

Data Mandat	Codice P.C.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Rit	Importo N€	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/04/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	16	0	16	RIMBORSO BUONO EC	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
01/04/2019	U.1.03.02.C	Organizzazione eventi, publi	3	0	3	RIMBORSO BUONO EC	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
01/04/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	13,5	0	13,5	RIMBORSO BUONO EC	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
02/04/2019	U.1.03.02.9	Altri servizi	250	0	250	QUOTE ASSOCIATIVA	COMITATO RESISTENZA	8560000013	95526270012
02/04/2019	U.1.03.02.C	Manutenzione ordinaria e r	32818	5918	26900	FATTURA 32 DEL 18.0:	EFFEDUE SRL	10203910012	10203910012
02/04/2019	U.1.10.04.C	Premi di assicurazione cont	500	0	500	PAGAMENTO FRANCH	NOBIS COMPAGNIA DI	2230970960	1757980923
02/04/2019	U.1.03.02.9	Altri servizi	50	0	50	QUOTE ASSOCIATIVA	RE.CO.SOL.	8764760016	94048430014
08/04/2019	U.1.04.04.C	Trasferimenti correnti a Isti	500	0	500	CONTRIBUTO CONVEN	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2019	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblic	5485,19	498,65	4986,54	FATTURA 448/07 DEL	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/04/2019	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblic	3909,52	355,41	3554,11	FATTURA 488/07 DEL	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/04/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	335,59	60,52	275,07	ACCONTO FATTURA 0	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/04/2019	U.1.03.01.C	Medicinali e altri beni di coi	205,48	37,05	168,43	SALDO FATTURA 0000	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/04/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	202,69	36,55	166,14	FATTURA 99 DEL 29.0:	LA FERRAMENTA DI SAI	10812620010	10812620010
08/04/2019	U.2.02.01.C	Beni immobili	1415,2	255,2	1160	FATTURA 2/PA DEL 12	POGNANT GROS FRANC	6844620010	PGNFNC67S29L219V
08/04/2019	U.1.03.02.C	Manutenzione ordinaria e r	1502,88	0	1502,88	FATTURA 1/03 DEL 20	SOCIETA' AGRICOLA BEI	10928330017	10928330017
09/04/2019	U.1.03.02.C	Aggi di riscossione	6,21	6,21	0	FCEL 19-02128 DEL 29	AGENZIA DELLE ENTRA	13756881002	13756881002
09/04/2019	U.1.03.02.9	Altri servizi	252	12	240	FATTPA 6_19 DEL 01.C	AREA 361 Soc. Coop. So	11126860011	11126860011
09/04/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	279,66	23,12	256,54	FATTURA FPA 4/19 DE	C'ERA UNA VOLTA DI D	11987730014	GGLDRA71A19L219L
09/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	970,29	174,98	795,31	FATTURE 1930012363	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
09/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	258,54	46,62	211,92	IT001E01280712 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	176,89	31,9	144,99	IT001E10192922 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	19,74	3,56	16,18	IT001E00341279 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	26,84	4,84	22	IT001E02657321 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	57,68	5,24	52,44	IT001E04945352 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	154,57	27,87	126,7	IT001E04945801 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	2192,57	395,38	1797,19	IT001E01536862 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	31,81	5,74	26,07	IT001E04945638 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	15,77	2,84	12,93	IT001E04945772 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	115,3	10,48	104,82	IT001E00672352 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	25,6	4,62	20,98	IT001E04945489 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	33,76	6,09	27,67	IT001E04945406 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	104,02	9,46	94,56	IT001E04945367 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/04/2019	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	143,8	0	143,8	B=0323198719089802	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	761,28	137,28	624	ACCONTO FATTURA 6,	ALMA S.P.A.	572290047	
15/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	109,8	19,8	90	ACCONTO FATTURA 6,	ALMA S.P.A.	572290047	
15/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	109,8	19,8	90	SALDO FATTURA 6/75	ALMA S.P.A.	572290047	
