

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI PISCINA	85003820017	85003820017
13/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
13/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,37	0	256,37	COMMISSIONI SU BONIFICI BANCARI	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
13/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150	RIMBORSO AL TESORIERE	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
13/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,64	0	86,64	COMMISSIONI SU BONIFICI BANCARI	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39605,5	0	39605,5	SERVIZIO DI IGIENE	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
15/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,65	0	3,65	Commissioni bancarie su Pos -	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
15/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	3904	0	3904	Pagamento Fatt. n. 1 del	A.S.D. BRICHERASIO -	7981130011	94502670014
18/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41568,18	7495,9	34072,28	Pagamento Fatt. n. 67PA del	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
18/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22019,83	3970,79	18049,04	Pagamento Fatt. n. 67PA del	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
19/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
19/01/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1255	251	1004	Pagamento Fatt. n. 241-FE del	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G674D
19/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1300,52	205	1095,52	Pagamento Fatt. n. 2020 123 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018	8462870018
19/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	888,16	140	748,16	Pagamento Fatt. n. 2020 125 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018	8462870018
19/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2188,68	345	1843,68	Pagamento Fatt. n. 2020 124 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018	8462870018
20/01/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a	2000	0	2000	Erogazione contributo al	CONSORZIO IRRIGUO	94502750014	94502750014
21/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	49	0	49	CANONE DEMANIALE PER	REGIONE PIEMONTE-	2843860012	80087670016

21/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2883	0	2883	CANONE DEMANIALE PER	REGIONE PIEMONTE-	2843860012	80087670016
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,84	0	6,84	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	0	7	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	184	0	184	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,6	0	37,6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,7	0	21,7	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,06	0	43,06	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	31	0	31	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	64,8	0	64,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,6	0	13,6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	254,75	0	254,75	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	37	0	37	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	68	0	68	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	15	0	15	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78	0	78	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,3	0	199,3	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	52,36	0	52,36	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,64	0	37,64	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R

25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,6	0	13,6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	10	0	10	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
26/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00260 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	766,23	138,17	628,06	Pagamento Fatture diverse per	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
26/01/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	2921,05	526,75	2394,3	ACQUISTO 2 PORTATILI, 7	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
26/01/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	4682,36	844,36	3838	Pagamento Fatt. n. 2443 del	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
26/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2724,21	247,66	2476,55	Pagamento Fatt. n. 344/P -	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	98,36	98,36	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE 4°	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,64	21,64	0	UTILIZZOM SALONE	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
26/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4871,8	0	4871,8	Contributo Spese Funzionamento	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2159,18	389,36	1769,82	Pagamento Fatt. n. 190/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11291,1	2036,1	9255	SERVIZIO SVUOTAMENTO	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	388,35	70,03	318,32	Pagamento Fatt. n. 246/FPA -	DERBY S.R.L.	2402120048	
26/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. 0029E del	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. 248/20 -	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI	8433010017	8433010017
26/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 3/E -	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI	3096820968	3096820968
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,02	27,32	272,7	Pagamento Fatt. n. 222/20 -	IL GRAN FORNO DI ALBERTENGO	11140930014	LBRMTT91A22G 674V
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,54	0	0,54	Pagamento Fatt. n. 222/20 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	3824,7	689,7	3135	Pagamento Fatt. 3095/20 - SALDO	LA NUOVA COOPERATIVA	3717670016	3717670016

26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2700,05	128,57	2571,48	SERVIZIO TRASPORTO	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
26/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. 2246/20 - LAVORI	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 143 del	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E 758G
26/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 12/PA - LAVORI	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G 674R
26/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 11/PA - LAVORI	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G 674R
26/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 16/S - LAVORI	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G 674R
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 187_20	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
26/01/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 855/20 -	RAPOSO BILANCE S.R.L.	3248650040	3248650040
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 03/S/2021 del	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L 219X
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1333,46	240,46	1093	Pagamento Fatt. n. 02/S/2021 del	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L 219X
26/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	839,9	32,3	807,6	RIFATTURAZ FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
26/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4194,79	161,34	4033,45	RIFATTURAZ FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
26/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,34	0	758,34	PRATICA N.339301/SIM	TES.PROV.STATO VITERBO-	80016510564	
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2028,56	365,81	1662,75	Pagamento Fatt. n. V300024/20 -	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
26/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	83,47	0	83,47	Pagamento Fatt. n. 000049/P del	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G 674X
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216,53	0	216,53	Pagamento Fatt. n. 000049/P del	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G 674X
28/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	150	0	150	CORRISPETTIVO RICHIESTA DI	COMITATO REGIONALE CONI	993181007	
28/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. 2247/20 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
28/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	2061,8	371,8	1690	Pagamento Fatt. 1 del 07/01/2021 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J

28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,49	66,99	304,5	Pagamento BOLLETTA ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,07	24,36	110,71	Pagamento BOLLETTA ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,02	75,38	342,64	Pagamento BOLLETTA ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
01/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	5633	0	5633	Z0B2B894BD PROROGA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	2330	0	2330	Z331C5C3FF PROROGA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	381,66	0	381,66	Z211C5CBE4 PROROGA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	820	0	820	Z391C5CD75 PROROGA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	499,42	0	499,42	Z441C5CC80 PROROGA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	78,7	0	78,7	Z141C5C186 PROROGA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	120,89	0	120,89	Z141C5C186 PROROGA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	144,58	0	144,58	Z141C5C186 PROROGA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione	381,41	0	381,41	Z141C5C186 PROROGA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	42,94	0	42,94	Z141C5C186 PROROGA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	3500	0	3500	ZAF306BA4E SERVIZIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,68	0	45,68	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO -	1485680019	1485680019
01/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,78	0	50,78	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	
01/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	57,92	0	57,92	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,02	0	23,02	Rimborso di spesa per cedole librerie	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,46	0	50,46	Rimborso spesa per cedole librerie	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014	1466170014

02/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4500	811,48	3688,52	Pagamento Fatt. n. 02/2021 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
02/02/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1902,3	343,04	1559,26	Pagamento Fatt. - GESTIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	414,71	74,78	339,93	Pagamento Fatt. - GESTIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	99,96	99,96	0	Pagamento Fatt. - RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,67	30,67	0	Pagamento Fatt. - RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. 6/3475/20	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1428,9	257,67	1171,23	Pagamento Fatt. 6/3475/20	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	957,7	172,7	785	Pagamento Fatt. n. 00833/12 -	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5246	946	4300	Pagamento Fatt. n. 00834/12 -	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	564,97	101,88	463,09	Pagamento Fatt. n. 000357/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
02/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4178,13	753,43	3424,7	Pagamento Fatt. n. 000358/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,5	71,5	325	Pagamento fatt.re ARMONIZZAZ	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
02/02/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 3 del	MIRA FORMAZIONE	2641030420	2641030420
03/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	102	0	102	PAGAM NOTA DEBITO N. 1 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento BOLLETTA	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
03/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1699,46	306,46	1393	Pagamento Fatt. n. 2030058557 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	581,06	104,78	476,28	Pagamento Fatt. EG21-816E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,45	47,69	216,76	Pagamento Fatture - Bollette	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,96	32,09	145,87	Pagamento Fatt. n. EG21-828E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,4	33,97	154,43	Pagamento Fatt. n. EG21-822E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,97	6,49	29,48	Pagamento Fatt. n. EG21-826E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,59	25,17	114,42	Pagamento Fatt. n. EG21-823E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,33	66,42	301,91	Pagamento Fatt. n. EG21-820E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,16	10,13	46,03	Pagamento Fatt. n. EG21-817E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1992,59	359,32	1633,27	Pagamento Fatt. n. EG21-815E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,46	103,41	470,05	Pagamento Fatt. n. EG21-830E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,62	8,05	36,57	Pagamento Fatt. n. EG21-819E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	580,36	104,66	475,7	Pagamento Fatt. n. EG21-821E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,37	9,62	43,75	Pagamento Fatt. n. EG21-821E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,35	6,01	27,34	Pagamento Fatt. n. EG21-821E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,02	11,54	52,48	Pagamento Fatture - Bollette	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	332	0	332	PAGAM NOTA DEBITO N. 123 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	305,61	55,11	250,5	Pagamento Fatt. n. 1 PA/21 -	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
03/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70	0	70	PAGAM NOTA DEBITO N. 3 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2280	0	2280	PAGAM NOTA DEBITO N. 4 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	82	0	82	PAGAM NOTA DEBITO N. 5 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	3991,6	719,8	3271,8	Pagamento Fatt. n. 13/PA - Servizio	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G 674R
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	505,4	0	505,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 -	BAROTTO SABRINA	6704240016	BRTSRN69B42G 674K

