

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/04/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri	131,97	0	131,97	Quota interessi MUTUO	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO	348170101	
04/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	245,9	245,9	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
04/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,1	54,1	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
04/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49,18	49,18	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
04/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,82	10,82	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
04/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1425,03	67,86	1357,17	Pagamento Fatt. n. 124 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
04/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1638,46	295,46	1343	Pagamento Fatt. n.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
04/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,75	119,7	544,05	Pagamento 2° BIM. 22 -	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
04/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento Fatt.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
04/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	Pagamento Fatt.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
04/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	724,68	130,68	594	Pagamento BOLLETTE 2°	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
04/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
05/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,56	0	5,56	Spese gestione conto incassi	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,02	7,22	32,8	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
06/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	356,02	64,2	291,82	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	186	0	186	Prest.-N.-20220222-	INAIL	968951004	1165400589
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46389,98	0	46389,98	FONDI SERVIZIO DI IGIENE	CONSORZIO ACEA	94550840014	
11/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2973,48	948,54	2024,94	INCENTIVI TECNICI	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J

11/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4022,95	1648,6	2374,35	INCENTIVI TECNICI	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A5710
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	879,35	158,57	720,78	Pagamento Fatt. EG22-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,37	5,48	24,89	Pagamento Fatt. EG22-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,72	26,82	121,9	Pagamento Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,19	36,1	164,09	Pagamento Fatt. EG22-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,46	41,74	189,72	Pagamento Fatt. EG22-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,42	4,22	19,2	Pagamento Fatt. EG22-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,85	24,5	111,35	Pagamento Fatt. EG22-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,53	96,03	436,5	Pagamento Fatt. EG22-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3966,49	715,27	3251,22	Pagamento Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,47	79,97	363,5	Pagamento EG22-1193E/22	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,5	10,01	45,49	Pagamento Fatt. EG22-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,84	11,15	50,69	Pagamento Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,39	69,32	315,07	Pagamento Fatt. n. EG22-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,22	17,35	78,87	Pagamento Fatt. EG22-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	846,72	185,96	660,76	Pagamento Fatt. EG22-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,54	0	184,54	Pagamento Fatt. EG22-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,83	17,1	77,73	Pagamento Fatt. n. EG22-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,27	10,69	48,58	Pagamento Fatt. EG22-	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

11/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 2/PA del	GAYDOU WILLIAM	12248060019	GYDWLM82T19 G674W
11/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento FATT. n. 33_22 -	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
11/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	156,81	0	156,81	Pagamento Fatt. n.	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
11/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	154	0	154	Pagamento Fatt. n.	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
11/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	671	121	550	Pagamento Fatt. n. C/5 del	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
11/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	854	154	700	Pagamento Fatt. n. C/5 del	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
11/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	915	165	750	Pagamento Fatt. n. C/4 del	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,3	0	2,3	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35	0	35	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,9	0	12,9	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190	0	190	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,2	0	69,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	66,5	0	66,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,9	0	137,9	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	99,15	0	99,15	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	100	0	100	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R

11/04/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	40,35	0	40,35	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	35,8	0	35,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	864	0	864	Pagamento Fatt. n. 903/FE	SOCIETA' COOPERATIVA	3174750277	3174750277
12/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
13/04/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Assegnazione fondi 5 per mille	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
13/04/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Assegnazione fondi 5 per mille	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	440	0	440	PAGAMENTO NOTA DEBITO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60	0	60	PAGAMENTO NOTA DEBITO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
14/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,57	0	15,57	Spese commissioni	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
20/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1484,22	0	1484,22	Pagamento Fatt. n.	ENI SPA REFINING &	905811006	484960588
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,28	6,44	128,84	Pagamento Fatt. n. F1-22-	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,58	7,03	140,55	Pagamento Fatt. F1-22-	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1192,52	56,79	1135,73	Pagamento Fatt. n. F1-22-	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,37	25,02	500,35	Pagamento Fatt. n. F1-22-	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,56	23,03	460,53	Pagamento Fatt. F1-22-	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	Pagamento Fatt. n. 3432 del	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,77	155,22	705,55	Pagamento Fatt. PAE6000	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,14	51,96	236,18	Pagamento Fatture -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,31	34,14	155,17	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,95	36,96	167,99	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,4	8,73	39,67	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,47	10,32	103,15	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,98	40,27	402,71	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,23	82,45	374,78	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3595,69	648,4	2947,29	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,89	111,6	507,29	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,35	10,88	49,47	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,87	13,14	59,73	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1010,72	182,26	828,46	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,94	16,76	76,18	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,09	10,48	47,61	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 07/22 -	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
21/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,12	50,33	228,79	Pagamento Fatt. n. 50/01	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
21/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23995,09	4326,98	19668,11	Pagamento Fatt. n. FATTPA	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A571A
21/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	521,9	90,22	431,68	Pagamento Fatt. n. 876/22 -	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2975,89	536,64	2439,25	Pagamento Fatt. n. 12/2022	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1216,3	110,57	1105,73	Pagamento Fatt. n. SPI22VE-	ACEA PINEROLESE	5059960012	5059960012
27/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	878,4	295,07	583,33	Pagamento Fatt. n.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

