

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO - ELENCO PAGAMENTI 2022 ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013 - al 30/09/2022

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo L	Importo R	Importo N	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	15000	2704,92	12295,08	Pagamento Fatt. n. 433 del 15/12/2021 - LAVORI DI SEGNALETICA	BORGOSGNALETICA snc	2572220040	
11/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2998,66	540,74	2457,92	Pagamento Fatt. n. 433 del 15/12/2021	BORGOSGNALETICA snc	2572220040	
11/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	14225,66	1293,24	12932,42	Pagamento Fatt. n. 61 del 15/12/2021 - Trasporto Alunni Novem	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUN	1847330048	1847330048
11/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	4368,16	208,01	4160,15	Pagamento Fatt. n. 014664 del 13/12/2021, n. 014665 del 13/12/	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
11/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	4368,16	208,01	4160,15	Pagamento Fatt. n. 014665 del 13/12/2021, n. 014664 del 13/12/	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
11/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	16100,29	766,68	15333,61	Pagamento Fatt. n. 014665 del 13/12/2021, n. 014664 del 13/12/	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
11/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	28564,03	1360,19	27203,84	Pagamento Fatt. n. 014664 del 13/12/2021, n. 014665 del 13/12/	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
11/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1386,41	250,01	1136,4	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 22/12/2021 - FORNITURA E POSA IN	CUNISPORT SNC DI VITI GEOM. RODO	2749540049	
11/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1863,65	0	1863,65	Pagamento Fatt. n. 1021323023 del 20/12/2021 - ATTI POLIZIA M	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
11/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5113,02	922,02	4191	Pagamento Fatt. n. 460 del 15/12/2021 - affidamento diretto, ai s	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
11/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	756,52	136,42	620,1	Pagamento Fatt. n. VVA/21016810 del 14/12/2021 - CONSUMI B	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE	2313821007	2313821007
11/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2874,06	136,86	2737,2	Pagamento Fatt. n. 21/PAI/2021 del 14/12/2021 - INTEGRAZIONE	INSIEME A VOI Societ� Cooperativa S	2321580041	2321580041
11/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	11,91	238,09	Pagamento Fatt. n. 22/PAI/2021 del 20/12/2021 - ATTIVITA' MOT	INSIEME A VOI Societ� Cooperativa S	2321580041	2321580041
11/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	137	0	137	Pagamento Fatt. n. 641/A del 07/12/2021 - Nota debito	NATURAMICA DI MONASTEROLO SRL	1719280040	1719280040
11/01/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	650,67	25,03	625,64	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 15/12/2021 - PASTI DIPENDENTI ANN	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
11/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	405,77	73,17	332,6	Pagamento Fatt. n. 4279930050 del 01/12/2021 - PRODOTTI MO	WUERTH srl	125230219	
12/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	325	0	325	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TEFA PROVINCIA SU TARI SCUOLE ann	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
12/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di te	5121,42	923,54	4197,88	Pagamento Fatt. n. 5 del 23/12/2021 - Aliquota IVA sul canone di	AN.SE.LI.CO S.R.L.	2355980042	1586310029
12/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	228,57	20,78	207,79	Pagamento Fatt. n. 4/FE del 04/12/2021 - ACQUISTO OMAGGI PE	CIOCCOLANDIA DI OLIVA ONORINA		3229070044
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 21600493 del 20/12/2021 - Fornitura Cover S	COLIBRI' SYSTEM SPA	12876360152	12876360152
12/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/12/2021 - Concerto CANTAR NAT	COMBOSCURO CENTRE PROUVEN�SA	2319790040	2319790040
12/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO PROT. 9084/2021	COMUNE DI ROCCAIONE	468120043	468120043
12/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	1824,44	0	1824,44	Fondo di solidariet� alimentare di cui all��articolo 53 del DL So	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEO	2963080045	2963080045
12/01/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	14,8	0	14,8	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CARNET 10 CORSE TRASPORTO UL	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
12/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	127	0	127	RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2020 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	806,44	145,42	661,02	Pagamento Fatt. n. 503202100362 del 22/12/2021 - materiali con	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS	3378490720	
12/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	337	0	337	RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2020 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	2480,5	391	2089,5	Pagamento Fatt. n. 209/PA del 14/12/2021 - Affidamento incaric	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELL	3428930048	3428930048
12/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	137,26	24,75	112,51	Pagamento Fatt. n. 1019 del 20/12/2021 - FORNITURA DI SERVICE	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
12/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	228,74	41,25	187,49	Pagamento Fatt. n. 1019 del 20/12/2021 - FORNITURA DI SERVICE	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,21	25,64	116,57	Pagamento Fatt. n. 8A00582589 del 11/12/2021 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,3	39,19	178,11	Pagamento Fatt. n. 8A00582589 del 11/12/2021, n. 8A00579921	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1106,69	199,57	907,12	Pagamento Fatt. n. 8A00583253 del 11/12/2021, n. 8A00581129	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	988,2	178,2	810	Pagamento Fatt. n. 506/0 del 29/12/2021 - FORNITURA PORTATIL	VERSYA S.R.L. - ex A. & C. SERVIZI S	933620049	933620049
13/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 06-PA del 20/12/2021 - FORNITURA DI SAGON	BARBA BRISIU	3530350044	CRMFRZ71D29D205R
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	102,3	18,45	83,85	Pagamento Fatt. n. 60 del 23/12/2021 - Lavori di Manutenzione I	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI Elett	459890042	BLNSRG57A17E808O
13/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	709,81	128	581,81	Pagamento Fatt. n. 60 del 23/12/2021 - Lavori di Manutenzione I	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI Elett	459890042	BLNSRG57A17E808O
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1646,19	296,85	1349,34	Pagamento Fatt. n. 60 del 23/12/2021 - Lavori di Manutenzione I	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI Elett	459890042	BLNSRG57A17E808O
13/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 10/12/2021 - FORNITURA VETRO	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
13/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	729,56	131,56	598	Pagamento Fatt. n. 11PA del 26/12/2021 - Manutenzione impiant	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
13/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 07-PA del 29/12/2021 - Fornitura materiali	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	FRRMRA70M22D205R
13/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 07-PA del 29/12/2021 - Fornitura materiali	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	FRRMRA70M22D205R
13/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1171,81	211,31	960,5	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 08/12/2021 - Acquisto strumenti m	FUORITEMPO STRUMENTI MUSICALI d	2402330043	VRIMSM69L03D205I
13/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 28PA del 28/12/2021 - INTERVENTI DI MANUT	I CANCELLI DI MAURO DI Malfanti M	2912480049	MLFMRA63M20D205S
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. PA/38/2021 del 17/12/2021 - Costruzione cad	IAMEP sas	510000045	
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1050,01	189,35	860,66	Pagamento Fatt. n. 1/333 del 28/12/2021 - ACQUISTO TOSASIEPI	MOTORGARDEN snc	2540040041	
13/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 167 del 21/12/2021 - servizio di alert pulizia s	PREZZI BENZINA SRL	7750980968	

13/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 1030 del 23/12/2021 - PRESTAZIONE TECNICA	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
13/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	301,34	54,34	247	Pagamento Fatt. n. 138 /E del 30/11/2021 - Sostituzione della cop	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	
13/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	1393,57	0	1393,57	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) Corrispettivo per il rilas	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	41,48	7,48	34	Pagamento Fatt. n. FVPA_202100112 del 27/12/2021 - ACQUISTO	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