05/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	550	0	550	PAGAM NOTA DEBITO N. 5 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	PAGAM NOTA DEBITO N. 1 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	90	0	90	PAGAM NOTA DEBITO N. 1 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3690	0	3690	Pagamento Fatt. n. 2127006782 del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5282,28	0	5282,28	Pagamento Fatt. n. 1/1L 2021 -	PEIRONE LUCA	11204140013	PRNLUC69M19 H727B
09/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	0	600	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
09/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61201,62	11036,36	50165,26	Pagamento Fatt. n. 72PA del	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
09/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12823,97	2312,52	10511,45	Pagamento Fatt. n. 80PA del	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
09/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41690,13	7517,89	34172,24	Pagamento Fatt. n. 80PA del	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
10/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9499,99	1713,11	7786,88	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00235	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
11/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	387,34	0	387,34	LIQUIDAZIONE CANONE DI	SEMINARIO VESCOVILE	85000350018	
12/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,65	15,5	94,15	Pagamento Bolletta -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,2	29,93	191,27	Pagamento Bollette -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1103,33	174,73	928,6	Pagamento bolletta -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,46	35,54	295,92	Pagamento Bolletta -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,14	58,16	382,98	Pagamento Bolletta -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/02/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a	2000	0	2000	Erogazione contributo al	CONSORZIO IRRIGUO CANALE	85008090012	
12/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2091,74	377,2	1714,54	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
12/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 185 del	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017

17/02/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	4075,65	734,95	3340,7	Pagamento Fatt. n. 152 del	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
17/02/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	6101,22	1100,22	5001	ACQUISTO MATERIALE	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. 5/2021 -	AR3 SRL	2282430046	2282430046
17/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36061,96	4868,13	31193,83	Pagamento Fatt. n. 21/PA del	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI	8947520014	
17/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	186,66	33,66	153	Pagamento Fatt. 31/21 - "BONUS	CAAF CGIL PIEMONTE E	6418720014	6418720014
17/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 345/P 2020 -	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
17/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	986,98	177,98	809	Pagamento Fatt. n. 4/PA - SERVIZIO	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
17/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 6/PA/2021 -	ENGINEERING CONTROLS SRL	2064560044	2064560044
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 03/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 02/21- LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. - N. 3 BUONI	GLOBAL SERVICES SAS DI MAGRIN	2915840041	
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 7P/2021 -	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,38	17,38	79	Pagamento Fatt. n. 64/2021 del	NEO COMPUTER SHOP DI STEFANO	8169610014	DRMSFN79L18L 219S
17/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento Fatt. 6/2021 -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
17/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 27/21 -	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	243	43,8	199,2	LAVORI MANUTENZ	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 2/PA 2021 -	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	131,3	23,7	107,6	Pagamento Fatt. n. 2/PA - LAV.	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 2/PA - LAV.	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018

17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 2/PA del	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	100,65	18,15	82,5	Pagamento Fatt. n. 2/PA - LAV.	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	41,48	7,48	34	Pagamento Fatt. n. 2/PA - LAV.	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
18/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	616,29	0	616,29	Contributo sostegno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	437,88	0	437,88	Contributo sostegno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39605,5	0	39605,5	Raccolta, trasporto e	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
18/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1643,43	0	1643,43	Contributo sostegno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	451,47	0	451,47	Contributo sostegno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	932,78	0	932,78	Contributo sostegno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	509,37	0	509,37	Contributo sostegno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1064,01	0	1064,01	Contributo sostegno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12	0	12	Servizio trasporto scolastico 2^ rata	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
18/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,7	0	5,7	Commissioni Pos mese gennaio	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	320	0	320	Erogazione contributo "una	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	PAGAMENTO NOTA DEBITO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1210	0	1210	Pagamento Fatt. - buoni alimentari	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
23/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 3/PA del	CARELLO DOMENICO	8133270010	CRLDNC72H02L 219A
23/02/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4355,4	714	3641,4	Pagamento Fatt. n. 2 del	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T46 E590D

23/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	2613,15	411,91	2201,24	Pagamento Fatt. n. 00010 del	STUDIO LEGALE ASSOCIATO	3428930048	3428930048
23/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4055,3	811,06	3244,24	Corso triennale di orientamento	VOTTERO IVAN		VTTVNI72P03L2 19D
24/02/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	1104,89	0	1104,89	Liquidazione quota associativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,7	18,7	85	RICAMBIO FIAT PUNTO YA484AC	MARITAN S.R.L.	4751820285	
24/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,45	78,7	357,75	Pagamento Fatt. - FORNITURA	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
25/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 221/21 -	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
25/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3818,39	347,13	3471,26	Pagamento Fatt. n. 14/P-21 -	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
25/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 15/P-21 -	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
25/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,96	16,96	424	Pagamento Fatt. n. 364/21 -	CELNETWORK srl	1913760680	
25/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1323	63	1260	Pagamento Fatt. n. 0000065/A -	COESA PINEROLO - SOCIETA'	7014580018	7014580018
25/02/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	106	0	106	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 -	Giordano Antonella	10891700014	GRDNNL84S64H 501X
25/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. - CONTRATTO	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
25/02/2021	U.2.02.03.02.000	Software	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 2021/174/2 del	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
25/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3996	0	3996	Pagamento Fatt. n. 323/FE-21 -	SOCIETA' COOPERATIVA	3174750277	3174750277
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	668,26	120,5	547,76	Pagamento BOLLETTE LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento BOLLETTA SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,73	65,23	296,5	Pagamento BOLLETTE SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	736,95	132,89	604,06	Pagamento BOLLETTE SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento BOLLETTA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010

25/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1595,76	287,76	1308	CANONE NOLEGGIO 1°	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
02/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1711,1	65,81	1645,29	Pagamento Fatt. n. 6400001038 del	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
03/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	707,41	0	707,41	Pagamento Fatture per spese	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
03/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	935,06	35,96	899,1	Pagamento Fatture PASTI	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
03/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4021,09	154,66	3866,43	Pagamento Fatture PASTI	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
03/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	90,54	3,48	87,06	Pagamento Rifatturaz. SCUOLE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
05/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1008,94	181,94	827	Pagamento Fatt. n. 26/PA del	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
05/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1200,02	57,14	1142,88	Pagamento Fatt. n. 49 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	617,09	111,28	505,81	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,14	46,73	212,41	Pagamento - Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,71	34,21	155,5	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,58	34,19	155,39	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,01	6,49	29,52	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,39	23,69	107,7	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,97	53,73	244,24	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,54	101,98	463,56	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,01	9,38	42,63	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,5	5,86	26,64	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,24	9,42	42,82	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2729,71	492,24	2237,47	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	669,5	120,73	548,77	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,13	7,78	35,35	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,78	11,32	51,46	Pagamento - Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4295,62	774,62	3521	Pagamento Fatt. n. SST21VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4344,42	783,42	3561	Pagamento Fatt. n. SST21VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	791,54	142,74	648,8	Pagamento Fatt. n. SST21VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8607,95	1552,25	7055,7	Pagamento Fatt. n. SST21VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,71	89,21	405,5	Pagamento Fatt. n. SST21VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,46	97,46	443	Pagamento Fatt. n. SST21VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,14	129,14	587	Pagamento Fatt. n. SST21VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 17 del	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E 758G
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51	0	51	n.34 rid servizio assistenza in	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
10/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	985,15	177,65	807,5	Pagamento Fatt. n. 310/21 -	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
10/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	51,85	0	51,85	Pagamento Fatt. n. 310/21 (sconto	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
10/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	9	0	9	Pagamento Fatt. n. 310/21 -	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
10/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	9,15	0	9,15	Pagamento Fatt. n. 310/21 -	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
10/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	289,75	52,25	237,5	Pagamento Fatt. n. 310/21 -	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
10/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	173,85	31,35	142,5	Pagamento Fatt. n. 310/21 -	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014