27/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	757,9	0	757,9	Pagamento Fatt. n.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. 3438 del	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4142,16	376,56	3765,6	Pagamento Fatt. n. 97/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1019,92	183,92	836	Pagamento Fatt. n. 98/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
27/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	590,48	106,48	484	Pagamento Fatt. n. 37/PA	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
27/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 651 del	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
27/04/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6999,99	1262,29	5737,7	Pagamento Fatt. n. 3/58 del	DIMO GROUP S.R.L.	3273820757	
27/04/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4333,44	781,44	3552	Pagamento Fatt. n. 3/57 del	DIMO GROUP S.R.L.	3273820757	
27/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2860,39	260,04	2600,35	Pagamento Fatt.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2391,2	431,2	1960	Pagamento Fatt. n. 05/22	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2452,2	442,2	2010	Pagamento Fatt. n. 4/22 -	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1999,58	360,58	1639	Pagamento Fatt. n. 10 del	GIAIME DAVIDE		GMIDVD77B02G674Y
27/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 43-FE	GLOBAL SERVICES SAS DI	2915840041	
27/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	2500	0	2500	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
27/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	2900	0	2900	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
27/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	600	0	600	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1581,12	285,12	1296	Pagamento Fatt. n. 10/140	LA LUCERNA S.A.S. DI	1976920049	
27/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	324,15	58,45	265,7	Pagamento Fatt. n. 65/00	MACCHINE AGRICOLE	10505030014	GDNRSN75H09G674V

27/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4120	0	4120	Pagamento Nota di debito	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
27/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	149,38	0	149,38	Pagamento Fatt. n.	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
27/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	38	0	38	Pagamento Fatt. n.	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,83	1,44	14,39	Pagamento Fatt.	SOCIETA' METROPOLITAN	7937540016	7937540016
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,08	3,92	39,16	Pagamento Fatt.	SOCIETA' METROPOLITAN	7937540016	7937540016
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,56	5,78	57,78	Pagamento Fatt.	SOCIETA' METROPOLITAN	7937540016	7937540016
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,35	9,4	93,95	Pagamento Fatt.	SOCIETA' METROPOLITAN	7937540016	7937540016
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	664,81	25,57	639,24	Pagamento Fatt.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1584,71	60,95	1523,76	Pagamento Fatt. n.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1563,16	60,12	1503,04	Pagamento Fatt. n.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2512,41	96,63	2415,78	Pagamento Fatt.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	43,7	7,88	35,82	Pagamento Fatt. n. 95/22/2	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
27/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 48/Pa -	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
03/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 596 del	ALPIMEDIA COMUNICATI	7181160016	7181160016
03/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1502,77	0	1502,77	EROGAZIONE CORRISPETTIVI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1650,03	78,57	1571,46	Pagamento Fatt. n. 194 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
03/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
03/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,01	5,41	24,6	Pagamento Fatt. n. RGPA-	PEDACTA SRL	2803240213	2803240213
03/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. 1247/FE	SOCIETA' COOPERATIVA	3174750277	3174750277