15/04/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	143,29	13,03	130,26	FATTURA 0000003/PA	GIRARD DANIELE	2931630012	
15/04/2019	U.1.03.01.C	Giornali, riviste e pubblicazi	468	18	450	FATTURA 03973/S DEI	GRAFICHE E. GASPARI S	89070403	89070403
15/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	752,29	156,58	595,71	ACCONTO FATTURA 1.	LA FORESTA SOC. COOP	7017110011	7017110011
15/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	477,79	50,99	426,8	ACCONTO FATTURA 1.	LA FORESTA SOC. COOP	7017110011	7017110011
15/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	713,51	76,15	637,36	SALDO FATTURA 13/P.	LA FORESTA SOC. COOP	7017110011	7017110011
17/04/2019	U.1.10.04.C	Premi di assicurazione cont	100	0	100	PAGAMENTO POLIZZA	ASSITECA SPA	9743130156	
29/04/2019	U.1.03.02.9	Altri servizi	95	0	95	FATTURA 00017E DEL	BIOS SRL	970230041	
29/04/2019	U.1.03.02.C	Manutenzione ordinaria e r	2647,15	0	2647,15	ACCONTO FATTURA 2,	CASTELLI GIOVANNI	9884570012	CSTGNN58R13L219V
29/04/2019	U.1.03.02.C	Manutenzione ordinaria e r	341,6	0	341,6	SALDO FATTURA 2/00	CASTELLI GIOVANNI	9884570012	CSTGNN58R13L219V
29/04/2019	U.1.03.02.C	Manutenzione ordinaria e r	756,4	136,4	620	FATTURA 44 DEL 15.0:	DI.MA. SNC DI ALBERTI	6126980017	
29/04/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	131,35	23,69	107,66	Fattura 1/60 DEL 31.0:	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
29/04/2019	U.1.03.02.C	Manutenzione ordinaria e r	478,85	86,35	392,5	FATURA 5/PA DEL 03.	(R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
29/04/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	FATTURA 000064/C DI	SCARATO MAURO SRL	9910030015	

30/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	18,48	2,01	16,47	FATTURA FE00012019 ACEA PINEROLESE ENEF	8547890015	8547890015
30/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	39,45	7,68	31,77	FATTURA FE00012019 ACEA PINEROLESE ENEF	8547890015	8547890015
30/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	16,26	1,81	14,45	FATTURA FE00012019 ACEA PINEROLESE ENEF	8547890015	8547890015
30/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	68,71	12,39	56,32	FATTURA FE00012019 ACEA PINEROLESE ENEF	8547890015	8547890015
30/04/2019	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblic	1854,55	232,16	1622,39	Fatture 668/07 e 705/ ACSEL SPA	8876820013	8876820013
30/04/2019	U.1.03.02.C	Manutenzione ordinaria e r	113,46	20,46	93	FATTURA 144/V DEL 1G.P.Z. DI PEROTTO LAUI	12011390015	PRTLRA81R47L219K
30/04/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	FATTURA 171/EL DEL : MANITTO TIPOLITOGRA	1037050018	1037050018
30/04/2019	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	23,98	0	23,98	B=0323198719127249 POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
30/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	126,19	3,77	122,42	309310880111210121TIM SPA	488410010	488410010
30/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	237,83	42,89	194,94	094331909920123628TIM SPA	488410010	488410010
30/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	235,26	42,42	192,84	891531901220004966TIM SPA	488410010	488410010
30/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	91,43	16,49	74,94	891531901220064027TIM SPA	488410010	488410010
30/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	92,15	16,62	75,53	891531901220064733TIM SPA	488410010	488410010
30/04/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	891531901611303981TIM SPA	488410010	488410010
07/05/2019	U.1.03.02.C	Aggi di riscossione	8,34	8,34	0	FCEL 19-02672 DEL 30 AGENZIA DELLE ENTRAT	13756881002	13756881002
07/05/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	512,77	27,44	485,33	FATTURA 3/001 DEL 2 ALA BRUNA	8009880017	
07/05/2019	U.1.03.02.C	Altri servizi	126	6	120	FATTPA 8_19 DEL 02.C AREA 361 Soc. Coop. So	11126860011	11126860011
07/05/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	143,12	6,5	136,62	FATTURA FPA 5/19 DE C'ERA UNA VOLTA DI D/	11987730014	GGLDRA71A19L219L
07/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	934,1	168,45	765,65	FATTURE 1930018168 ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
07/05/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	140,8	12,8	128	FATTURA FPA 4/19 DE IL BOUQUET DI GUGLIE	10187180012	GGLPLA76M59L013B
07/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	94,14	8,56	85,58	IT001E04945367 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