13/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	222,04	40,04	182	Pagamento Fatt. n. AN22748472 del 15/12/2021 - connettività v	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
17/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 000755PA del 15/12/2021 - Incarico di Respor	A.P. GROUP SRL	11161550154	
17/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	3896,33	702,62	3193,71	Pagamento Fatt. n. 6 / 3450 / 2021 del 31/12/2021 - ELABORAZIO	ALMA SPA	572290047	572290047
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 2405/PA del 28/12/2021 - Autorizzazione alla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 560/SP del 28/07/2021 - Autorizzazione alla p	IDEAPUBBLICA SRL	2590670416	2590670416
17/01/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 927/SP del 05/10/2021 - CORSO AGGIORNAM	IDEAPUBBLICA SRL	2590670416	2590670416
17/01/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 1146/SP del 27/10/2021 - Autorizzazione alla	IDEAPUBBLICA SRL	2590670416	2590670416
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 320 del 16/12/2021 - Autorizzazione alla parte	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA CREMAZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	9378,75	0	9378,75	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/01/2022 - VOSTRO CONTRIBUTO PER	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO	805810041	805810041
18/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	2600	0	2600	Servizi di manutenzione delle aree boscate all'€™interno del Parc	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE	96037890041	96037890041
18/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	10000	0	10000	GESTIONE UFFICIO TURISTICO PERIODO DAL 1.05.2021 AL 31.12.2	A.T.L. DEL CUNESE - VALLI ALPINE E C	2597450044	
18/01/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	173,87	31,35	142,52	Pagamento Fatt. n. 11 pa del 16/12/2021 - REALIZZAZIONE IMPIA	ALPITEC SRL	293480042	
18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	55	0	55	EROGAZIONE CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	68,75	0	68,75	CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	704,55	110	594,55	Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_21 del 16/12/2021 - PROGETTAZI	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	55	0	55	EROGAZIONE CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	68,75	0	68,75	CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 81D del 30/12/2021 - Organizzazione dello sp	COMPAGNIA TEATRALE IL MELARANC	824740047	
18/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	29,4	0	29,4	SPESE DI NOTIFICA - VS REGISTRO N. 1345 - 1397-1384-1559-1558	COMUNE DI CUNEO	480530047	
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,8	7,36	33,44	Pagamento Fatt. n. PAE0049526 del 31/12/2021 - CONSUMI TELE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,28	22,05	100,23	Pagamento Fatt. n. PAE0049526 del 31/12/2021 - CONSUMI TELE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,8	14,75	67,05	Pagamento Fatt. n. PAE0049526 del 31/12/2021 - CONSUMI TELE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128	23,08	104,92	Pagamento Fatt. n. PAE0049526 del 31/12/2021 - CONSUMI TELE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,34	15,93	72,41	Pagamento Fatt. n. PAE0049526 del 31/12/2021 - CONSUMI TELE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,89	16,03	72,86	Pagamento Fatt. n. PAE0049526 del 31/12/2021 - CONSUMI TELE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,24	14,83	67,41	Pagamento Fatt. n. PAE0049526 del 31/12/2021 - CONSUMI TELE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,85	7,37	33,48	Pagamento Fatt. n. PAE0049526 del 31/12/2021 - CONSUMI TELE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,8	7,35	33,45	Pagamento Fatt. n. PAE0049526 del 31/12/2021 - CONSUMI TELE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. PA 238-2021 del 21/12/2021 - Servizi di manu	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
18/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. PA 237-2021 del 21/12/2021 - Esternalizzazio	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	55	0	55	EROGAZIONE CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	68,75	0	68,75	CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	55	0	55	EROGAZIONE CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	68,75	0	68,75	CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	55	0	55	EROGAZIONE CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	68,75	0	68,75	CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,69	4,41	88,28	Pagamento Fatt. n. 412112391968 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1309,93	62,38	1247,55	Pagamento Fatt. n. 412112391966 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1374,62	65,46	1309,16	Pagamento Fatt. n. 412112391966 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,89	15,42	308,47	Pagamento Fatt. n. 412112391966 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,18	14,29	285,89	Pagamento Fatt. n. 412112391969 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2278,5	108,5	2170	Pagamento Fatt. n. 412112391973 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3632,89	173	3459,89	Pagamento Fatt. n. 412112391976 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,16	40,57	811,59	Pagamento Fatt. n. 412112391976 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1238,39	58,97	1179,42	Pagamento Fatt. n. 412112391971 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1513,58	72,08	1441,5	Pagamento Fatt. n. 412112391971 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,65	24,03	480,62	Pagamento Fatt. n. 412112391967 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	931,04	44,34	886,7	Pagamento Fatt. n. 412112391967 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,8	2,94	58,86	Pagamento Fatt. n. 412112391974 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,93	26,14	522,79	Pagamento Fatt. n. 412112391970 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4441,36	211,49	4229,87	Pagamento Fatt. n. 412112391970 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,21	1,15	23,06	Pagamento Fatt. n. 412112391972 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,6	1,41	28,19	Pagamento Fatt. n. 412112391972 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,61	10,08	201,53	Pagamento Fatt. n. 412112391975 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,46	16,21	324,25	Pagamento Fatt. n. 412112391975 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,31	17,97	359,34	Pagamento Fatt. n. 412112391979 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	424,34	20,21	404,13	Pagamento Fatt. n. 412112391977 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3356,22	159,82	3196,4	Pagamento Fatt. n. 412112391978 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,99	0,76	15,23	Pagamento Fatt. n. 412112391978 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,53	1,07	21,46	Pagamento Fatt. n. 412112391978 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,83	1,8	36,03	Pagamento Fatt. n. 412112391978 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,7	0,09	1,61	Pagamento Fatt. n. 412112391978 del 20/12/2021 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	492,15	88,75	403,4	Pagamento Fatt. n. 0000467 del 30/12/2021 - Affidamento della fin	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,39	26,4	119,99	Pagamento Fatt. n. PJ04818237 del 31/12/2021 - ACQUISTO CARBU	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,85	12,6	57,25	Pagamento Fatt. n. PJ04818238 del 31/12/2021 - ACQUISTO CARBU	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	546,84	98,61	448,23	Pagamento Fatt. n. PJ04818238 del 31/12/2021 - ACQUISTO CARBU	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/01/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per	3014,47	543,59	2470,88	Pagamento Fatt. n. 333PA/2021 del 20/12/2021 - VESTIARIO POLI	LA ROCHELLE SNC DI PISTONO ILARIA	6315200011	
18/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	131,54	23,72	107,82	Pagamento Fatt. n. FPA 38/2021 del 30/12/2021, n. FPA 39/2021	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
18/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	3683,3	693,32	2989,98	Pagamento Fatt. n. 429/B del 31/12/2021 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	196,06	35,35	160,71	Pagamento Fatt. n. 429/B del 31/12/2021 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	397,36	71,65	325,71	Pagamento Fatt. n. 431/B del 31/12/2021, n. 430/B del 31/12/20	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. 429/B del 31/12/2021 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	36	6,49	29,51	Pagamento Fatt. n. 429/B del 31/12/2021 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	650,34	117,28	533,06	Pagamento Fatt. n. 430/B del 31/12/2021 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	219,26	10,43	208,83	Pagamento Fatt. n. 429/B del 31/12/2021 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	55	0	55	EROGAZIONE CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	68,75	0	68,75	CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	48547,29	1867,21	46680,08	Pagamento Fatt. n. 21V3013149 del 31/12/2021, n. 21V3013147	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