03/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
04/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1098	0	1098	Pagamento Fatt. n. 1 del	A.S.D. BRICHERASIO -	7981130011	94502670014
04/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	308,28	55,59	252,69	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
04/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41,91	7,56	34,35	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
04/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5916,61	1066,93	4849,68	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
04/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	143,05	25,8	117,25	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
04/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	Liquidazione quota annuale	UNIONE NAZIONALE	9929370014	80100090010
05/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	180	0	180	EROGAZIONE CONTRIBUTUTO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,38	0	15,38	Rimborso spese notifica atti - Vs.	COMUNE DI CAMPIGLIONE	1340750015	1340750015
05/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014	1466170014
05/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
11/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	30	30	0	Pagamento Fatt. n.	Gestore dei Servizi	5754381001	5754381001
11/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n.	Gestore dei Servizi	5754381001	5754381001
11/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	30	30	0	Pagamento Fatt. n.	Gestore dei Servizi	5754381001	5754381001
11/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n.	Gestore dei Servizi	5754381001	5754381001
12/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	6641,8	0	6641,8	LIQUIDAZIONE PREMIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	2190	0	2190	LIQUIDAZIONE PREMIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	1447,17	0	1447,17	LIQUIDAZIONE PREMIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	960,45	0	960,45	LIQUIDAZIONE PREMIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

12/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	15514	0	15514	LIQUIDAZIONE PREMIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	3475	0	3475	LIQUIDAZIONE PREMIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	235,66	0	235,66	LIQUIDAZIONE PREMIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	268,08	0	268,08	LIQUIDAZIONE PREMIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	217,42	0	217,42	LIQUIDAZIONE PREMIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	120,64	0	120,64	LIQUIDAZIONE PREMIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	574,51	0	574,51	LIQUIDAZIONE PREMIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	234,82	0	234,82	LIQUIDAZIONE PREMIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
13/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,63	0	10,63	Commissioni bancarie incassi	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61,75	19,33	42,42	Incentivi tecnici per interventi	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	152,78	47,82	104,96	Progetto esecutivo	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	130,49	40,85	89,64	Incentivo funzioni	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	57,14	17,89	39,25	Incentivi tecnici su interventi di	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85,44	35,01	50,43	Incentivi tecnici per interventi	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	211,4	86,63	124,77	Incentivi tecnici su	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	180,56	73,99	106,57	Incentivo funzioni	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	79,04	32,4	46,64	Incentivi tecnici su interventi di	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7,19	2,26	4,93	Incentivi tecnici per interventi	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J

16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17,78	5,56	12,22	Incentivi tecnici su	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60 G674J
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15,19	4,75	10,44	Incentivo funzioni	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60 G674J
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6,65	2,08	4,57	Incentivi tecnici su interventi di	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60 G674J
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2139,84	343,92	1795,92	Pagamento Fatt. n. 021/22	STUDIO TECNICO -	5776450016	5776450016
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	118,34	19,02	99,32	Pagamento Fatt. n. 022/22	STUDIO TECNICO -	5776450016	5776450016
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	928,13	0	928,13	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1115,45	0	1115,45	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1308,71	0	1308,71	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1308,71	0	1308,71	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	928,47	0	928,47	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1308,69	0	1308,69	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	867,95	0	867,95	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1147,18	0	1147,18	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	927,39	0	927,39	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	981,22	0	981,22	Presenza d'atto e liquidazione	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1308,71	0	1308,71	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	214,2	0	214,2	Assegnazione fondi 5 per mille	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1665,15	0	1665,15	CONTRIBUTI CPDEL SU	TESORERIA PROV.STATO -		1E+16
17/05/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le	1077,69	0	1077,69	TESUN-9876018989781	TESORERIA PROV.STATO-TO		1E+16

17/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	594,67	0	594,67	IRAP INCENTIVI TECNICI	TESORERIA PROV.STATO-TO		1E+16
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1308,71	0	1308,71	Contributo per il sostegno alla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	98,6	17,78	80,82	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
18/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	296,95	53,55	243,4	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
18/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 793 del	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,95	37,68	171,27	Pagamento Fatt.	BRICHERASIO GOMME SNC DI	9605930016	9605930016
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3066,8	278,8	2788	Pagamento Fatt. n. 226/P	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	741,76	133,76	608	Pagamento Fatt. n. 227/P	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
18/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 48/PA	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
18/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1668,63	300,9	1367,73	Pagamento Fatt. n.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15978,32	2881,34	13096,98	Pagamento Fatt. n. 4/P del	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19340,68	3487,66	15853,02	Pagamento Fatt. n. 5/P del	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	191,74	34,58	157,16	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	351,46	63,38	288,08	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1,68	0,3	1,38	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	112,31	20,25	92,06	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	267,91	48,31	219,6	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	74,74	13,48	61,26	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	549,74	99,13	450,61	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	50,55	9,11	41,44	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	31,6	5,7	25,9	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	869,86	156,86	713	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	129,32	23,32	106	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	328,18	59,18	269	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	28,06	5,06	23	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	598,63	107,95	490,68	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	55,05	9,93	45,12	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	34,4	6,2	28,2	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	611,22	110,22	501	Pagamento Fatt. n. 16 PA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	713,7	128,7	585	Pagamento Fatt. n. 15 PA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,6	2,1	52,5	Pagamento Fatt. n. 04701/S	GRAFICHE E.GASPARI	89070403	89070403
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	3,61	16,39	Pagamento Fatt. n.	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	902,3	162,71	739,59	Pagamento Fatt. n. FATTPA	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A02 L219C
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	741,39	133,69	607,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A02 L219C
18/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	289	11,12	277,88	Pagamento Fatt. n. 102/E	MERULA MARCO	288550048	MRLMRC48L19L 219M
18/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	146,7	0	146,7	Pagamento Fatt. n.	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585