07/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	55,29	5,03	50,26	IT001E04945352 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
07/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	205,03	36,97	168,06	IT001E01280712 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
07/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	157,94	28,48	129,46	IT001E10192922 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
07/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	160,5	28,94	131,56	IT001E04945801 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
07/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	21,81	3,93	17,88	IT001E00341279 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
07/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	17,4	3,14	14,26	IT001E04945772 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
07/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	114,53	10,41	104,12	IT001E00672352 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
07/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	27,01	4,87	22,14	IT001E02657321 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
07/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	2427,53	437,75	1989,78	IT001E01536862 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
07/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	35,59	6,42	29,17	IT001E04945406 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
07/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	25,79	4,65	21,14	IT001E04945489 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
07/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	29,82	5,38	24,44	IT001E04945638 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
07/05/2019	U.1.03.02.1	Servizi informatici e di telec	234,24	42,24	192	FATTURA 000094/C DI SCARATO MAURO SRL	9910030015	
09/05/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	330,64	20,41	310,23	FATTURA 4/001 DEL 3 ALA BRUNA	8009880017	
09/05/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	88,37	8,03	80,34	FATTURA 0000004/PA GIRARD DANIELE	2931630012	
13/05/2019	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblic	1660,73	150,98	1509,75	FATTURA 000089/PA I CA.NOVA S.P.A.	4915230017	4915230017
13/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	524,75	109,22	415,53	ACCONTO FATTURA 1 LA FORESTA SOC. COOP	7017110011	7017110011
13/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	359,28	67,14	292,14	ACCONTO FATTURA 1 LA FORESTA SOC. COOP	7017110011	7017110011
13/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	629,06	38,34	590,72	SALDO FATTURA 16/P. LA FORESTA SOC. COOP	7017110011	7017110011
13/05/2019	U.2.02.01.C	Beni immobili	1988,49	313,44	1675,05	PARCELLA 7/PA DEL 2 VIARENGO MASSIMILIA	7676680015	VRNMSM69E20L219B
14/05/2019	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblic	3754,75	341,34	3413,41	FATTURA 742/07 DEL ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/05/2019	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblic	34,6	6,24	28,36	FATTURA 821/07 DEL ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/05/2019	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblic	3636,45	330,59	3305,86	FATTURA 779/07 DEL ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/05/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	345,94	62,38	283,56	FATTURA 000024/5 DI EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
14/05/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	198,13	35,73	162,4	FATTURA 158 DEL 30. LA FERRAMENTA DI SAM	10812620010	10812620010
20/05/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	282,88	51,01	231,87	FATTURA 000029/5 DI EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
20/05/2019	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	16,44	16,44	0	ACCONTO FATTURA 2I GESTORE DEI SERVIZI EI	5754381001	5754381001
20/05/2019	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	74,74	74,74	0	SALDO FATTURA 2019 GESTORE DEI SERVIZI EI	5754381001	5754381001
20/05/2019	U.1.03.02.C	Manutenzione ordinaria e r	4547,66	820,07	3727,59	ACCONTO FATTURA 0 GIL SCAVI DI RIFFERO EI	10474150017	RFFLINE82S65E020R

20/05/2019	U.1.03.02.C	Manutenzione ordinaria e r	2888	520,79	2367,21	SALDO FATTURA 07/2 GIL SCAVI DI RIFFERO EI	10474150017	RFFLNE82S65E020R
