/2021 del 16.11.2021 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
13/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	100	0	100	Liquidazione quota associativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
13/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	2440	0	2440	Liquidazione gestione associata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6258,6	1128,6	5130	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00281	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,68	141,68	644	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00281	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7920,24	1428,24	6492	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00281	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12553,18	2263,69	10289,49	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00281	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1154,31	208,15	946,16	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00281	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	721,45	130,1	591,35	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00281	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1043,1	188,1	855	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00281	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00291	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00291	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017

14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00291	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00291	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,62	22,12	100,5	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00291	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	998,27	92,37	905,9	Pagamento Fatt. n. 471/V del	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09 G674I
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 186 del	BI.EMME SPURGHI di Bertorello	8242740010	BRTMRT76E59 G674J
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 711 del	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO	10845740017	10845740017
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3444	0	3444	Nota 5B/2021- Contributo spese	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00040641 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
14/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 84 del	FERRO' ELISABETTA	5278330872	FRRLBT76A46 H224E
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 165/E -	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI	3096820968	3096820968
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 26 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2143,69	386,57	1757,12	Pagamento Fatt. n. 213/01 del	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
14/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	955,48	0	955,48	PAGAMENTO NOTA DEBITO N.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
14/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	114,52	0	114,52	PAGAMENTO NOTA DEBITO N.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	3818,6	688,6	3130	Pagamento Fatt. n. 2798 EL del	LA NUOVA COOPERATIVA	3717670016	3717670016
14/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60	0	60	PAGAMENTO NOTA DEBITO N.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
14/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 2241 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
14/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 2241 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
14/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 2240 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J

14/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 2239 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	415,65	74,95	340,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_21	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A0 2L219C
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1016,63	183,33	833,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_21	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A0 2L219C
14/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2148,18	387,38	1760,8	Pagamento Fatt. n. 20109/21 -	PACK SERVICE	4076240961	4076240961
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	422,83	76,25	346,58	Pagamento Fatt. n. 140 del	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
14/12/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1274,45	229,82	1044,63	Pagamento Fatt. n. V300027 del	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	518,31	456,69	INDENNITA' DI FUNZIONE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27 G674P
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	350	152,97	197,03	Commissione gara refezione	BESSO RINELLA		BSSRLL65H62A 571A
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	BIANCOTTO DAVIDE		BNCDVD86C16 G674N
15/12/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	226,75	99,1	127,65	COMMISSIONE CONCORSO VICE	BOCCI EMANUELE		BCCMNL68T31 E758F
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	CHIAPPERO DANIELA		CHPDNL69P53 G674V
15/12/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	226,75	99,1	127,65	COMMISSIONE CONCORSO VICE	CHIARBONELLO MASSIMO		CHRM5M73P2 3G674V
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1740	526,18	1213,82	INDENNITA' DI FUNZIONE	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L 219I
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	FALCO MAURO		FLCMRA61P12 G674H
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	GRANATA ANTONIO		GRNNTN67H1 0D086E
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	870	263,09	606,91	INDENNITA' DI FUNZIONE	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G 674A
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	350	108	242	Commissione gara refezione	MANA PAOLO		MNAPLA61H0 1D742J
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MANZI CARMEN		MNZCMN76M 52G674T
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2340	658,35	1681,65	INDENNITA' DI FUNZIONE	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07 B171B

15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	37,96	10,86	27,1	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69 G674B
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MORINA DARIO		MRNDRA78PO 7E758A
15/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1500	60	1440	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	507,52	80	427,52	Pagamento Fatt. n. 00308 del	S.I.A. PROFESSIONISTI	6452520015	6452520015
15/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 41/PA del	STUDIO LEGALE AVV. GIOVANNI	8092880015	MRTGNN64C0 4C589J
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2258,17	362,93	1895,24	Pagamento Fatt. n. 048/21 del	STUDIO TECNICO - FORESTALE	5776450016	5776450016
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	870	263,09	606,91	INDENNITA' DI FUNZIONE	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H4 8E758U
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	VERGNANO ALESSANDRO		VRGLSN91E17 L219J
16/12/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	5000	0	5000	ATTO DI ACQUISIZIONE	SEMINARIO VESCOVILE	85000350018	
16/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,86	0	7,86	Commissioni su operazioni mese di	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. 1000000461 del	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
17/12/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	1500	1500	0	Acquisizione area Fg.17 mappale	GODINO SCAVI S.R.L.	8368500016	8368500016
17/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22261,75	22261,75	0	Realizzazione opere di	SORRISO IMMOBILIARE		94549190018
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2407,16	0	2407,16	Attribuzione contributi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
21/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	497,38	0	497,38	Liquidazione al Comune di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	570	0	570	Attribuzione contributi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
21/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1000	0	1000	QUOTA A SEGUITO DI ACCORDO DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46389,98	0	46389,98	Nota 675/2021- Raccolta,	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
22/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	321,26	57,93	263,33	Pagamento Fatt. n. 4/PA del	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018