10/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	173,85	31,35	142,5	Pagamento Fatt. n. 310/21 - peso	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
10/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,64	5,98	83,66	PAGAM BOLLETTE ACQUA IMMOB	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
10/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,89	2,99	29,9	Pagamento - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
10/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	58,24	3,12	55,12	Pagamento - Bollette FONTANE	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,63	9,76	93,87	Pagamento - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,78	0,68	3,1	Pagamento - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1108,37	199,87	908,5	Pagamento Fatt. - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,34	41	186,34	Pagamento - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11	0,71	3,4	Pagamento - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1455,46	262,46	1193	Pagamento Fatt. n. 05/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	264,74	47,74	217	Pagamento Fatt. n. 10/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 06/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 07/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	2391,2	431,2	1960	Pagamento Fatt. n. 08/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 09/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 20/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
16/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,43	0	6,43	Commissioni incassi Pos mese	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
17/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	83,48	15,05	68,43	Pagamento Fatt. n. 2021140001052	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
17/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,9	3,05	13,85	Pagamento Fatt. n. 2021140001053	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

17/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,65	84,15	382,5	Pagamento Fatt. n. 014/93 -	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
17/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1555,62	280,52	1275,1	Pagamento Fatt. n. 014/93 -	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
17/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,63	74,41	338,22	Pagamento Fatt. n. 014/120 -	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. FC0001539-0 -	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. FC0001159-0 -	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	3442,17	620,71	2821,46	Pagamento Fatture CANONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
17/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18814,71	3392,82	15421,89	Pagamento Fatt. - GESTIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00001946 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
17/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,59	0	384,59	Pagamento Fatt. n. 19899416 -	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
17/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	850	0	850	Pagamento Fatt. n. 19899416 -	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
17/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 19899416 -	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
17/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,29	0	243,29	Pagamento Fatt. n. 19899416 -	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
17/03/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 00058/12 -	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6582,07	1186,93	5395,14	Pagamento Fatt. n. 1/P - SERVIZIO	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	585,92	105,66	480,26	Pagamento Fatture	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	200	36,06	163,94	Pagamento Fatt. n. 9 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	19,6	3,54	16,06	Pagamento Fatt. n. 9 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 3 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	730	131,64	598,36	Pagamento Fatt. n. 4 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	

17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	188,56	34	154,56	Pagamento Fatt. n. 7 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	183,75	33,14	150,61	Pagamento Fatt. n. 8 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	200	36,06	163,94	Pagamento Fatt. n. 6 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	200	36,06	163,94	Pagamento Fatt. n. 5 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2342,4	422,4	1920	Pagamento Fatt. n. 1 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	546,56	98,56	448	Pagamento Fatt. n. 435 EL - 2^	LA NUOVA COOPERATIVA	3717670016	3717670016
17/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1855,38	334,58	1520,8	Pagamento Fatt. n. 93PA/2021 -	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA	6315200011	
17/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 47 del	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
17/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 45 del	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
17/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	102	0	102	PAGAM NOTA DEBITO N. 2 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 388/21 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
17/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento Fatt. Espletamento del	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
17/03/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 10/21 -	PAONE PUBBLICITA' S.A.S.	10889670013	10889670013
17/03/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	151,28	27,28	124	Pagamento Fatt. n. 26 - FORNITURA	PASCHETTO MOBILI S.N.C.	7964790013	
17/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n.141/21 -	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
17/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 140/21 -	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
17/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 22/21/2 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3818,39	347,13	3471,26	Pagamento Fatt. n. 36/P - SERVIZIO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 37/P - Servizio	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019

18/03/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 11 PA -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
18/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,72	49,72	226	Pagamento Fatt. n. 13P/2021 -	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
18/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	144,43	0	144,43	Pagamento Fatt.1021045033 -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
18/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194	0	194	Pagamento Fatt. n. 1021043077 -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	959,68	36,91	922,77	PAGAM FATTURE FORNITURA PASTI	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3793,57	145,91	3647,66	PAGAM FATTURE FORNITURA PASTI	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	291,33	683,67	INDENNITA' DI FUNZIONE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
19/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27900	4397,86	23502,14	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21	BIOLATTO ARCHITETTO	2945050041	BLTMRS63B54G 674C
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42495,2	0	42495,2	Raccolta, trasporto e	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
22/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4727,5	852,5	3875	Pagamento Fatt. n. C/1 del	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,08	8,89	85,19	Pagamento Bolletta -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,12	14,32	135,8	Pagamento Bollette -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,21	126,63	575,58	Pagamento Bolletta -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,73	74,25	337,48	Pagamento Bollette -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,31	22,64	118,67	Pagamento Bollette -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,72	99,31	451,41	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,95	39,66	180,29	Pagamento - Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,89	26,49	120,4	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,73	33,67	153,06	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,33	6,37	28,96	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,04	22,37	101,67	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,4	61,02	277,38	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,8	27,01	122,79	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2752,78	496,4	2256,38	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,5	126,14	573,36	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,55	7,49	34,06	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,46	11,26	51,2	Pagamento - Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,13	105,16	477,97	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,62	9,67	43,95	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,52	6,04	27,48	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 9/001 del	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06 B171W
29/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 9/001 del	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06 B171W
30/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	60764,5	0	60764,5	Trasferimento funzioni socio-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto sepa servizi assistenza	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
31/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	344,68	0	344,68	IRAP SU COMPENSO	TESORERIA PROV.STATO-TO -		1E+16
01/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F
01/04/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri	256,91	0	256,91	PAGAMENTO RATE DEL MUTUO	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO	348170101	
02/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	Attribuzione di contributi per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

02/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	713,7	0	713,7	SALDO AL COMUNE DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1127,65	0	1127,65	Rimborso fatture illuminazione	GIORGIA S.A.S. DI RASO GUIDO & C.	3071160042	3071160042
02/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Attribuzione di contributi per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
06/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	55	5	50	Pagamento Fatt. n. SPI21VE-00172 -	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	5059960012	5059960012
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	Pagamento Fatt. n. 2394 del	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. 2604/21 -	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
06/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 23/E - SERVIZIO	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
06/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00006131 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
06/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 49/21 -	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
06/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 45/21 -	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
06/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 12 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
06/04/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6893	1243	5650	Pagamento Fatt. n. 14 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
06/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,56	43,56	198	Pagamento Fatt. n. V8-163/21 -	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
06/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1275,03	60,72	1214,31	Pagamento Fatt. n. 92/21 -	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
06/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	927,2	167,2	760	Pagamento Fatture PER	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
06/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	915	165	750	Pagamento Fatt. n. C/2 -	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
06/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330	0	330	Pagamento Fatt. n. 766/2 2021 -	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE	497931204	285910378
06/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 05/S/2021 -	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L 219X
06/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	377,59	68,09	309,5	Pagamento Fatt. n. 06/S/2021 -	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L 219X

13/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,3	0	2,3	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17	0	17	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,8	0	185,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249	0	249	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	456	0	456	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,3	0	76,3	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,35	0	66,35	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	9,9	0	9,9	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249	0	249	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,4	0	215,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	310,6	0	310,6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	73	0	73	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	0	65	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	103	0	103	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	5,5	0	5,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
13/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	68	0	68	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,4	0	3,4	Compensi commissioni	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42495,2	0	42495,2	Nota del 18.03.2021 prot.	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
19/04/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 12/001 -	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06 B171W