20/05/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	765,55	138,05	627,5	FATTURA 08/2019 DEI GIL SCAVI DI RIFFERO EI	10474150017	RFFLNE82S65E020R
20/05/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	916,16	165,21	750,95	FATTURA 09/2019 DEI GIL SCAVI DI RIFFERO EI	10474150017	RFFLNE82S65E020R
20/05/2019	U.1.03.02.C	Manutenzione ordinaria e r	100	0	100	FATTURA 2 DEL 15.05. PARISIO CORRADO	8247190013	
20/05/2019	U.1.03.02.C	Manutenzione ordinaria e r	335,5	60,5	275	FATTURA 9/PA DEL 15 R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
24/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	24,93	2,6	22,33	FE0001201900000000 ACEA PINEROLESE ENEF	8547890015	8547890015
24/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	46,93	8,36	38,57	FE0001201900000000 ACEA PINEROLESE ENEF	8547890015	8547890015
24/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	43,45	4,28	39,17	FE0001201900000000 ACEA PINEROLESE ENEF	8547890015	8547890015
24/05/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	161,26	29,08	132,18	FE0001201900000000 ACEA PINEROLESE ENEF	8547890015	8547890015
25/05/2019	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	27,54	0	27,54	B=0119198719166712 POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/05/2019	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblic	2880,38	110,78	2769,6	FATTURA 35 DEL 24.01 RISTORANTE UP & DOW	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
27/05/2019	U.1.03.02.9	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE DELLE FAVRO DANILLO		MBRLNE95B41L013I
27/05/2019	U.1.03.02.9	Altri servizi	194	0	194	LIQUIDAZIONE DELLE FAVRO DANILLO		FVRDNL71M02H355T
27/05/2019	U.1.03.02.9	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE DELLE FAVRO DANILLO		MLNGRL64S57L013R
27/05/2019	U.1.03.02.9	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE DELLE FAVRO DANILLO		NRCGLC95H28L219A
27/05/2019	U.1.03.02.9	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE DELLE FAVRO DANILLO		REXGSF88S61L219N
27/05/2019	U.1.03.02.9	Altri servizi	146	0	146	LIQUIDAZIONE DELLE FAVRO DANILLO		ZMGSRA84E62L219B
06/06/2019	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblic	5485,19	498,65	4986,54	FATTURA 876/07 DEL ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/06/2019	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblic	3497,96	318	3179,96	FATTURA 913/07 DEL ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/06/2019	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblic	1765,06	318,29	1446,77	FATTURA 838/07 DEL ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/06/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	523,96	47,63	476,33	FATTURA 18/PA DEL 2 AGRISERVICE S.A.S. DI B	7215100012	
06/06/2019	U.1.10.04.C	Premi di assicurazione cont	2720	0	2720	POLIZZA R.C. TERZI PE ASSITECA SPA	9743130156	
06/06/2019	U.1.10.04.C	Premi di assicurazione cont	1650	0	1650	POLIZZA RESPONSABILITA ASSITECA SPA	9743130156	
06/06/2019	U.1.10.04.C	Premi di assicurazione cont	565	0	565	POLIZZA INCENDIO E FURTO ASSITECA SPA	9743130156	
06/06/2019	U.1.10.04.C	Premi di assicurazione cont	250,03	0	250,03	POLIZZA FURTO PERICASSITECA SPA	9743130156	
06/06/2019	U.1.10.04.C	Premi di assicurazione cont	250	0	250	POLIZZA ELETTRONICASSITECA SPA	9743130156	
06/06/2019	U.1.10.04.C	Premi di assicurazione cont	2300	0	2300	POLIZZA TUTELA LEGA ASSITECA SPA	9743130156	
06/06/2019	U.1.10.04.C	Premi di assicurazione cont	240	0	240	POLIZZA infortuni collettivi ASSITECA SPA	9743130156	
06/06/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	207,7	14,61	193,09	FATTURA FPA 6/19 DE C'ERA UNA VOLTA DI D	11987730014	GGLDRA71A19L219L
06/06/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	168,01	30,3	137,71	FATTURA 000034/5 DI EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
06/06/2019	U.1.03.02.C	Manutenzione ordinaria e r	1959,49	353,35	1606,14	ACCONTO FATTURA 81 EFFEDUE SRL	10203910012	10203910012
06/06/2019	U.1.03.02.C	Manutenzione ordinaria e r	0,14	0,03	0,11	SALDO FATTURA 80/0 EFFEDUE SRL	10203910012	10203910012
06/06/2019	U.2.02.01.C	Beni immobili	1426,68	129,7	1296,98	FATTURA 1930025463 ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
06/06/2019	U.2.02.01.C	Beni immobili	1338,74	121,7	1217,04	FATTURA 1930025465 ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