18/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	477	0	477	Pagamento Fatt. n.	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332	0	332	Pagamento Fatt. n. 987/2	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRI	497931204	285910378
18/05/2022	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
18/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	557,54	100,54	457	Pagamento Fatt. n.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	509,16	19,59	489,57	Pagamento Fatt.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	469,42	18,06	451,36	Pagamento Fatt. n.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1791,46	68,9	1722,56	Pagamento Fatt. n.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1795,23	69,05	1726,18	Pagamento Fatture -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1598,26	288,21	1310,05	Pagamento Fatt. n. 76/Pa	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
18/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	165,72	29,88	135,84	Pagamento Fatt. n. 73/Pa e	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1288,91	232,43	1056,48	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,12	42,04	191,08	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	594,25	107,16	487,09	Pagamento Fatture IMMOB	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,65	52,77	239,88	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,16	5,8	26,36	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,27	13,66	136,61	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,07	54,55	545,52	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549,51	99,09	450,42	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5250,03	946,73	4303,3	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,98	113,6	516,38	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,66	12,74	57,92	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	14,48	65,8	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1435,53	258,87	1176,66	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132	23,8	108,2	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,5	14,88	67,62	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	700,28	126,28	574	Pagamento Fatt. n. 167 del	GROSSO TENDE S.A.S. DI	11663340013	11663340013
24/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 878 del	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
24/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	880	0	880	PAGAMENTO NOTA DEBITO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
27/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46389,98	0	46389,98	FONDI SERVIZIO DI IGIENE	CONSORZIO ACEA	94550840014	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6258,6	1128,6	5130	Pagamento Fatt. n. SST22VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,68	141,68	644	Pagamento Fatt. n. SST22VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7920,24	1428,24	6492	Pagamento Fatt. n. SST22VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12553,18	2263,68	10289,5	Pagamento Fatt. n. SST22VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1154,32	208,16	946,16	Pagamento Fatt. n. SST22VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	721,44	130,1	591,34	Pagamento Fatt. n. SST22VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1043,1	188,1	855	Pagamento Fatt. n. SST22VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
30/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,8	58,21	264,59	Pagamento Fatt. n. 819 del	ALPIMEDIA COMUNICATI	7181160016	7181160016

30/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Assegnazione fondi 5 per mille	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
30/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
30/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,8	18,8	470	Pagamento Fatt. n. 1113 del	CELNETWORK srl	1913760680	
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6589,29	807,22	5782,07	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	679,8	61,8	618	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21479,48	1952,68	19526,8	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
30/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
30/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1572,29	283,53	1288,76	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
30/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 06363/S	GRAFICHE E.GASPARI	89070403	89070403
30/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1200,02	57,14	1142,88	Pagamento Fatt. n. 252 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2837,74	0	2837,74	GESTIONE SERVIZIO DI	LEGA NAZIONALE PER	9511720014	94554840010
30/05/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	265,5	0	265,5	Pagamento Fatt. n.	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
30/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. 1601/FE	SOCIETA' COOPERATIVA	3174750277	3174750277
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	717,83	129,44	588,39	Pagamento Fatture LINEE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,26	27,64	130,62	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	Pagamento Fatt.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	749,08	135,08	614	Pagamento Fatture -	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,3	25,3	120	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,12	8,34	166,78	Pagamento Fatt. n. F1-22-	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015