19/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1638,46	295,46	1343	Pagamento Fatt. n. 2021/1275/2 -	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
21/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
21/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	2144,55	312,8	1831,75	Pagamento Fatt. n. 1/PA del	MB STUDIO TECNICO	4793510019	
22/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Attribuzione di contributi per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	4233	0	4233	Liquidazione contributo anno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	8972,69	0	8972,69	Servizio Assistenza Inclusione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	220	0	220	Convenzione per manutenzione e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	4297,86	0	4297,86	Trasferimento a Città	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1813,28	0	1813,28	EROGAZIONE CORRISPETTIVI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180	0	180	Spese tenuta conto corrente	COMUNE DI BRICHERASIO -	1485680019	1485680019
26/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180	0	180	Spese tenuta conto corrente	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	
26/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180	0	180	Spese tenuta conto corrente	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
27/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,4	37,4	170	SERVIZIO ELABORAZIONE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
27/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1428,9	257,67	1171,23	SERVIZIO ELABORAZIONE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
27/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 452/21 -	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
27/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	874,92	157,77	717,15	Pagamento Fatt. n. 451/21 -	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2308,8	88,8	2220	Pagamento Fatt. 86/21 - ACQUISTO	BIBLIOTECA ITALIANA PER I	987530961	85005190153
27/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1210	0	1210	PAGAM NOTA DEBITO N. 1 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
27/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60	0	60	PAGAM NOTA DEBITO N. 3 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

27/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento FATTPA 37_21 -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
27/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	172,18	0	172,18	Pagamento Fatt. n. 1021075015/21	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
27/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	308,05	55,55	252,5	Pagamento Fatt. n. 75/21/2 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
28/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 586/21 - Backup	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
28/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	612,38	55,67	556,71	Pagamento Fatt. n. 97/P - SERVIZIO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
28/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 95/P - SERVIZIO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
28/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1138,26	205,26	933	Pagamento Fatt. n. 35/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
28/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,18	81,18	369	Pagamento Fatt. n. 47/21 -	GASPARINI GIACOMO	5668950016	GSPGCM65D17L219M
28/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 588 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
28/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	185,1	7,12	177,98	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
28/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	786,53	30,24	756,29	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
28/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	589,33	22,67	566,66	Pagamento Fatt. n. 6400010206 del	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	678,91	122,43	556,48	BOLLETTE 2° BIM.21 TELEFONIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	RIEMMISSIONE FT. N. 8A00148407 - 2	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	RIEMMISSIONE FATTURE - 2	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,94	93,94	427	RIEMMISSIONE FATTURE - 2	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 22/2021 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1561	281,6	1279,4	Pagamento Fatt. n. 21/2021 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16920,3	3051,2	13869,1	Pagamento Fatt. n. 23/2021 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	

29/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	183,33	33,06	150,27	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
29/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,26	3,11	14,15	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,88	14,55	82,33	Pagamento F1-21-00059613 del	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,49	20,55	144,94	Pagamento fatture - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	910,32	164,16	746,16	Pagamento F1-21-00059922 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,27	58,3	264,97	Pagamento Fatture -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	380,32	380,32	0	Pagamento Fatt. n. 5/PA - NOTA DI	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI	8947520014	
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	641,98	71,95	570,03	Pagamento Fatt. n. 7/PA -	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI	8947520014	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. FC0003151-0 -	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00009168 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,71	101,29	460,42	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,88	42,35	192,53	Pagamento - Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,54	27,33	124,21	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,37	30,54	138,83	Pagamento - BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,16	6,34	28,82	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,09	18,95	86,14	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,93	51,38	233,55	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,55	17,59	79,96	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2442,87	440,52	2002,35	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	738,25	133,13	605,12	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,07	7,59	34,48	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,27	12,31	55,96	Pagamento - Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,24	81,37	369,87	Pagamento - BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,49	7,48	34,01	Pagamento - BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,94	4,68	21,26	Pagamento - BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	191,74	34,58	157,16	Pagamento ft. 60/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	351,46	63,38	288,08	Pagamento Fatt. n. 000067/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	112,31	20,25	92,06	Pagamento Fatt. n. 000066/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	232,68	41,96	190,72	Pagamento Fatt. n. 000064/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	74,74	13,48	61,26	Pagamento Fatt. n. 000065/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. n. 000068/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	549,74	99,13	450,61	Pagamento Fatt. n. 000061/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	50,56	9,12	41,44	Pagamento Fatt. n. 000062/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	31,6	5,7	25,9	Pagamento Fatt. n. 000063/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 000076/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1,68	0,3	1,38	Pagamento Fatt. n. 000069/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 000075/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	217,16	39,16	178	Pagamento Fatt. n. 000073/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	47,4	8,55	38,85	Pagamento Fatt. n. 000074/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	233,51	42,11	191,4	Pagamento Fatt. n. 000070/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	21,47	3,87	17,6	Pagamento Fatt. n. 000071/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	13,42	2,42	11	Pagamento Fatt. n. 000072/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 13 PA -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 15 PA del	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25172,08	4539,23	20632,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 -	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26 A571A
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	741,27	133,67	607,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 -	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A02 L219C
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1261,11	227,41	1033,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 -	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A02 L219C
29/04/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo	101,75	18,35	83,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 -	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A02 L219C
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	521,9	90,22	431,68	Pagamento Fatt. n. 917/21 del	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,17	8,74	87,43	Pagamento Bolletta Servizio	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,67	2,33	23,34	Pagamento Bolletta Servizio	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,14	5,65	56,49	Pagamento Bolletta Servizio	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,11	16,1	161,01	Pagamento - Bolletta Servizio	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,12	28,92	289,2	Pagamento - Bolletta Servizio	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,39	10,89	49,5	Pagamento Fatt. n. 000161-OC0 del	TECNOTARGA di Passet e C. Snc	2035090048	2035090048
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,27	31,97	145,3	Pagamento Fatt. n. V300009/21 -	Valpedil Edilizia S.R.L.	11823860017	11823860017
04/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F

05/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	263,35	0	263,35	Pagamento Fatt. n. 1021096655 del	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
05/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,84	8,44	38,4	Pagamento BOLLETTE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
05/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,88	37,85	172,03	Pagamento - RIEMMISSIONE FT.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
05/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento - RIEMMISSIONE FT.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
07/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	520,94	93,94	427	Pagamento Fatt. n. 54/PA 2021 -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
07/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1725,03	82,14	1642,89	Pagamento Fatt. n. 147 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
07/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2730	0	2730	Pagamento Fatt. n. 2127002950/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16372,4	2952,4	13420	Pagamento Fatt. n. 30/2021 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
10/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 31/2021 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
10/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1668,63	300,9	1367,73	Pagamento Fatt. 00135/12/21 -	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
10/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 137/21/2 2021 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
11/05/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1866,8	336,64	1530,16	Pagamento Fatt. n. 2021120001816	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
11/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	132	0	132	PAGAM NOTA DI DEBITO N. 1/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
12/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42495,2	0	42495,2	TRASFERIMENTO FONDI PER	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
13/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,79	0	5,79	Commissioni incassi Pos mese	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
14/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310	0	310	Adesione all'Associazione	A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Uff.St.Civil	1897431209	1897431209
14/05/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	403,52	72,77	330,75	Pagamento Fatt. n. 68/01 del	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
14/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 672 I del	PROGETTI SRL	6367590012	10213970154
14/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 672 I del	PROGETTI SRL	6367590012	10213970154

14/05/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	50	0	50	Adesione all'Associazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	269,92	0	269,92	Pagamento Fatt. n. FPA 16/21 del	ANDRUETTO GIANCARLO	6563230017	NDRGCR57S28F952S
17/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	686	0	686	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
17/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3933,28	620	3313,28	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21	CLARA MASSIMILIANO	9414300013	CLRMSM81S03L219H
17/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	686	0	686	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1920,8	76,83	1843,97	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	380,64	60	320,64	Pagamento Fatt. n. 00092 del	S.I.A. PROFESSIONISTI	6452520015	6452520015
17/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	437,74	69	368,74	Pagamento Fatt. n. 39E del	STUDIO LEGALE ASSOCIATO	11605370011	11605370011
20/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,67	3,55	16,12	Pagam Fatt. n. 2021140001768/2	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	138,47	24,97	113,5	Pagam Fatt. n. 2021140001769/2	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 807 del	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
20/05/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	150	0	150	Pagamento Ft. PA68_21 del	FORMANAGEMENT Srl	6115721000	6115721000
20/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	930	0	930	Pagam Nota di debito n. 2/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	102	0	102	pagam nota debito n.4 del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4080	0	4080	Pagam Ft. 2127003555 del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagam Ft. PA 47_21 del	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
20/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	129,84	0	129,84	Pagam Ft. 1021106971 del	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1100,2	42,32	1057,88	Pagam Fatt. n. 6400019242 e	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