06/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	934,1	168,45	765,65	FATTURE 1930024237 ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
06/06/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	101,2	9,2	92	FATTURA FPA 6/19 DE IL BOUQUET DI GUGLIE	10187180012	GGLPLA76M59L013B
06/06/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	102,04	18,4	83,64	FATTURA 201 DEL 31.01 LA FERRAMENTA DI SAN	10812620010	10812620010
06/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	145,69	26,27	119,42	IT001E01280712 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	168,41	30,37	138,04	IT001E04945801 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	115,56	10,51	105,05	IT001E00672352 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	17,37	3,13	14,24	IT001E04945772 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	29,29	5,28	24,01	IT001E04945638 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	21,15	3,81	17,34	IT001E00341279 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	27,47	4,95	22,52	IT001E04945489 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	143,57	25,89	117,68	IT001E10192922 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	37,04	6,68	30,36	IT001E04945406 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	83,96	7,63	76,33	IT001E04945367 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	57,08	5,19	51,89	IT001E04945352 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	28,72	5,18	23,54	IT001E02657321 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	2410,9	434,75	1976,15	IT001E01536862 2019 NOVA AEG SPA	2616630022	

06/06/2019	U.1.03.02.1	Servizi informatici e di telec	1537,2	277,2	1260	FATTURA 000122/C DI SCARATO MAURO SRL	9910030015		
12/06/2019	U.1.03.02.C	Aggi di riscossione	209,31	209,31	0	FATTURA FCEL19-0315 AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	13756881002	
12/06/2019	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	32,2	32,2	0	FATTURA 2019021415 GESTORE DEI SERVIZI EI	5754381001	5754381001	
12/06/2019	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	7,08	7,08	0	SALDO FATTURA 2019 GESTORE DEI SERVIZI EI	5754381001	5754381001	
12/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	182,03	37,89	144,14	ACCONTO FATTURA 2 LA FORESTA SOC. COOP	7017110011	7017110011	
12/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	180,27	19,24	161,03	ACCONTO FATTURA 2 LA FORESTA SOC. COOP	7017110011	7017110011	
12/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	380,71	40,63	340,08	SALDO FATTURA 22/P LA FORESTA SOC. COOP	7017110011	7017110011	
12/06/2019	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblic	1921,92	73,92	1848	FATTURA 42 DEL 31.01 RISTORANTE UP & DOWN	7373970016	CLRGFR59M13L013Y	
13/06/2019	U.1.03.02.1	Prestazioni professionali e s	1225,35	136,5	1088,85	PARCELLA 515/2019 DI ANNESE ALFREDO	8048530011	NNSLRD61B17L219J	
13/06/2019	U.1.03.02.C	Organi e incarichi istituzion	3266,58	766,99	2499,59	INDENNITA' DI CARICA BAR DANILO		BRADNL55E05L013I	
13/06/2019	U.1.03.02.C	Organi e incarichi istituzion	39,04	9,92	29,12	GETTONI PRESENZA DI GRIFFA GIORGIO		GRFGRG59S17L219Z	
13/06/2019	U.1.03.02.C	Organi e incarichi istituzion	18,4	4,68	13,72	GETTONI DI PRESENZA DI GRIFFA GIORGIO		GRFGRG59S17L219Z	
13/06/2019	U.1.03.02.C	Organi e incarichi istituzion	18,4	4,23	14,17	GETTONI DI PRESENZA DI POGNANT GROS FEDERICO		PGNFRC82A20L013L	
13/06/2019	U.1.03.02.C	Organi e incarichi istituzion	29,28	7,88	21,4	GETTONI PRESENZA DI POGNANT GROS FEDERICO		PGNFRC82A20L013L	
13/06/2019	U.1.03.02.C	Organi e incarichi istituzion	29,28	7,43	21,85	GETTONI PRESENZA DI ROCCIA GREGORY		RCCGGR86D06L219I	
13/06/2019	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	2918,24	478,4	2439,84	PARCELLA 14_2019 DI ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G	
13/06/2019	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5093,84	738,4	4355,44	PARCELLA 15_2019 DI ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G	
13/06/2019	U.1.03.02.1	Prestazioni professionali e s	1776,32	280	1496,32	FATTURA 14/PA DEL 2 TEKNE DI MARTINA E AL	10776510017		
14/06/2019	U.1.03.02.1	Servizi finanziari	6	0	6	RECUPERO BOLLI GIOI BANCA SELLA SPA	2224410023		
14/06/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	180,22	16,38	163,84	Pagamento Fatt. n. 00 GIRARD DANIELE	2931630012		