18/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	1256,15	48,31	1207,84	Pagamento Fatt. n. 21V3013147 del 31/12/2021 - REFEZIONE SCC	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	55	0	55	EROGAZIONE CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	68,75	0	68,75	CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	0	100	DTTMRC61L24B033B - MARCO DUTTO - numero tessera 103497	ORDINE GIORNALISTI PIEMONTE		80102800010

18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	55	0	55	EROGAZIONE CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	68,75	0	68,75	CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	667,83	120,43	547,4	Pagamento Fatt. n. 4510 del 17/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIA	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
18/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	438,48	79,07	359,41	Pagamento Fatt. n. 4510 del 17/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIA	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
18/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	466,77	84,17	382,6	Pagamento Fatt. n. 4510 del 17/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIA	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
18/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	388,69	70,09	318,6	Pagamento Fatt. n. 4510 del 17/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIA	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
18/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	90,77	16,37	74,4	Pagamento Fatt. n. 4510 del 17/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIA	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
18/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	317,19	57,2	259,99	Pagamento Fatt. n. 4510 del 17/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIA	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
18/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	956,48	172,48	784	Pagamento Fatt. n. 4510 del 17/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIA	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
18/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	463,6	83,59	380,01	Pagamento Fatt. n. 4510 del 17/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIA	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
18/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	66,37	11,97	54,4	Pagamento Fatt. n. 4510 del 17/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIA	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
18/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	51,72	9,33	42,39	Pagamento Fatt. n. 4510 del 17/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIA	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
18/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	78,08	14,08	64	Pagamento Fatt. n. 4510 del 17/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIA	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
18/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	4641,01	0	4641,01	Pagamento Fatt. n. 135/FE del 14/01/2022, n. 136/FE del 14/01/2022	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 7X03873185 del 11/12/2021 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,02	22,9	104,12	Pagamento Fatt. n. 8N00296777 del 11/12/2021 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,27	25,48	115,79	Pagamento Fatt. n. 8N00296777 del 11/12/2021 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
18/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,28	17,54	79,74	Pagamento Fatt. n. 8A00583214 del 11/12/2021 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1954,44	352,44	1602	Pagamento Fatt. n. 3505/MM del 31/12/2021 - ACQUISTO SOFTW	VERSYS S.R.L. - ex A. & C. SERVIZI S	933620049	933620049
19/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	311539,9	28321,81	283218,1	Pagamento Fatt. n. FE/189 del 21/12/2021 - SERVIZIO RACCOLTA	CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE	1574090047	80012270049
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1046,15	188,65	857,5	Pagamento Fatt. n. SF00046299 del 30/12/2021 - Gestione degli i	ENEL SOLE Srl	15844561009	2322600541
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 24/12/2021 - Impegno di spesa per N	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO EDILE	2296860048	GRDSL70R18D2055
19/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	5249,99	946,72	4303,27	Pagamento Fatt. n. 185 del 20/12/2021 - Luminarie natalizie	LUMINARIE CASASSA SAS	1645980994	1645980994
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	747,86	134,86	613	Pagamento Fatt. n. FPA 37/21 del 21/12/2021 - Affidamento man	OROLOGI DA DTORRE - CAMPANE JEM	3916990041	MNIRRT62T20F351
19/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V21408804 del 15/12/2021 - AFFIDAMENTO S	SEBACH srl	3912150483	
20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	622,51	112,26	510,25	Pagamento Fatt. n. V3-32688 del 16/12/2021 - ACQUISTO MATER	BORGIONE-CENTRO DIDATTICO	2027040019	
20/01/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	307,5	55,45	252,05	Pagamento Fatt. n. 02 del 19/01/2022 - FIRNITURA DI TESSUTO IG	CAPOZZA GIOVANNI	6807960015	
20/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	14225,66	1293,24	12932,42	Pagamento Fatt. n. 65 del 31/12/2021 - Trasporto Alunni Dicemb	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUN	1847330048	1847330048
20/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	5500	500	5000	Pagamento Fatt. n. 66 del 31/12/2021 - Trasporto Alunni Servizio	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUN	1847330048	1847330048
20/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	790,37	37,64	752,73	Pagamento Fatt. n. 014662 del 13/12/2021 - Servizi di assistenza	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
20/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	8432,7	401,55	8031,15	Pagamento Fatt. n. 014662 del 13/12/2021, n. 016296 del 31/12/2021	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
20/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	790,37	37,64	752,73	Pagamento Fatt. n. 014662 del 13/12/2021 - Servizi di assistenza	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
20/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	435,04	20,71	414,33	Pagamento Fatt. n. 016296 del 31/12/2021 - ASSISTENZA SCOLAS	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
20/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	2899,71	138,08	2761,63	Pagamento Fatt. n. 014662 del 13/12/2021 - Servizi di assistenza	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
20/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	18551,5	883,41	17668,09	Pagamento Fatt. n. 016296 del 31/12/2021 - ASSISTENZA SCOLAS	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
20/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	5405,34	257,4	5147,94	Pagamento Fatt. n. 014662 del 13/12/2021 - Servizi di assistenza	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,53	2,26	10,27	Pagamento Fatt. n. 2210138042 del 22/12/2021 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,72	1,58	7,14	Pagamento Fatt. n. 2210138046 del 22/12/2021 - IT001E0060678	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 2210138053 del 22/12/2021 - IT001E0342011	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,16	32,85	149,31	Pagamento Fatt. n. 2210138061 del 22/12/2021 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11	0,75	3,36	Pagamento Fatt. n. 2210138059 del 22/12/2021 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,92	26,67	121,25	Pagamento Fatt. n. 2210138057 del 22/12/2021 - IT001E0352156	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	717,21	129,33	587,88	Pagamento Fatt. n. 2210138063 del 22/12/2021 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,52	9,29	42,23	Pagamento Fatt. n. 2210138072 del 22/12/2021, n. 2210138060	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,87	47,22	214,65	Pagamento Fatt. n. 2210138065 del 22/12/2021 - IT001E0352338	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,16	9,41	42,75	Pagamento Fatt. n. 2210138063 del 22/12/2021 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	936,79	85,16	851,63	Pagamento Fatt. n. 2210138055 del 22/12/2021, n. 2210138070	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1768,5	288,14	1480,36	Pagamento Fatt. n. 2210138057 del 22/12/2021, n. 2210138070	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	794,08	143,19	650,89	Pagamento Fatt. n. 2210138061 del 22/12/2021, n. 2210138059	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,43	104,48	384,95	Pagamento Fatt. n. 2210138042 del 22/12/2021 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1756,17	316,69	1439,48	Pagamento Fatt. n. 2210138058 del 22/12/2021 - IT001E0352216	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,65	16,71	75,94	Pagamento Fatt. n. 2210138073 del 22/12/2021 - IT001E0282099	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,09	8,14	126,95	Pagamento Fatt. n. 2210138042 del 22/12/2021, n. 2210138042	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,02	10,46	47,56	Pagamento Fatt. n. 2210138049 del 22/12/2021 - IT001E0120947	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,7	3,91	17,79	Pagamento Fatt. n. 2210138052 del 22/12/2021 - IT001E0341920	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,45	14,69	66,76	Pagamento Fatt. n. 2210138066 del 22/12/2021, n. 2210138042	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19321,49	3484,22	15837,27	Pagamento Fatt. n. 2210138071 del 22/12/2021, n. 2210138074	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,01	13,71	62,3	Pagamento Fatt. n. 2210138069 del 22/12/2021 - IT001E0352558	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,61	3,9	17,71	Pagamento Fatt. n. 2210138045 del 22/12/2021 - IT001E0057605	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,3	34,68	157,62	Pagamento Fatt. n. 2210138050 del 22/12/2021, n. 2210138047	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,92	12,63	126,29	Pagamento Fatt. n. 2210138064 del 22/12/2021 - IT001E0352357	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,41	9,99	45,42	Pagamento Fatt. n. 2210138051 del 22/12/2021 - IT001E0211332	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,87	19,99	90,88	Pagamento Fatt. n. 2210138046 del 22/12/2021, n. 2210138041	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,49	20,1	91,39	Pagamento Fatt. n. 2210138043 del 22/12/2021, n. 2210138062	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,9	6,11	27,79	Pagamento Fatt. n. 2210138067 del 22/12/2021 - IT001E0352365	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	620	111,8	508,2	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 22/12/2021 - affidamento dirett	OCELLI PAOLA	1759990045	CCLPLA64A69D205U
21/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	8333,33	0	8333,33	SERVIZIO GESTIONE PERCORSO MUSEALE MEMO 4345 - (DET. LIC	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E C	2597450044	
21/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	22,37	0	22,37	Pagamento Fatt. n. 1 del 05/01/2022 - Cedole librerie a.s. 2021/22	CARTOL. LA CASCINA	2289480044	2289480044
21/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 775 del 24/12/2021 - FORNITURA CARRELLO F	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	10845740017
21/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	22,37	0	22,37	Pagamento Fatt. n. 00128/PA1 del 29/12/2021 - CEDOLE LIBRARI	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
21/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	239,95	43,27	196,68	Pagamento Fatt. n. 3FO21119943 del 23/12/2021 - Competenze	OTIS SERVIZI spa	1729590032	
21/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,35	0	407,35	Canone RAI anno 2022 ST 1028788 - Rinnovo 2022	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	6382641006	
21/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,35	0	407,35	Canone RAI anno 2022 - BIBLIOTECA ST 783466 - Rinnovo 2022"	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	6382641006	
21/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 349652902 del 29/12/2021 - Canone di manu	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
21/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 349652904 del 29/12/2021 - Canone di manu	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
21/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 349652903 del 29/12/2021 - Canone di manu	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
21/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	654,81	0	654,81	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispettivo per il rilascio di n. 33	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
24/01/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti corre	500	0	500	CONTRIBUTO ORDINARIO	A.N.P.I.- SEZIONE DI BORGO SAN DALM	0	96079280044
24/01/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti corre	1900	0	1900	INIZIATIVA ATTRAVERSO LA MEMORIA	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E C	2597450044	
24/01/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti corre	900	0	900	CONTRIBUTO ORDINARIO	ASS. PEDO DALMATIA CENTRO CULTU	0	96021570047
24/01/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	1024,94	39,42	985,52	Pagamento Fatt. n. 27/001 del 30/12/2021 - PASTI DIPENDENTI C	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 21-0321/PA del 30/12/2021 - Servizio di bonif	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 21-0320/PA del 30/12/2021 - Servizio di gestio	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
24/01/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	700	0	700	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO VOUCHER BABY PARKING MESE D	CIRIPA' - L'UNA E L'ALTRA SNC	2795910047	2795910047
24/01/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti corre	400	0	400	CONTRIBUTO ORDINARIO	CORO POLIFONICO MONSERRATO	96009430040	96009430040
24/01/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti corre	1000	0	1000	Contributo straordinario anno 2021 Settore Cultura al Coro Polifo	CORO POLIFONICO MONSERRATO	96009430040	96009430040
24/01/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	825,25	31,74	793,51	Pagamento Fatt. n. 206 del 31/12/2021 - BUONI PASTO DIPENDE	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
24/01/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	312,17	28,38	283,79	Pagamento Fatt. n. 5 del 10/01/2022 - BUONI PASTO DIPENDENTI	GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GI	3929930042	3929930042
24/01/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	587,3	53,39	533,91	Pagamento Fatt. n. 24//B del 31/12/2021 - BUONI PASTI DIPENDE	CRISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRIZIO	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
24/01/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	158,68	6,1	152,58	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/01/2022 - PASTI DIPENDENTI COMUN	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
24/01/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	900	0	900	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO VOUCHER BABY PARKING MESE D	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DA	3219830043	SVODNL69R44H727K
27/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	Pagamento quota adesione all'€""A.N.U.T.E.L. anno 2022	A.N.U.T.E.L.	2035210794	
27/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	496,8	124,2	372,6	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2022	AGRICOLA LUISA		GRCLSU65C69D205X
27/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 000219PA del 31/12/2021 - CANONE MANUT	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
27/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 000219PA del 31/12/2021 - CANONE MANUT	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
27/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	230,58	41,58	189	Pagamento Fatt. n. 000219PA del 31/12/2021 - CANONE MANUT	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
27/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	4140	1265,05	2874,95	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2022	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
27/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	2035,5	1025,99	1009,51	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2022	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
27/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1863	965,61	897,39	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2022	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
27/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	931,5	448,02	483,48	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2022	GOLETTA PAOLO		GLTPLA78T18D205J
27/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	162,5	32,5	130	METTI IN CIRCOLO LA LETTURA - DI LIBRO IN LIBRO UNIAMO I FIL	MICHELA ZULIANI		ZLNMHL85P70I470Y
27/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	931,5	373,5	558	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2022	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P

27/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	4000	800	3200	Percorso museale MEMO 4345: Curatela per realizzazione mater	MUNCINELLI ADRIANA MARIA OFELIA		MNCDNM46A48L804T
27/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	607,2	300,89	306,31	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2022	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
28/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	2620,24	0	2620,24	Avviso di pagamento N. 012830I02200002247 - Quota nazionale	A.N.C.I. Associazione Nazionale Comun	2125521001	80118510587
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	155,99	28,13	127,86	Pagamento Fatt. n. 05/2022 del 18/01/2022 - P.O. celebrazione d	CHIAPELLO FRATELLI SAS	195200043	