21/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4215,62	162,14	4053,48	Pagam Fatt. n. 6400019241-	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
21/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1608,92	290,13	1318,79	Pagam Fatt. n. 68/Pa/21 -	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
24/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	463,6	83,6	380	Pagam Fatt. n. 397/PA - Visita	CI.TI.ESSE SRL CONTROLLO	807520135	807520135
24/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	334,88	60,39	274,49	Pagam Fatt. n. 65 del 13/05/2021 -	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
26/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 783 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,61	0,83	3,78	Pagamento Fatt. n. F1-21-00069088	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,77	33,32	151,45	Pagamento Fatt. n. F1-21-00069393	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,38	22,97	104,41	Pagamento Fatt. n. F1-21-00059614	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,61	0,83	3,78	Pagamento Fatt. n. F1-21-00069301	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4295,62	774,62	3521	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00125 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5427,78	978,78	4449	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00125 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	791,54	142,74	648,8	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00125 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8607,95	1552,25	7055,7	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00125 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,71	89,21	405,5	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00125 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,46	97,46	443	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00125 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,14	129,14	587	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00125 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
27/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	872,3	157,3	715	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00138 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
27/05/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 148/2021 -	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
27/05/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 148/2021 -	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196

27/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00013633 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,28	82,82	376,46	Pagamento Ft. EG21-7363E/21 -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,65	30,05	136,6	Pagamento Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagamento Fatt. EG21-7375E/21 -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,31	13,94	63,37	Pagamento Fatt. EG21-7369E/21 -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,95	5,4	24,55	Pagamento Fatt. EG21-7373E/21 -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,01	11,9	54,11	Pagamento Fatt. EG21-7370E/21 -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,64	46,64	212	Pagamento Fatt. EG21-7367E/21 -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,7	11,31	51,39	Pagamento Fatt. EG21-7364E/21 -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,33	66,78	303,55	Pagamento Fatt. EG21-7377E/21 -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,78	6,99	31,79	Pagamento Fatt. EG21-7366E/21 -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,75	10,77	48,98	Pagamento Fatt. EG21-7371E e	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,05	80,8	367,25	Pagamento Fatt. EG21-7368E/21 -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,2	7,43	33,77	Pagamento Fatt. EG21-7368E/21 -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,75	4,64	21,11	Pagamento Fatt. EG21-7368E/21 -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
27/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 2/P del	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
27/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	305,61	55,11	250,5	Pagamento Fatt. n. 11 PA del	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,7	73,7	335	Pagamento Fatt.10 PA del	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/05/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	127	0	127	Pagamento Fatt. 21VFAEL-000008	INIPA NORD-OVEST	6672520019	97528780014

27/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7625	1375	6250	Pagam Fatt. n. 39/EL - LAVORI DI	LASAGNO FRANCO COSTRUZIONI	4869010019	LSGFNC66M10G674M
27/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2014,22	363,22	1651	Pagamento Fatt. n. 40/EL - LAVORI	LASAGNO FRANCO COSTRUZIONI	4869010019	LSGFNC66M10G674M
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,55	14,23	142,32	Pagamento Fatt. 2100002619-PA e	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
27/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	730,45	131,72	598,73	Pagamento Fatt. V300011 del	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
27/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	407,4	19,4	388	Pagamento Fatt. n. 000022/P del	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G674X
27/05/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	976	176	800	Pagamento Fatt. 2/03 del	ZIZZI ORAZIO GIANFRANCO (az.	8293800010	ZZZRGN61R10G674X
10/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	241,35	0	241,35	POLIZZA ASSICURATIVA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	268,08	0	268,08	POLIZZA ASSICURATIVA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	217,42	0	217,42	POLIZZA ASSICURATIVA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	120,64	0	120,64	POLIZZA ASSICURATIVA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione	583,2	0	583,2	POLIZZA ASSICURATIVA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione	234,82	0	234,82	POLIZZA ASSICURATIVA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	6641,8	0	6641,8	POLIZZA ASSICURATIVA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	2190	0	2190	POLIZZA ASSICURATIVA RC	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	1447,17	0	1447,17	POLIZZA ASSICURATIVA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	960	0	960	POLIZZA ASSICURATIVA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42725,2	0	42725,2	TRASFERIMENTO FONDI PER	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
14/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
14/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 -	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V

14/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3912,95	355,72	3557,23	Pagamento Fatt. n. 141/P del	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
14/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 139/P del	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
14/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 67/PA 21 -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
14/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1350,03	64,29	1285,74	Pagamento Fatt. n. 241 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
14/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	259,99	40,59	219,4	Pagamento Fatt. n. 4-FE del	MANTELLI ING. ERNESTO	1414640019	MNTRST48P24G674F
14/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	589,99	76,5	513,49	Pagamento Fatt. n. 5/001 del	MORERO PIERO GIORGIO	6483620016	MRRPGR61H19G674A
14/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento Fatt. n. FATTPA 62_21 -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
14/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	251,84	0	251,84	Pagamento Fatt. n. 1021120004/21	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
14/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	166,21	0	166,21	Pagamento Fatt. n. 1021128065 del	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
14/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	3665,49	660,99	3004,5	Pagamento Fatt. n.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
14/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	557,54	100,54	457	Pagamento Fatt. n.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
14/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	888,16	140	748,16	Pagamento Fatt. n. 2021 34 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018	8462870018
14/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1300,52	205	1095,52	Pagamento Fatt. n. 2021 36 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018	8462870018
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	452	0	452	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/06/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	150	0	150	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/06/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le	1125,31	0	1125,31	TESUN-95381909559982	TESORERIA PROV.STATO-TO -		1E+16
17/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,82	0	6,82	Commissioni incassi Pos mese	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
18/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1575,03	75	1500,03	Pagamento Fatt. n. 245 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
18/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76	0	76	Pagamento Fatt. n. 1021126107 -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585

18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,19	19,69	89,5	Pagamento Fatt. n. 7X01824814 del	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
18/06/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 000031/P -	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G 674X
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00158 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00158 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00158 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00158 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,62	22,12	100,5	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00158 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
24/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00016920/21 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,79	73,72	335,07	Pagamento Fatt. n. EG21-8810E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,95	25,95	118	Pagamento - Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,12	17,51	79,61	Pagamento Fatt. n. EG21-8822E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,78	12,76	58,02	Pagamento Fatt. n. EG21-8816E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,74	5,36	24,38	Pagamento Fatt. n. EG21-8820E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,91	9,54	43,37	Pagamento Fatt. n. EG21-8817E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,45	37,41	170,04	Pagamento Fatt. n. EG21-8814E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,48	12,53	56,95	Pagamento Fatt. n. EG21-8811E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1299,91	234,41	1065,5	Pagamento Ft. EG21-8809E	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,28	26,38	119,9	Pagamento Fatt. n. EG21-8824E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,43	8,55	38,88	Pagamento Fatt. n. EG21-8813E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,03	10,64	48,39	Pagamento Fatt. n. EG21-8818E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,25	83,9	381,35	Pagamento Fatt. n. EG21-8815E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,78	7,71	35,07	Pagamento Fatt. n. EG21-8815E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,74	4,82	21,92	Pagamento Fatt. n. EG21-8815E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60	0	60	PAGAMENTO NOTA SPESE N.5	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 1004 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
24/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 982 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
24/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	550	50	500	Pagamento Fatt. n. 17 del	MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60 G674C
24/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5720	0	5720	PAGAMENTO NOTE SPESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 00046/21 del	PRAGMOS CONSULTING Srl	7792970019	
24/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	2081,48	375,35	1706,13	Pagamento Fatt. n. 76 del	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,65	1,89	14,76	Pagamento Fatt. n. F1-21-	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,4	1,52	6,88	Pagamento Fatt. n. F1-21-00090785	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,83	60,92	276,91	Pagamento Fatt. n. F1-21-00090875	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,86	8,09	36,77	Pagamento Fatt. n. F1-21-	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,77	9,34	42,43	Pagamento Fatt. n. F1-21-00090785	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42495,2	0	42495,2	TRASFERIMENTO FONDI PER	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
25/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1020,06	183,94	836,12	Pagamento Fatt. n. SF00018790 e	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
25/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7840,16	1413,8	6426,36	Pagamento Fatt. n. SF00018788 e	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541