18/06/2019	U.1.04.03.5	Trasferimenti correnti a alti	430	0	430	ACCONTO CONTRIBUTO Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2019	U.1.04.03.5	Trasferimenti correnti a alti	290	0	290	SALDO CONTRIBUTO F Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,7	Pagamento Fatt. n. 00 AUTOMOBILE CLUB D'IT	907501001	493410583	
18/06/2019	U.1.04.01.C	Trasferimenti correnti a Arr	175	0	175	SAN GIORIO DI SUSA C Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2019	U.1.04.02.C	Altri trasferimenti a famigli	250	0	250	ACCONTO CONTRIBUTO Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2019	U.1.04.02.C	Altri trasferimenti a famigli	1500	0	1500	SALDO CONTRIBUTO Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	0,66	0,66	0	FE0001201900000000 ACEA PINEROLESE ENEF	8547890015	8547890015	
20/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	160,76	28,99	131,77	FE0001201900000000 ACEA PINEROLESE ENEF	8547890015	8547890015	
20/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	44,96	8,18	36,78	FE0001201900000000 ACEA PINEROLESE ENEF	8547890015	8547890015	
20/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	15,31	1,72	13,59	FE0001201900000000 ACEA PINEROLESE ENEF	8547890015	8547890015	
20/06/2019	U.1.03.01.C	Altri beni di consumo	776,02	44,57	731,45	Pagamento Fatt. n. 5/1 ALA BRUNA	8009880017		
20/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	274,63	49,52	225,11	094341909920123628 TIM SPA	488410010	488410010	
20/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	95	17,13	77,87	891541901220064027 TIM SPA	488410010	488410010	
20/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	891541901611303981 TIM SPA	488410010	488410010	
20/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	96,66	17,43	79,23	891541901220064733 TIM SPA	488410010	488410010	
20/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	247,46	44,62	202,84	891541901220004966 TIM SPA	488410010	488410010	
20/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	126,12	3,76	122,36	309410880111210125 TIM SPA	488410010	488410010	
24/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	17,85	3,22	14,63	Pagamento Fatt. n. 21 NOVA AEG SPA	2616630022		
24/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	159,45	28,75	130,7	Pagamento Fatt. n. 21 NOVA AEG SPA	2616630022		
24/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	102,34	9,3	93,04	Pagamento Fatt. n. 21 NOVA AEG SPA	2616630022		
24/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	56,06	5,1	50,96	Pagamento Fatt. n. 21 NOVA AEG SPA	2616630022		
24/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	128,42	23,16	105,26	Pagamento Fatt. n. 21 NOVA AEG SPA	2616630022		
24/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	11,36	2,05	9,31	Pagamento Fatt. n. 21 NOVA AEG SPA	2616630022		
24/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	28,61	5,16	23,45	Pagamento Fatt. n. 21 NOVA AEG SPA	2616630022		
24/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	28,72	5,18	23,54	Pagamento Fatt. n. 21 NOVA AEG SPA	2616630022		
24/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	27,47	4,95	22,52	Pagamento Fatt. n. 21 NOVA AEG SPA	2616630022		
24/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	2491,26	449,24	2042,02	Pagamento Fatt. n. 21 NOVA AEG SPA	2616630022		
24/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	37,55	6,77	30,78	Pagamento Fatt. n. 21 NOVA AEG SPA	2616630022		
24/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	150,13	27,07	123,06	Pagamento Fatt. n. 21 NOVA AEG SPA	2616630022		
24/06/2019	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	121,24	11,02	110,22	Pagamento Fatt. n. 21 NOVA AEG SPA	2616630022		

25/06/2019	U.1.03.02.5 Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 30 IGIENCONTROL S.R.L.	5585450017	
27/06/2019	U.1.03.01.C Altri beni di consumo	472,75	85,25	387,5	Pagamento Fatt. n. 77 ECAT S.N.C.	206980047	206980047
28/06/2019	U.1.03.02.C Manutenzione ordinaria e r	3978,33	0	3978,33	Pagamento Acconto F AZIENDA AGRICOLA VAI	10936900017	
28/06/2019	U.1.03.02.C Manutenzione ordinaria e r	2253,69	0	2253,69	Pagamento saldo Fatt AZIENDA AGRICOLA VAI	10936900017	
28/06/2019	U.1.03.01.C Altri beni di consumo	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 32 CIMIT SERVICE SNC	10845740017	
28/06/2019	U.1.03.01.C Altri beni di consumo	167,71	30,24	137,47	Pagamento Fatt. n. 89 GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011