28/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1058	0	1058	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	170	0	170	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI SPESA COVID MESE DI DIC	FARMACIA PAGANELLI	3391130048	3391130048
28/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	560	0	560	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/01/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	83,63	0	83,63	Pagamento Fatt. n. 0001102022 del 31/12/2021 - SPESE POSTALI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/01/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	500,39	90,24	410,15	Pagamento Fatt. n. 0002105140 del 31/12/2021, n. 0002105141	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	15	0	15	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI SPESA COVID MESE DI DIC	PARAFARMACIA DR. RIVETTI MARCO	3159120041	RVTMRC79M17F902C
28/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	190	0	190	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI SPESA COVID MESE DI DIC	PELLEGRINO GIAMPAOLO	3140230040	PLLGPL79P28D205F
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	673	121,36	551,64	Pagamento Fatt. n. PAI21000056 del 30/12/2021 - ACQUISTO CAN	TROST SPA	1348470301	1348470301
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	35,54	0,17	35,37	Pagamento Fatt. n. PAI21000056 del 30/12/2021 - ACQUISTO CAN	TROST SPA	1348470301	1348470301
28/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	266,85	48,12	218,73	Pagamento Fatt. n. PAI21000056 del 30/12/2021 - ACQUISTO CAN	TROST SPA	1348470301	1348470301
28/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	560	0	560	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	900	0	900	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - QUOTA SERVIZI OFFERTI	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,94	0	49,94	CONVENZIONE PER AMMISSIONE ALL'€UTENZA DEL SERVIZIO D	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1220,25	0	1220,25	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 245	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
02/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	4100	0	4100	liquidazione di contributi ordinari nel settore Sport e Manifestazi	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO	805810041	805810041
02/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	1000	0	1000	impegno e liquidazione di contributi ordinari nel settore Sport e	A.S.D. DRAGONERO	2720030044	96037290044
02/02/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a d	715,61	0	715,61	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2021 (AL NETTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
02/02/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a d	8638,5	0	8638,5	IVA DEBITO MESE DI GENNAIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
02/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 323921 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI VIGILAN	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
02/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	200	0	200	liquidazione di contributi ordinari nel settore Sport e Manifestazi	ASD ARABESQUE DI CRISTINA CHIRCO	2095880064	2095880064
02/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	2900	0	2900	liquidazione di contributi ordinari nel settore Sport e Manifestazi	ASD GIOCATE		96084220043
02/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	700	0	700	liquidazione di contributi ordinari nel settore Sport e Manifestazi	ASD PROMOSPORT	3018300040	3018300040
02/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	4500	0	4500	liquidazione di contributi ordinari nel settore Sport e Manifestazi	ASSOC.BOCCHIOFILIA PEDONESE - CIRCC	2318000045	80019800047
02/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	1300	0	1300	liquidazione di contributi ordinari nel settore Sport e Manifestazi	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERR	0	96076350048
02/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	33332,94	3030,27	30302,67	Pagamento Fatt. n. FEL/618 del 31/12/2021 - SERVIZIO SMALTIM	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043	
02/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	5882,61	534,78	5347,83	Pagamento Fatt. n. FEL/618 del 31/12/2021 - SERVIZIO SMALTIM	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043	
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	959,31	172,6	786,71	Pagamento Fatt. n. 53 del 15/12/2021 - Comune di BORGO SAN D	BIEMME SRL	7489000040	
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	2778,82	498,79	2280,03	Pagamento Fatt. n. 52 del 15/12/2021 - Acausto materiale vario	BIEMME SRL	7489000040	
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	16875,04	3043,04	13832	Affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi period	CHRISTIAN SERVICE di MagrÃ- G.Pierd	8991130017	MCRGPR74L07L063R
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	315	56,8	258,2	Pagamento Fatt. n. 2022/000003/FMA del 11/01/2022 - Rata n.1	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	620,98	111,98	509	Pagamento Fatt. n. 2022/000019/FMA del 18/01/2022, n. 2022/0	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	390	70,33	319,67	Pagamento Fatt. n. 2022/000003/FMA del 11/01/2022 - Rata n.1	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	465	83,85	381,15	Pagamento Fatt. n. 2022/000003/FMA del 11/01/2022 - Rata n.1	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	240	43,28	196,72	Pagamento Fatt. n. 2022/000003/FMA del 11/01/2022 - Rata n.1	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	411	74,12	336,88	Pagamento Fatt. n. 2022/000003/FMA del 11/01/2022 - Rata n.1	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	97,5	17,58	79,92	Pagamento Fatt. n. 2022/000003/FMA del 11/01/2022 - Rata n.1	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	727,88	131,26	596,62	Pagamento Fatt. n. 2022/000003/FMA del 11/01/2022 - Rata n.1	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2022/000003/FMA del 11/01/2022 - 9Rata n.1	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	60	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. 2022/000003/FMA del 11/01/2022 - Rata n.1	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	349,72	63,06	286,66	Pagamento Fatt. n. 2022/000003/FMA del 11/01/2022 - Rata n.1	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
02/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	13681,24	1243,75	12437,49	Pagamento Fatt. n. FE/235 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI RACCOL	CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE	1574090047	80012270049
02/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30622	5522	25100	Pagamento Fatt. n. 3/4 del 21/01/2022 - LAVORI DI SISTEMAZION	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
02/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	110373,4	19903,4	90470	Pagamento Fatt. n. PA/1/2022 del 25/01/2022 - LAVORI DI RIQUA	IAMEP sas	510000045	
02/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10248	1848	8400	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 31/12/2021 - Affidamento servizio	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1002	180,69	821,31	Pagamento Fatt. n. 49/PA del 31/12/2021 - MANUTENZIONE GRIC	MARTINI SILVIO-FABBRO	2199750049	MRTSLV63R04D205S
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 49/PA del 31/12/2021 - MANUTENZIONE GRIC	MARTINI SILVIO-FABBRO	2199750049	MRTSLV63R04D205S
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	645	116,31	528,69	Pagamento Fatt. n. 49/PA del 31/12/2021 - MANUTENZIONE GRIC	MARTINI SILVIO-FABBRO	2199750049	MRTSLV63R04D205S

02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	2342,4	422,4	1920	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 31/12/2021 - MANUTENZIONE PAL	MARTINI SILVIO-FABBRO	2199750049	MRTSLV63R04D205S
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 31/12/2021 - MANUTENZIONE GRIC	MARTINI SILVIO-FABBRO	2199750049	MRTSLV63R04D205S
02/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	3599	590	3009	Pagamento Fatt. n. 2022/02 del 21/01/2022 - INCARICO RESPONS	MAZZARELLA LUIGI	3764130047	MZZLGIU53R13A512H
02/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	833,65	150,33	683,32	Pagamento Fatt. n. 1552200169 del 07/01/2022 - IMPORTI PER P	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/02/2022	U.2.03.04.01.000	Contributi agli inve	5000	0	5000	Progetto di intervento di ripristino ed adeguamento normativo de	PARROCCHIA MADONNA BRUNA	96017410042	
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	30,18	5,44	24,74	Pagamento Fatt. n. 127/E del 31/12/2021 - ACQUISTO MATERIAL	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
02/02/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchin	9150	1650	7500	Pagamento Fatt. n. 156 /E del 31/12/2021 - FORNITURA DI N. 3 T	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	