25/06/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 22/00 del	ENTI FORM - CONSORZIO	2931490045	2931490045
25/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33309,65	6006,66	27302,99	Pagamento Fatt. n. 4/P del	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
25/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9577,32	1727,06	7850,26	Pagamento Fatt. n. 5/P del	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
25/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,83	46,13	209,7	Pagamento Fatt. 1/326 del	SEDO KG des Seeber Juergen	2555890215	2555890215
25/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	156,61	28,24	128,37	Pagamento Fatt. n. 183/21/2 del	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
28/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	48611,6	0	48611,6	Seconda rata anno 2021 (40%) per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	15514	0	15514	POLIZZA ASSICURATIVA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/06/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	140	6,67	133,33	Pagamento Fatt. n. 000032/P del	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G 674X
29/06/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	149,38	7,11	142,27	Pagamento Fatt. n. 000032/P del	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G 674X
01/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1084,7	0	1084,7	Rata mese di giugno 2021 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1633,81	0	1633,81	Rata mese di giugno 2021 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1184,27	0	1184,27	Rata mese di giugno 2021 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1052,06	0	1052,06	Rata mese di giugno 2021 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	20823,53	0	20823,53	Rata mese di giugno 2021 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	992,28	0	992,28	Rata mese di giugno 2021 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1844,71	0	1844,71	Rata mese di giugno 2021 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1260	0	1260	SALDO NOTA DEBITO N. 3/2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,58	0	6,58	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R

19/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	294,5	0	294,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,2	0	10,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	6,4	0	6,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	32	0	32	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	69,85	0	69,85	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	108,35	0	108,35	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	70	0	70	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	50	Pagamento NOTA SPESE N.345 DEL	P.A. CROCE VERDE BRICHERASIO		5240760016
20/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	188,55	0	188,55	Pagamento Fatt. n. 1021155142/21	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
21/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1195	239	956	Pagamento Fatt. n. 219-FE del	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G 674D
21/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21	CLARA MASSIMILIANO	9414300013	CLRMSM81S03L 219H
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1740	469,8	1270,2	INDENNITA' DI FUNZIONE	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L2 19I
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	870	234,9	635,1	INDENNITA' DI FUNZIONE	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G6 74A
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2340	582,53	1757,47	INDENNITA' DI FUNZIONE	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B 171B
21/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2188,68	345	1843,68	Pagamento Fatt. n. 2021_61 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018	8462870018
21/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1285,21	202,59	1082,62	Pagamento Fatt. n. 2021_62 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018	8462870018

21/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	1204,14	188	1016,14	Pagamento Fatt. n. 23/001 del	STUDIO TECNICO FALCO E	10408440013	10408440013
21/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	922,32	144	778,32	Pagamento Fatt. n. 24/001 del	STUDIO TECNICO FALCO E	10408440013	10408440013
21/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	507,52	80	427,52	Pagamento Fatt. n. 2021 49 del	STUDIO TECNICO NOASCONO	8172840012	NSCGLC75L16C133F
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	870	234,9	635,1	INDENNITA' DI FUNZIONE	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48E758U
21/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,95	0	9,95	Commissioni bancarie incassi	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
21/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,08	0	3,08	Spese gestione conto incassi	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
22/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	62,16	11,21	50,95	Pagam Fatt. n. 2021140002484/2	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
22/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	222,16	40,06	182,1	Pagam Fatt. n. 2021140002485/2	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
22/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1428,9	257,67	1171,23	Pagamento Fatt. n. 6 / 1260 / 2021	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
22/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1305 del	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1751,6	159,24	1592,36	Pagamento Fatt. n. 194/P del	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 193/P del	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
22/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	393,44	393,44	0	Pagamento Fatt. n. 2021/13/4/FE	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
22/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,56	86,56	0	Pagamento Fatt. n. 2021/13/4/FE	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
22/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 82/PA 2021 -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. n. SF00020260 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18814,73	3392,82	15421,91	Pagamento Fatt. n. SF00020260 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732	132	600	CONSULTAZIONE BANCA DATI E	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI	3096820968	3096820968
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. 0002128870 del	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150

22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 0002128887/21	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
22/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 1010 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
22/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento Fatt. n. FATTPA 75_21 -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
22/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,35	0	33,35	Pagamento Fatt. n. 1021135628/21	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
22/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	256,2	46,2	210	pagamento fatt.re elaborazione	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1242,13	47,77	1194,36	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4843	186,27	4656,73	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
22/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	3216,23	579,98	2636,25	Pagamento Fatt. n. 580/2021 -	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
22/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 239/21/2 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
23/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1032 del	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	168,36	30,36	138	PAGAM FT.RA PA/103 2021	AMAMBIENTE Srl	2378400044	2378400044
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 12/PA del	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI	8947520014	
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4525,33	411,39	4113,94	Pagamento Fatt. n. 153/P del	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 152/P del	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 42/E del	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 41/E del	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2058,72	371,25	1687,47	BOLLETTE ILLUM PUBBL SAL 10-11-	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00021185 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. n. SF00024159 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541

23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18814,73	3392,82	15421,91	Pagamento Fatt. n. SF00024159 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 27/001 del	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06 B171W
23/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 1187 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1205 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 1207 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
23/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 1186 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
23/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	727,24	131,14	596,1	Pagamento Fatt. n. 399 del	MERLO S.R.L.	6108840015	6108840015
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	4611,6	831,6	3780	Pagamento Fatt. n. 09/S/2021 del	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L 219X
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,02	68,71	312,31	Pagamento Fatt. n. 2100010775-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,53	24,98	113,55	Pagamento Fatt. n. 2100010776-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,78	77,32	351,46	Pagamento Fatt. n. 2100010774-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
26/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3000	0	3000	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1788,07	0	1788,07	Protocollo d'intesa tra i Comuni di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	89,28	0	89,28	Attribuzione contributi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3000	0	3000	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	501,12	0	501,12	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1569,66	0	1569,66	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2824,13	0	2824,13	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1094,86	0	1094,86	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

27/07/2021	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	1328	0	1328	Rimborso restituzione loculo	AGOSTINO MARIA ANGELA		GSTMNG41T69 H850M
27/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,36	0	20,36	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATT-	COMUNE BAGNOLO	486530041	486530041
27/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014	1466170014
27/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	23,52	0	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI.-	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
27/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI POMARETTO	1504050012	85003270015
27/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1062,77	0	1062,77	Presa d'atto e liquidazione delle	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	337,4	0	337,4	Attribuzione contributi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
28/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3000	0	3000	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1533,75	276,58	1257,17	Pagamento Fatt. n. 2021120003447	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
29/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1182,92	0	1182,92	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,44	1,77	13,67	Pagamento Fatt. n. F1-21-00105659	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,1	1,46	6,64	Pagamento Fatt. F1-21-00105662 e	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,51	14,34	65,17	Pagamento Fatt. n. F1-21-00105962	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,49	93,14	423,35	Pagamento Fatt. n. F1-21-00105660	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,37	17,19	123,18	Pagamento Fatt. F1-21-00105872 e	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3528	168	3360	PAGAMENTO FT.801/A SERVIZIO	COESA PINEROLO - SOCIETA'	7014580018	7014580018
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1230,64	221,92	1008,72	Pagamento Fatt. n. SF00020357 e	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,54	132,28	601,26	Pagamento BOLLETTE LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010