31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	888,09	42,29	845,8	Pagamento F1-22-00061925 e	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,64	0,36	7,28	Pagamento F1-22-	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,37	13,26	265,11	Pagamento Fatt. n. F1-22-	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,24	0,96	19,28	Pagamento Fatt. n. F1-22-	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
31/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4,71	0,85	3,86	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3628,83	654,38	2974,45	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37219,6	6711,73	30507,87	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
31/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1069,11	192,79	876,32	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
31/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11812,04	2130,04	9682	Pagamento Fatt. n. 19 PA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
31/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	948,32	55,47	892,85	Pagamento Fatt. n. 461 del	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,42	28,22	282,2	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' METROPOLITAN	7937540016	7937540016
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	RIMBORSO SPESE	SIMIONATO PAOLO		SMNPLA74E14G674K
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	BERNARDI DAVIDE		BRNDVD90R17G674H
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	BUTTIGLIERO FEDERICA		BTTFR80P53G674P
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Votazione del giorno	CAPELLO SARA		CPLSRA75L43F335L
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Votazione del giorno	CASTAGNO ISABELLA		CSTSL73R70G674N
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	CAVALLI ELISA		CVLLSE98T43L219T
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	CEPOLLARO VINCENZO		CPLVCN57S28G902S

14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	CLEMENTE LAURA		CLMLRA91R56L219L
14/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46389,98	0	46389,98	Nota prot. n.252/2022 -	CONSORZIO ACEA	94550840014	
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Votazione del giorno	DE LUCA GIORGIA		DLCGRG98T53G674F
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	FASANO ALESSANDRO		FSNLSN88E08G674X
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	FIANDACA SOFIA		FNDSFO02M43G674R
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	FORNERONE SARA		FRNSRA91T45G674K
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	GIORDANO LORENZO		GRDLNZ02D28G674H
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	MACCARIO LUCA		MCCLCU78B26E758S
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Votazione del giorno	MICHELIN SALOMON		MCHLSE93M62G674Y
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	REINAUDI TIZIANA		RNDTZN93R57L219T
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	REVELLINO MATTEO		RVLMTT01C31G674V
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	TONDA ROCH CHIARA		TNDCHR02L69G674L
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	VERONESE DAVIDE		VRNDVD91E17G674T
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	VOTTERO NICOLO'		VTTNCL01M07L219R
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno	ZAID FAROUK		ZDAFRK02L17G674I
16/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	30	30	0	Pagamento Fatt. n.	Gestore dei Servizi	5754381001	5754381001
16/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n.	Gestore dei Servizi	5754381001	5754381001
16/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,74	0	36,74	CONTRIBUTI CPDEL SU	TESORERIA PROV.STATO -		1E+16
16/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	90,9	0	90,9	CONTR. CPDEL SU INC. TECNICI	TESORERIA PROV.STATO -		1E+16

16/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	77,65	0	77,65	CONTR. CPDEL SU Incentivo	TESORERIA PROV.STATO -		1E+16
16/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33,99	0	33,99	CONTR. CPDEL SU int. di	TESORERIA PROV.STATO -		1E+16
16/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13,12	0	13,12	IRAP SU Incentivi tecnici	TESORERIA PROV.STATO-TO		1E+16
16/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32,48	0	32,48	IRAP SU INC. TEC.	TESORERIA PROV.STATO-TO		1E+16
16/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27,73	0	27,73	IRAP SU Inc. funzioni	TESORERIA PROV.STATO-TO		1E+16
16/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12,14	0	12,14	IRAP SU INC. TEC. interventi	TESORERIA PROV.STATO-TO		1E+16
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST22VE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,62	22,12	100,5	Pagamento Fatt. n. SST22VE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento Fatt. n. SST22VE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST22VE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento Fatt. n. SST22VE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
17/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1011 del	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
17/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
17/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	1272,7	200	1072,7	Pagamento Fatt. n. 109E del	BGR ARCHITETTURA	8768580014	8768580014
17/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	163,33	51,12	112,21	Incentivo funzioni	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
17/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	463,48	145,07	318,41	Incentivi tecnici anni pregressi	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
17/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	153,3	47,99	105,31	Incentivi tecnici anni pregressi	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
17/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	259,52	106,35	153,17	Incentivo funzioni	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A5710
17/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	641,28	262,79	378,49	Incentivi tecnici anni pregressi	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A5710