02/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	1108,14	0	1108,14	Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) - corrispettivo per il rilascio	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	9699,41	0	9699,41	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 07/01/2022 - PIANO NEVE 2018/202	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordan	2819160041	GRDRLA72L19D205W
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6301,45	0	6301,45	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 07/01/2022 - PIANO NEVE 2018/202	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordan	2819160041	GRDRLA72L19D205W
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	10050,46	0	10050,46	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 07/01/2022 - PIANO NEVE 2018/202	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordan	2819160041	GRDRLA72L19D205W
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	5825,81	0	5825,81	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 07/01/2022 - PIANO NEVE 2018/202	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordan	2819160041	GRDRLA72L19D205W
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	497,76	89,76	408	Pagamento Fatt. n. 01/2022 P.A. del 05/01/2022 - LOTTO 5/G - sg	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO SAS	2695000048	
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	10969,95	1978,19	8991,76	Pagamento Fatt. n. 1 del 17/01/2022 - PIANO NEVE 2019/2023 - I	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
03/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	1000	0	1000	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-002 - SPESE POSTALI	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 04/01/2022 - LOTTO 3/G - sgombero r	ESCAVAZIONI 3M di F.lli MARTINO E C	2784310043	2784310043
03/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	540	0	540	COVID - FONDI STATALI PER EMERGENZA COVID -TRASFERIMEN	FARMACIA BELTRITTI DI BELTRITTI & C	2346370048	
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	7126,49	1285,11	5841,38	Pagamento Fatt. n. 01 del 08/01/2022 - PIANO NEVE 2018/2023 -	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZEI70E13D205F
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 01 del 08/01/2022 - PIANO NEVE 2018/2023 -	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZEI70E13D205F
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	8229,03	1483,92	6745,11	Pagamento Fatt. n. 3/02 del 10/01/2022 - PIANO NEVE 2019/202	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	5503,21	992,38	4510,83	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 10/01/2022 - PIANO NEVE 2018/202	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6488,66	1170,09	5318,57	Pagamento Fatt. n. 2/02 del 10/01/2022 - PIANO NEVE 2018/202	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6762,06	1219,39	5542,67	Pagamento Fatt. n. 3 del 05/01/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO N	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	7049,39	1271,2	5778,19	Pagamento Fatt. n. 4 del 05/01/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO N	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
03/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	3730	0	3730	Attivazione iintervento sostitutivo della stazione appaltante, ai se	I.N.P.S. CUNEO	2121151001	80078750587
03/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	280	0	280	COVID - FONDI STATALI PER EMERGENZA COVID -TRASFERIMEN	MACELLERIA F.LLI CAVALLO SNC	6628600048	6628600048
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	9057,57	1633,33	7424,24	Pagamento Fatt. n. 28/pa del 31/12/2021 - PIANO NEVE 2018/20	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	1561,6	281,6	1280	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 31/12/2021 - LOTTO 4/G - sgomber	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	719,19	129,69	589,5	Pagamento Fatt. n. 30/pa del 31/12/2021 - Servizio sgombero ne	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	4436,7	800,06	3636,64	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/01/2022 - PIANO NEVE 2018/202	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERIC	3687240048	MRTFR87C03D205T
03/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	207	0	207	Pagamento Fatt. n. 674/A del 31/12/2021 - Nota debito	NATURAMICA DI MONASTEROLO SRL	1719280040	1719280040
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	21114,93	3807,61	17307,32	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 10/01/2022 - PIANO NEVE 2018/202	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	13196,81	2379,75	10817,06	Pagamento Fatt. n. 6/01 del 10/01/2022 - PIANO NEVE 2018/202	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
04/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	7665,06	1382,22	6282,84	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 11/01/2022 - SGOMBERO NEVE	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
04/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	10122,46	1825,36	8297,1	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 11/01/2022 - SGOMBERO NEVE	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
04/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2589,96	467,04	2122,92	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 11/01/2022 - SGOMBERO NEVE	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
08/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,57	22,28	101,29	Pagamento Fatt. n. 24 del 01/01/2022 - Connettività dati area es	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
08/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	2999,98	540,98	2459	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/01/2022 - Impegno di spesa e affi	BELTRANDO GIOVANNI	3477690048	BLTGNN71H30B033L
08/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	111,76	0	111,76	Pagamento Fatt. n. 26V5 del 11/01/2022 - VISITE MEDICHE DEL P	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI	3954980011	3954980011
08/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	72,45	0	72,45	Pagamento Fatt. n. 26V5 del 11/01/2022 - VISITE MEDICHE DEL P	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI	3954980011	3954980011
08/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 304 del 31/12/2021 - Derattizzazione e contr	D.E.D.I.S. DI DEGIOVANNI - ORGANIZZ	367820040	DGVPT44E19C441Y
08/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	166,89	30,1	136,79	Pagamento Fatt. n. 000685/2021 del 31/12/2021 - MANUTENZIO	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
08/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	171,64	30,95	140,69	Pagamento Fatt. n. 000685/2021 del 31/12/2021 - MANUTENZIO	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
08/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	205,71	37,09	168,62	Pagamento Fatt. n. 000685/2021 del 31/12/2021 - MANUTENZIO	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
08/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	412,12	74,32	337,8	Pagamento Fatt. n. 000685/2021 del 31/12/2021 - MANUTENZIO	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
08/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	434,44	78,34	356,1	Pagamento Fatt. n. 000685/2021 del 31/12/2021 - MANUTENZIO	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
08/02/2022	U.2.02.03.02.000	Software	1561,6	281,6	1280	Pagamento Fatt. n. 183/SB del 31/12/2021 - Informatizzazione ed	I.&S. INFORMATICA E SERVIZI S.R.L	665230223	665230223
10/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 7 / 783 / 2021 del 27/12/2021 - Predisposizio	ALMA SPA	572290047	572290047
10/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 7 / 783 / 2021 del 27/12/2021 - Predisposizio	ALMA SPA	572290047	572290047
10/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di te	42,8	0	42,8	BLG220011- CANONE PARTECIPANZA 2022	BEALERA GROSSA		80001610049
10/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 54 del 31/12/2021 - GENERATORE CORRENTE	BIEMME SRL	748900040	

10/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	100	0	100	PASS BIBLIOTECA NOVEMBRE 2020-OTTOBRE 2021	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEE	2963080045	2963080045
10/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	200	0	200	PASS BIBLIOTECA NOVEMBRE 2021-OTTOBRE 2022 IMPEGNO DI S	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEE	2963080045	2963080045
10/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	550	0	550	PASS IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEE	2963080045	2963080045
10/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	1561,6	281,6	1280	Pagamento Fatt. n. 4 del 18/01/2022 - SERVIZIO DI CONTROLLO	D.E.S. SRL	8716150019	87161500191
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	1698	198	1500	Pagamento Fatt. n. 105/PA del 24/01/2022 - affidamento diretto,	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
10/02/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	7320	1320	6000	Pagamento Fatt. n. 0036/22/PA del 21/01/2022 - ACQUISTO ETIL	ELTRAFF SRL	917650962	917650962
10/02/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 0036/22/PA del 21/01/2022 - ACQUISTO ETIL	ELTRAFF SRL	917650962	917650962
10/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 13 del 14/01/2022 - esecuzione di assistenza a	F.T. STUDIO SRL	6473900014	