03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,26	27,64	135,62	Pagam Fatt. n. 682021061900187	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	Pagam bollette - RIEMMISSIONE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	755,22	136,19	619,03	Pagam bollette - RIEMMISSIONE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,3	25,3	125	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
03/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,45	9,28	42,17	Pagamento Fatt. n. 000038/P del	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G 674X
03/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,33	1,5	6,83	Pagamento Fatt. n. 000038/P del	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G 674X
04/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42495,2	0	42495,2	TRASFERIMENTO FONDI PER	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
04/08/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	265,5	0	265,5	Pagamento Fatt. n. 0001139330/21	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
04/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento FATTPA 86_21 -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
04/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	185,3	0	185,3	Pagamento FAT.1021190640	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
04/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	163,5	0	163,5	Pagamento FATT. 102186898 DEL	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
04/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1114,73	42,87	1071,86	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
04/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1680,61	64,64	1615,97	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	686,24	123,75	562,49	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento FATT.8A00360316	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	Pagamento fatt. 8A00361614 e	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	730,82	131,79	599,03	Pagamento Fatt.8A00362629-	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento FATT.8A00362071	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
04/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	393,35	70,93	322,42	Pagamento Fatt. n. 000042/P del	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G 674X

05/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4112,36	741,57	3370,79	Pagamento Fatt. n. 11/PA del	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI	8947520014	
05/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 13/PA del	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI	8947520014	
05/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	189,1	34,1	155	Pagamento Fatt. n. 96/PA del	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
05/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,4	14,4	360	Pagamento Fatt. n. 07723/S del	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
05/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. 41P/2021 -	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
05/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	330	0	330	PAGAMENTO NOTA DEBITO N.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600,01	28,57	571,44	Pagamento Fatt. n. 302 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
05/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	889,2	34,2	855	Pagamento Fatt. n. 6400030218/21	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
05/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,8	0	45,8	Assistenza in mensa anno	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
05/08/2021	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a	9800	0	9800	LIQUIDAZIONE QUOTA PER	UNIONE MONTANA BARGE	94045160044	94045160044
05/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1627,44	293,47	1333,97	Pagamento Fatt. n. 153/Pa del	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
10/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	750	0	750	Contributo economico "una	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
11/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	7434,43	7434,43	0	Esenzione quota variabile TARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto sepa servizi scolastici	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
13/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
13/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	419,79	183,46	236,33	INCENTIVI TECNICI ANNO 2020 SU	BENEDETTO DAVIDE		BNDDVD86S21A 518E
13/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1035,47	349,12	686,35	INCENTIVI TECNICI ANNO 2020 SU	BIANCOTTO FABRIZIO		BNCFRZ85S21H 727H
13/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1035,47	349,12	686,35	INCENTIVI TECNICI ANNO 2020 SU	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
13/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	94,16	31,75	62,41	INCENTIVI TECNICI ANNO 2020 SU	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J

13/08/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	398,22	134,26	263,96	INCENTIVI TECNICI ANNO 2020 SU	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
13/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2469,73	1083,84	1385,89	INCENTIVI TECNICI ANNO 2020 SU	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
13/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	130,29	57,75	72,54	INCENTIVI TECNICI ANNO 2020 SU	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
13/08/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	100,87	0	100,87	INCENTIVI TECNICI ANNO 2020 SU	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
13/08/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	450,11	244,22	205,89	INCENTIVI TECNICI ANNO 2020 SU	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
13/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	216,89	73,12	143,77	INCENTIVI TECNICI ANNO 2020 SU	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
13/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10,96	3,7	7,26	INCENTIVI TECNICI ANNO 2020 SU	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
13/08/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	46,34	15,62	30,72	INCENTIVI TECNICI ANNO 2020 SU	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
13/08/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	226,74	99,09	127,65	COMMISSIONE GIUDICATRICE PER	DELFINO ENRICO		DLFNRC75C11G674P
13/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 2021 72 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018	8462870018
13/08/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	226,74	99,09	127,65	COMMISSIONE GIUDICATRICE PER	TROMBOTTO PIERSANDRO		TRMPNS61H29G674A
17/08/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le	907,01	0	907,01	VERSAMENTO IVA A DEBITO 2°	TESORERIA PROV.STATO-TO -		1E+16
17/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,19	0	10,19	Commissioni bancarie mese di	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	n.2 insoluti sepa servizio assistenza	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
25/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,69	63,6	289,09	Pagamento Fatt. n. EG21-10429E	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,51	24,79	112,72	Pagamento Ft. n. EG21-10440E-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,63	19,23	87,4	Pagamento Fatt. n. EG21-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,45	11,62	52,83	Pagamento Fatt. n. EG21-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,96	5,4	24,56	Pagamento Fatt. n. EG21-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,92	9	40,92	Pagamento Fatt. n. EG21-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,39	19,73	89,66	Pagamento Fatt. n. EG21-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,39	12,15	55,24	Pagamento Fatt. n. EG21-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1567,55	282,67	1284,88	Pagamento Fatt. n. EG21-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,86	9,89	44,97	Pagamento Fatt. n. EG21-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,73	8,61	39,12	Pagamento Fatt. n. EG21-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,36	10,53	47,83	Pagamento Ft. n. EG21-10431E-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,36	70,57	320,79	Pagamento Fatt. n. EG21-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,99	6,49	29,5	Pagamento Fatt. n. EG21-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,49	4,06	18,43	Pagamento Fatt. n. EG21-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 190 del	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
25/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1406 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
25/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 1407 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
25/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 1405 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
25/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 1410 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
25/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	430	0	430	Pagamento Fatt. n. 2136000183 del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,52	3,41	34,11	Pagamento Fatt. n. 2100014739-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,81	10,44	128,37	Pagamento - Bollette Servizio	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016

25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,63	5,24	52,39	Pagamento Fatt. n. 2100014754-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,11	1,28	12,83	Pagamento - Bollette Servizio	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,18	3,47	58,71	Pagamento Fatt. n. 2100014749-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,14	8,29	82,85	Pagamento Fatt. n. 2100014760-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,58	28,78	287,8	Pagamento Fatt. n. 2100014740-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
25/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	82,68	7,52	75,16	Pagamento - Bollette Servizio	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
26/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	957,7	172,7	785	Pagamento Fatt. n. 00290/12 del	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
27/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	98,6	17,78	80,82	Pagamento Fatt. n. 2021140002853	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
01/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F
01/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	2000	0	2000	Liquidazione quota annuale del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,79	1,61	12,18	Pagamento Fatt. n. F1-21-00119688	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,86	1,42	6,44	Pagamento Bollette	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,76	13,66	62,1	Pagamento Fatt. n. F1-21-00119986	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,16	16,98	77,18	Pagamento Fatt. n. F1-21-00119689	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,85	7,71	36,14	Pagamento bollette IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7950	378,57	7571,43	Pagamento Fatt. n. 0001035/A del	COESA PINEROLO - SOCIETA'	7014580018	7014580018
02/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1731,48	0	1731,48	Servizio Assistenza Inclusione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
02/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	12258,84	0	12258,84	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,75	56,4	256,35	Pagamento Fatt. EG21-11564E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,01	21,83	99,18	Pagamento Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,97	18,75	85,22	Pagamento Fatt. EG21-11576E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,05	22,19	100,86	Pagamento Fatt. EG21-11570E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,63	4,62	21,01	Pagamento Fatt. EG21-11574E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,09	6,87	31,22	Pagamento Fatt. EG21-11571E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,84	11,15	50,69	Pagamento Fatt. EG21-11568E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,62	9,67	43,95	Pagamento Fatt. EG21-11565E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2236,88	403,37	1833,51	Pagamento Fatt. EG21-11563E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,19	8,69	39,5	Pagamento Fatt. EG21-11578E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,2	8,87	40,33	Pagamento Fatt. EG21-11567E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,1	9,22	41,88	Pagamento Fatt. EG21-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,41	45,33	206,08	Pagamento Fatt. n. EG21-11569E	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,12	4,17	18,95	Pagamento Fatt. n. EG21-11569E	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,45	2,61	11,84	Pagamento Fatt. n. EG21-11569E	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	100,65	18,15	82,5	Pagamento Fatt. n. 1407 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
02/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473,36	85,36	388	Pagamento FATTPA 11_21 del	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTMMSM64A02 L219C
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,73	29,07	290,66	Pagamento Fatt. 2100015262-PA -	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
03/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 1532 del	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
03/09/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1400,56	252,56	1148	Pagamento Fatt. n. 16 PA del	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	