17/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	212,11	86,92	125,19	Incentivi tecnici anni pregressi	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A5710
17/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19	5,95	13,05	Incentivo funzioni	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60 G674J
17/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	53,95	16,89	37,06	Incentivi tecnici anni pregressi	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60 G674J
17/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17,84	5,59	12,25	Incentivi tecnici anni pregressi	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60 G674J
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,83	7,9	35,93	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,25	4,91	22,34	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	823,07	148,42	674,65	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,5	81,06	368,44	Pagamento Fatture -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,44	33,44	152	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,81	35,31	160,5	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,35	5,29	24,06	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,84	9,26	92,58	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,58	32,6	325,98	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,76	45,4	206,36	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4240,46	764,67	3475,79	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,31	69,66	316,65	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,73	10,41	47,32	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	996,69	179,73	816,96	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,65	16,53	75,12	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

17/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,28	10,33	46,95	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 66/PA	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
17/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 1100 del	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
17/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
17/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60	0	60	PAGAMENTO NOTA DEBITO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	625	0	625	Pagamento Fatt. n. 60/E del	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA	3096820968	3096820968
17/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	2341,75	350	1991,75	Pagamento Fatt. n. 26-FE	GILARDI GEOM. GIUSEPPE	4784400014	GLRGPP61A21G674K
17/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,06	81,16	368,9	Pagamento Fatt. n.	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
17/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 43 del	MANFREN LUCA	7991460010	MNFLCU71L12L219Q
17/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
17/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175,29	31,61	143,68	Pagamento Fatt. n. FATTPA	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
17/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	348,86	0	348,86	Pagamento Fatt. n.	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
17/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	66,5	0	66,5	Pagamento Fatt. n.	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
17/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4313,92	680	3633,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
17/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2438,64	93,79	2344,85	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
17/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	645,17	24,81	620,36	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
17/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,9	0	7,9	Commissioni incasso da pos	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
17/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	581,94	104,94	477	Pagamento Fatt. n. 87/Pa	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
20/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	295,68	0	295,68	LIQUIDAZIONE RIMBORSO	ALLOA LIDIA		LLALDI62S47G674Z

20/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	48516,2	0	48516,2	Seconda rata scadenza	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	2500	0	2500	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	2900	0	2900	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	600	0	600	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	600	0	600	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	450	0	450	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
27/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	189,37	34,15	155,22	RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,56	0,84	16,72	Pagamento Fatt. n. F1-22-	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,96	0,34	6,62	Pagamento Fatture	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,97	4	79,97	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,26	24,39	487,87	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,01	3,39	67,62	Pagamento BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
27/06/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 1433 del	C.I.A. CONSULENZE	12311470012	12311470012
27/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5151,52	468,32	4683,2	Pagamento Fatt. n. 402/P e	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
27/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1251,72	225,72	1026	Pagamento Fatt. n. 403/P e	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
27/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 1125 e	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
27/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	893,4	161,1	732,3	Pagamento FATTURE ILLUM	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
27/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1150,77	207,52	943,25	Pagamento Fatt. n. 20-PA	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
27/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	391,7	70,64	321,06	Pagamento Fatt. n. 21-PA	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	

27/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	499,21	90,02	409,19	Pagamento Fatt. n. 23-PA	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
27/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	291,74	52,61	239,13	Pagamento Fatt. n. 22-PA	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
27/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1650,03	78,57	1571,46	Pagamento Fatt. n. 324 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
27/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	884,02	159,41	724,61	Pagamento Fatt. n. 4/01 del	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
27/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	254,37	45,87	208,5	Pagamento Fatt. n. 5/01 del	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
27/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	890,69	160,62	730,07	Pagamento Fatt. n. 6/01 del	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
27/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1705,45	307,54	1397,91	Pagamento Fatt. n. 7/01 del	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
27/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	56,55	10,2	46,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
27/06/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	157,38	28,38	129	Pagamento Fatt. n. 86 del	PASCHETTO MOBILI S.N.C.	7964790013	
27/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	176,95	0	176,95	Pagamento Fatt. n.	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
27/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,5	0	47,5	Pagamento Fatt. n.	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
27/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	581,22	22,35	558,87	Pagamento Fatt. n.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1379,72	53,07	1326,65	Pagamento Fatt. n.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
28/06/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	250	0	250	LIQUIDAZIONE QUOTA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34589,3	3526,87	31062,43	Pagamento Fatt. n. 23/2022	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
29/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5776,94	1041,74	4735,2	Pagamento Fatt. n. 24/2022	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	