10/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25231,3	2293,76	22937,54	Pagamento Fatt. n. 1/P del 31/01/2022 - RIFACIMENTO IMPIANTO	G&D DI Galfre' F. E DUTTO C. SNC	2648830046	2648830046
10/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	300,12	54,12	246	Pagamento Fatt. n. 000691/2021 del 31/12/2021 - INTERVENTI TE	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
10/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	939,4	169,4	770	Pagamento Fatt. n. 0002101514 del 18/01/2022, n. 0002101491	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
10/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	982,71	177,21	805,5	Pagamento Fatt. n. 2700000820 del 21/12/2021 - affidamento di	SIR SAFETY SYSTEM SPA	3359340548	3359340548
10/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1921,5	300	1621,5	Pagamento Fatt. n. 12 del 31/01/2022 -SPESE TECNICHE RELATIVE	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SINTESI	2696610043	2696610043
10/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4524,71	709	3815,71	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 27/01/2022 - affidamento servizi di i	STUDIO TECNICO BLANGETTI E ASSOC	3085270043	
10/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	45,55	0	45,55	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TICKET SANITARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professi	5100	919,67	4180,33	Pagamento Fatt. n. 000002/51 del 02/02/2022 - ATTIVITA&€™ FO	ASCOMFORMA	2888600042	
15/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	676,58	0	676,58	Permessi retribuiti concessi agli Assessori Comunali nell&€™anno	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
15/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	25353,19	0	25353,19	COVID - TRASFERIMENTO FONDI STATALI PER EMERGENZA COVID	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEE	2963080045	2963080045
15/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	3057,3	0	3057,3	ASSISTENZA SCOLASTICA SET/DIC 2021	DIVERSI	0	
15/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	3596	0	3596	ASSISTENZA SCOLASTICA A.S.2021/2022 - -SERVIZIO TRASPORTO	DIVERSI	0	
15/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	13412,8	0	13412,8	ASSISTENZA SCOLASTICA A.S.2021/2022 - SERVIZO REFEZIONE SC	DIVERSI	0	
15/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professi	2211,99	398,88	1813,11	Pagamento Fatt. n. 000004/20 del 04/02/2022 - Attivit&€™ propede	STUDIO PRIMA SRL	2137520041	2137520041
15/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professi	12688	2288	10400	Pagamento Fatt. n. 8 del 02/02/2022 - Predisposizione degli elabo	TAUTEMI ASSOCIATI srl SOCIETA' DI IN	3182950042	3182950042
15/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	3106,61	0	3106,61	Permessi retribuiti concessi agli Assessori Comunali nell&€™anno	TECNOALPE SNC	2737990040	2737990040
16/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	74,01	13,35	60,66	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/01/2022 - UTILIZZO PALAZZETTO	ASS. POLISP. LIBERTAS	2495950046	96013230048
16/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	293,41	52,91	240,5	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 18/01/2022 - UTILIZZO PALAZZETTO	ASS. POLISP. LIBERTAS	2495950046	96013230048
16/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professi	1076,04	168	908,04	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 18/01/2022 - Lavori di Adegu	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
16/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professi	1040	0	1040	Pagamento Fatt. n. 04/2022 del 19/01/2022 - INCARICOPROFESSI	BATTINO ALESSANDRO	12122710010	BTTLSN92E06L219Y
16/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. PA 4-2022 del 17/01/2022 - COMPRESSORE B	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
16/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professi	787,5	0	787,5	Pagamento Fatt. n. 01/2022 del 19/01/2022 - INCARICO PROFESS	FRANCO DAVIDE	3575720044	FRN DVD 93B22 D2
16/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	11388,36	2053,64	9334,72	Pagamento Fatt. n. 1E/2022 del 10/01/2022, n. 3E/2022 del 03/0	MASSA LUCA	3607810045	
16/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 1/8 del 18/01/2022 - FORNITURA MATERIALE	MOTORGARDEN snc	2540040041	
16/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	2998,22	540,66	2457,56	Pagamento Fatt. n. 2040/220000036 del 14/01/2022, n. 2040/22	MYO SPA	3222970406	3222970406
16/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	422,53	76,19	346,34	Pagamento Fatt. n. 3 del 17/01/2022 - lavori eseguiti su daewo ch	PEPINO FRANCO	2418310047	
16/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	1124,93	0	1124,93	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispettivo per il rilascio di n. 6	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 366 del 01/02/2022 - impegno di spesa per l&€™	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
18/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 22-0035/PA del 31/01/2022 - Servizio di bonif	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
18/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 22-0034/PA del 31/01/2022 - Servizio di gestio	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
18/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	14225,66	1293,24	12932,42	Pagamento Fatt. n. 8 del 11/02/2022 - Trasporto Alunni Gennaio	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUN	1847330048	1847330048
18/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 3/5 del 27/01/2022 - Mercato ultra mensile. N	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
18/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	347	2,27	344,73	Pagamento Fatt. n. 2022-V-VS2-385 del 28/01/2022 - ABBONAME	EGAF EDIZIONI srl	2259990402	
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,05	12	240,05	Pagamento Fatt. n. 412200843830 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5914,51	281,64	5632,87	Pagamento Fatt. n. 412200843831 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	731	34,81	696,19	Pagamento Fatt. n. 412200843831 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1676,11	79,81	1596,3	Pagamento Fatt. n. 412200843827 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,77	4,08	81,69	Pagamento Fatt. n. 412200843827 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	95,25	1904,75	Pagamento Fatt. n. 412200843827 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2717,39	129,4	2587,99	Pagamento Fatt. n. 412200843834 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2467,11	117,48	2349,63	Pagamento Fatt. n. 412200843837 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1284,14	61,15	1222,99	Pagamento Fatt. n. 412200843837 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	879,93	41,9	838,03	Pagamento Fatt. n. 412200843837 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203

18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,19	1,87	37,32	Pagamento Fatt. n. 412200843832 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1884,9	89,76	1795,14	Pagamento Fatt. n. 412200843832 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1574,25	74,96	1499,29	Pagamento Fatt. n. 412200843832 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,37	27,49	549,88	Pagamento Fatt. n. 412200843828 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1065,22	50,73	1014,49	Pagamento Fatt. n. 412200843828 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,51	2,26	45,25	Pagamento Fatt. n. 412200843835 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,67	4,03	80,64	Pagamento Fatt. n. 412200843833 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,48	4,93	98,55	Pagamento Fatt. n. 412200843833 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,42	18,35	367,07	Pagamento Fatt. n. 412200843836 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	620,12	29,53	590,59	Pagamento Fatt. n. 412200843836 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,66	10,22	204,44	Pagamento Fatt. n. 412200843840 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,44	19,64	392,8	Pagamento Fatt. n. 412200843838 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,77	3,66	73,11	Pagamento Fatt. n. 412200843829 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6586,51	0	6586,51	Pagamento Fatt. n. 412200843839 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,48	0	134,48	Pagamento Fatt. n. 412200843839 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,83	0	119,83	Pagamento Fatt. n. 412200843839 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379	0	379	Pagamento Fatt. n. 412200843839 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,08	0	209,08	Pagamento Fatt. n. 412200843839 del 24/01/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	659,9	0	659,9	Pagamento Fatt. n. 28PA del 31/01/2022 - RINNOVO 18 ABBONA	IDEA SRL	2641370248	
18/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	59,78	10,78	49	Pagamento Fatt. n. 1221000080 del 28/01/2022 - RINNOVO LICEN	INFOCERT SPA	7945211006	