03/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	806,42	145,42	661	Pagamento Fatt. n. 497/c del	LA TARGA snc	3666780048	3666780048
03/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento Fatt. 103_21 del	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
03/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	273,17	0	273,17	Pagamento Ft. n. 1021219201 del	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
03/09/2021	U.2.02.03.02.000	Software	1019,92	183,92	836	Pagamento Fatt. n. 2021/4417/2	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
03/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagam Fatt. n. 7X02528340 del	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
15/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42495,2	0	42495,2	Saldo nota n.461/2021 del	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
15/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,51	0	11,51	Commissioni su incassi mese di	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
16/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	1488,7	200	1288,7	Pagamento Fatt. n. 137E del	BGR ARCHITETTURA	8768580014	8768580014
16/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7485,92	1180	6305,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21	CLARA MASSIMILIANO	9414300013	CLRMSM81S03L219H
16/09/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	4200	168	4032	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/09/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	450	0	450	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/09/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1050	0	1050	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1232,21	0	1232,21	CONTRIBUTI CPDEL	TESORERIA PROV.STATO -TO--		1E+16
17/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56,03	0	56,03	CONTRIBUTI CPDEL SU	TESORERIA PROV.STATO -TO--		1E+16
17/09/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	236,94	0	236,94	CONTRIBUTI CPDEL SU INC.	TESORERIA PROV.STATO -TO--		1E+16
17/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	440,06	0	440,06	IRAP SU INC.TEC. Adeguamento	TESORERIA PROV.STATO-TO -		1E+16
17/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19,98	0	19,98	IRAP SU INC.TEC. interventi di	TESORERIA PROV.STATO-TO -		1E+16
17/09/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	84,58	0	84,58	IRAP INC. TEC. SCALINATA	TESORERIA PROV.STATO-TO -		1E+16

20/09/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	146,52	146,52	0	COMPENSAZIONE CON REV. 3223	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
21/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	660	0	660	Liquidazione quota adesione al	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
21/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	250	0	250	Liquidazione quota associativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13157,91	2372,74	10785,17	Pagamento - FATT. 125/FLS DEL	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
22/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39895,28	7194,23	32701,05	Pagamento Fatt. n. 124/FLS del	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
22/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 111/PA del	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
22/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00028681 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,9	55,16	250,74	Pagamento Fatt. n. EG21-12884E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,47	27,49	124,98	Pagamento Fatt. EG21-12893E-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,92	26,49	120,43	Pagamento Fatt. n. EG21-12896E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,21	22,94	104,27	Pagamento Fatt. n. EG21-12890E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,62	5,34	24,28	Pagamento Fatt. n. EG21-12894E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,47	13,97	63,5	Pagamento Fatt. n. EG21-12891E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,12	25,63	116,49	Pagamento Fatt. n. EG21-12888E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,95	25,42	115,53	Pagamento Fatt. n. EG21-12885E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	867,82	156,49	711,33	Pagamento Fatt. n. EG21-12883E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,79	20,16	91,63	Pagamento Fatt. n. EG21-12898E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,54	7,85	35,69	Pagamento Fatt. n. EG21-12887E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,92	10,62	48,3	Pagamento Fatt. EG21-12886E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,55	51,13	232,42	Pagamento Fatt. n. EG21-12889E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,07	4,7	21,37	Pagamento Fatt. n. EG21-12889E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,3	2,94	13,36	Pagamento Fatt. n. EG21-12889E -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	494,58	0	494,58	Pagamento Fatt. 19900962 del	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
22/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1235,33	0	1235,33	Pagamento Fatt. 19900962 del	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
22/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 208 del	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
22/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	890,6	160,6	730	Pagamento Fatt. n. 38/001 del	GODINO ANDREA	4676930011	GDNDR66D06 B171W
22/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1187,06	214,06	973	Pagamento Fatt. n. 49P/2021 del	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
22/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,94	50,3	228,64	Pagamento Fatt. n. 102415 del	ICR S.P.A.	5466391009	5466391009
22/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	5087,4	917,4	4170	Pagamento Fatt. n. 2222 EL del	LA NUOVA COOPERATIVA	3717670016	3717670016
22/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 1614 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
22/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 1613 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
22/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 1612 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
22/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 2028/21 del	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
22/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	360,5	60,5	300	Pagamento Fatt. n. 2028/21 del	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	658,79	118,8	539,99	BOLLETTE 5° BIM.21 LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento Ft. 8A00466316 del	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	BOLLETTE 5° BIM.21 LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	724,68	130,68	594	BOLLETTE 5° BIM.21 SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010

22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento Fatt. n. 8A00465397 -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
22/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 3/PA del	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
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		PRNDNL58P07B 171T

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	NTOVTR71D04G 674R
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	RLNFNC58E52G 674N
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64	0	64	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R

15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,75	0	5,75	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,4	0	5,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,2	0	13,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,5	0	47,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,3	0	27,3	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	60	0	60	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8	0	8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,4	0	38,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2	0	2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68	0	68	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175	0	175	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46	0	46	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	272,5	0	272,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	14	0	14	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,75	0	27,75	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
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		BLLSMN82L27G 674P
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	SCRDNT63H29L219E
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		BSOLRD34P14B 171F
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	GMIFNC76L21G 674J
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	GMIFNC76L21G 674J
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	GMIFNC76L21G 674J
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	GMIFNC76L21G 674J
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	GDNDRD70C10 G674J
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	SCRDNT63H29L 219E
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	PIALNA76L17E7 58D
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	MCLMGR58P67I 169U
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	NTOVTR71D04G674R
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	PIALNA76L17E758D
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		BLLSMN82L27G674P
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	BRZRNT66R31A479J
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	CLRMSM81S03L219H
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	BGLLRT93H10H727E
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	GLRGPP61A21G674K
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	RPMVTR51M20A853D
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	RPMVTR51M20A853D
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	RPMVTR51M20A853D
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		BNNVTR62H10B 171Z
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	GDNRSN75H09 G674V
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	CLZCST70A64G6 74M
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	GMIFNC76L21G 674J
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	GMIFNC76L21G 674J
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	GMIFNC76L21G 674J
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	GMIFNC76L21G 674J
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	GMIFNC76L21G 674J
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	BRLFRZ70B27G 674C

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 librerie	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	CSTMRA57P09G 674I
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	BRTMRT76E59G 674J
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	FRRLBT76A46H 224E
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	GMIFNC76L21G 674J
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	BTTMSM64A02 L219C
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	BTTMSM64A02 L219C
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		BLLSMN82L27G 674P
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	350	152,97	197,03	Commissione gara refezione	BESSO RINELLA		BSSRLL65H62A5 71A
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		BCCMNL68T31E 758F
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	CHIAPPERO DANIELA		CHPDNL69P53G 674V
15/12/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	226,75	99,1	127,65	COMMISSIONE CONCORSO VICE	CHIARBONELLO MASSIMO		CHRMMSM73P23 G674V
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1740	526,18	1213,82	INDENNITA' DI FUNZIONE	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L2 19I
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	FALCO MAURO		FLCMRA61P12G 674H
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	GRANATA ANTONIO		GRNNTN67H10 D086E
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	870	263,09	606,91	INDENNITA' DI FUNZIONE	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G6 74A
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	350	108	242	Commissione gara refezione	MANA PAOLO		MNAPLA61H01 D742J
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MANZI CARMEN		MNZCMN76M5 2G674T

15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2340	658,35	1681,65	INDENNITA' DI FUNZIONE	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B171B
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	37,96	10,86	27,1	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G674B
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MORINA DARIO		MRNDRA78P07E758A
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	MRTGNN64C04C589J
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		TRMDRN71H48E758U
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	VERGNANO ALESSANDRO		VRGLSN91E17L219J
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	MRNNTN61R26 A571A
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	MRNFNC62L15E 758G
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	SCRDNT63H29L 219E
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