22/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	243,84	43,97	199,87	Pagamento Fatt. n. 11/PA del	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
22/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	270	48,69	221,31	Pagamento Fatt. n. 5/PA del	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
22/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	511,63	92,26	419,37	Pagamento Fatt. n. 6/PA del	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
22/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	93,5	16,86	76,64	Pagamento Fatt. n. 8/PA del	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
22/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	232,17	41,87	190,3	Pagamento Fatt. n. 9/PA del	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
22/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	167,75	30,25	137,5	Pagamento Fatt. n. 10/PA del	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
22/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	174,3	31,43	142,87	Pagamento Fatt. n. 7/PA del	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
23/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	212,13	38,25	173,88	Pagamento Fatt. n. 2021140004314	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1254,24	59,73	1194,51	Pagamento F1-21-00180341/2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,09	5,24	104,85	Pagamento Fatt. n. F1-21-00180055	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,68	5,61	112,07	Pagamento Fatt. n. F1-21-00180058	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,91	22,85	457,06	Pagamento Fatt. n. F1-21-00180056	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,38	19,02	380,36	Pagamento F1-21-00180264 e F1-21-	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	245,22	44,22	201	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00308	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2349 del	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
23/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3957,36	359,76	3597,6	Pagamento Fatt. n. 392/P del	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
23/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	973,56	175,56	798	Pagamento Fatt. n. 391/P del	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
23/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26965,84	4862,69	22103,15	Pagamento Fatt. n. 220/FLS del	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	200	0	200	IMPEGNO DI SPESA PER IL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	16354,94	0	16354,94	INCREMENTO DELLE RISORSE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 156/PA del	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
23/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	4970,28	896,28	4074	Pagamento Fatt. n. 13/P del	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
23/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	5900	0	5900	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 136-FE del	GLOBAL SERVICES SAS DI MAGRIN	2915840041	
23/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1575,03	75	1500,03	Pagamento Fatt. n. 580 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2452,44	0	2452,44	Pagamento Fatt. n. 2021014204 del	LIBRERIE GIUNTI SRL	7954120965	7954120965
23/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	451,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. 2262 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
23/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 2263 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
23/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49515,18	8928,97	40586,21	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R2 6A571A
23/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 140 del	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L1 5E758G
23/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento Fatt. n. FATTPA 151_21	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29 L219E
23/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	8000	0	8000	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	259,81	0	259,81	Pagamento Fatt. n. 1021327397 del	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,18	3,56	35,62	Pagamento Fatt. n. 2100022636-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,85	5,17	51,68	Pagamento Fatt. n. 2100022638-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,02	6,18	61,84	Pagamento Fatt. n. 2100022639-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,88	12,17	121,71	Pagamento Fatt. n. 2100022640-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,1	30,19	301,91	Pagamento Fatt. n. 2100022637-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016

23/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	603,75	23,22	580,53	Pagamento ft. 6400053009 -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
23/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2247,84	86,45	2161,39	Pagamento Fatt. n. 6400053008 -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/12/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le	151,36	0	151,36	TESUN-97463009768092	TESORERIA PROV.STATO-TO -		1E+16
28/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	150	0	150	Contributo Piemonte Pay	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	975,86	0	975,86	Pagamento Quota Interessi - Istituto	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1610,69	0	1610,69	Pagamento Quota Interessi - Istituto	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1112,27	0	1112,27	Pagamento Quota Interessi - Istituto	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1037,48	0	1037,48	Pagamento Quota Interessi - Istituto	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	19849,37	0	19849,37	Pagamento Quota Interessi - Istituto	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	964,81	0	964,81	Pagamento Quota Interessi - Istituto	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1759,94	0	1759,94	Pagamento Quota Interessi - Istituto	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584