18/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	3465,63	165,03	3300,6	Pagamento Fatt. n. 1/PAI/2022 del 21/01/2022 - PROROGA UN A	INSIEME A VOI SocietÃ Cooperativa S	2321580041	2321580041
18/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	519,37	0	519,37	Pagamento Fatt. n. 14/B del 31/01/2022 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	2547,68	745,59	1802,09	Pagamento Fatt. n. 14/B del 31/01/2022 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	329,59	0	329,59	Pagamento Fatt. n. 14/B del 31/01/2022 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	738	0	738	Pagamento Fatt. n. 14/B del 31/01/2022 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	397,35	71,65	325,7	Pagamento Fatt. n. 16/B del 31/01/2022 - PULIZIA LOCALI MESE	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 15/B del 31/01/2022 - PULIZIA LOCALI MESE	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,99	1,5	37,49	Pagamento Fatt. n. 1PA del 22/01/2022 - Abbonamento ON LINE	LGEDITORIALE SRL	3505070049	
18/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 04/01/2022 - RIMBORSO VOUCHER	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	
18/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 0002101673 del 18/01/2022 - Fornitura, insta	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
18/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	70	12,62	57,38	Pagamento Fatt. n. 0002104590 del 31/01/2022 - LINGUANTI: IL	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
18/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	800	126,23	673,77	Pagamento Fatt. n. 0002103720 del 31/01/2022, n. 0002103747	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
18/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	50,95	27,22	23,73	Pagamento Fatt. n. 0002103747 del 31/01/2022 - ABBONAMENTO	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
18/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 034/E2022 del 31/01/2022 - Servizi di assister	MONDO EDP SRL	2461070043	
18/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	2421,7	436,7	1985	Pagamento Fatt. n. 3/96 del 21/01/2022 - CANONE MANUTENZION	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	
18/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	332	0	332	Pagamento Fatt. n. 281/2 del 04/02/2022 - ABBONAMENTI ANNO	SEPEL CASA EDITRICE	497931204	
18/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 35 del 26/01/2022 - Fornitura di n.1 sedia ope	SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL	3721310047	
18/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	500	0	500	CONTRIBUTO BABY PARKING DI BORGO - D.D. 744/2020 E DGR 4-	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DA	3219830043	SVODNL69R44H727K
18/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	1085,8	195,8	890	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 28/01/2022 - RINNOVO LICENZA VE	VERSYA S.R.L - ex A. & C. SERVIZI S	933620049	933620049
18/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	1904,24	343,39	1560,85	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 31/01/2022 - SERVIZIO ANNUALE D	VERSYA S.R.L - ex A. & C. SERVIZI S	933620049	933620049
18/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	2348,16	423,44	1924,72	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 28/01/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZ	VERSYA S.R.L - ex A. & C. SERVIZI S	933620049	933620049
18/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	3007,36	542,31	2465,05	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 28/01/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZ	VERSYA S.R.L - ex A. & C. SERVIZI S	933620049	933620049
18/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	3220,8	580,8	2640	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 28/01/2022 - SERVIZIO BACKUP AS A	VERSYA S.R.L - ex A. & C. SERVIZI S	933620049	933620049
18/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	4971,84	896,56	4075,28	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 28/01/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZ	VERSYA S.R.L - ex A. & C. SERVIZI S	933620049	933620049
18/02/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchin	28000	5049,18	22950,82	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 18/01/2022 - FORNITURA IMPIANTO	WEB SERVICE SRL	2537990042	
18/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 25/01/2022 - ACQUISTO PROCEDUR	YAMME SRL	4289900161	4289900161
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,88	0	422,88	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N. 412200843839 DEL 24/01/2022	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279	0	279	Pagamento Fatt. n. 2022VP0000035 del 28/01/2022 - RINNOVO A	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.r.l.	10277500152	
22/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	12941,76	2113,49	10828,27	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/02/2022 - INCARICO REVISIONE ECON	MICHELONE FABIO		MCHFBA63E28L750U
22/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	466,2	0	466,2	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/02/2022 - INCARICO REVISIONE ECON	MICHELONE FABIO		MCHFBA63E28L750U
22/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	300	22,89	277,11	Pagamento Fatt. n. 104/PA del 24/01/2022 - ABBONAMENTI ANN	PUBLIKA SRL	2213820208	

22/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15789,24	2847,24	12942	Pagamento Fatt. n. 4/E del 24/01/2022 - AVVIO GARA AFFIDAME	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,05	7,82	78,23	Pagamento Fatt. n. FPA2021002661 del 23/12/2021 - CONSUMO	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
23/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 3955 del 24/01/2022 - Pacchetto D-Coin per C	D-FLIGHT SPA	14996981008	14996981008
23/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese corrent	862,88	0	862,88	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2021 - QUOTA COMPENSAZION	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11	0,77	3,34	Pagamento Fatt. n. 2220005013 del 24/01/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,98	2,52	11,46	Pagamento Fatt. n. 2220004996 del 24/01/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,25	1,85	8,4	Pagamento Fatt. n. 2220005000 del 24/01/2022 - IT001E0060678	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,2	30,15	137,05	Pagamento Fatt. n. 2220005015 del 24/01/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,9	2,87	13,03	Pagamento Fatt. n. 2220005007 del 24/01/2022 - IT001E0342011	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,67	21,94	99,73	Pagamento Fatt. n. 2220005011 del 24/01/2022 - IT001E0352156	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695,12	125,35	569,77	Pagamento Fatt. n. 2220005017 del 24/01/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,11	9,4	42,71	Pagamento Fatt. n. 2220005026 del 24/01/2022, n. 2220005014	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,98	61,31	278,67	Pagamento Fatt. n. 2220005019 del 24/01/2022 - IT001E0352338	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,56	9,12	41,44	Pagamento Fatt. n. 2220005017 del 24/01/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	835,96	64,19	771,77	Pagamento Fatt. n. 2220005009 del 24/01/2022, n. 2220005018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1484,01	242,07	1241,94	Pagamento Fatt. n. 2220005011 del 24/01/2022, n. 2220005010	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	730,32	131,67	598,65	Pagamento Fatt. n. 2220005013 del 24/01/2022, n. 2220005015	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,32	131,57	414,75	Pagamento Fatt. n. 2220004996 del 24/01/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2012,58	382,62	1629,96	Pagamento Fatt. n. 2220005012 del 24/01/2022 - IT001E0352216	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,22	0	109,22	Pagamento Fatt. n. 2220005012 del 24/01/2022 - IT001E0352216	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,66	17,61	80,05	Pagamento Fatt. n. 2220005027 del 24/01/2022 - IT001E0282099	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,79	0	150,79	Pagamento Fatt. n. 2220004996 del 24/01/2022, n. 2220004996	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,34	10,34	47	Pagamento Fatt. n. 2220005003 del 24/01/2022 - IT001E0120947	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,61	3,9	17,71	Pagamento Fatt. n. 2220005006 del 24/01/2022 - IT001E0341920	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,59	10,48	80,11	Pagamento Fatt. n. 2220005020 del 24/01/2022, n. 2220004996	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20748,2	3741,47	17006,73	Pagamento Fatt. n. 2220005008 del 24/01/2022, n. 2220005022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,79	13,31	60,48	Pagamento Fatt. n. 2220005023 del 24/01/2022 - IT001E0352558	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,61	3,9	17,71	Pagamento Fatt. n. 2220004999 del 24/01/2022 - IT001E0057605	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,25	34,3	155,95	Pagamento Fatt. n. 2220004998 del 24/01/2022, n. 2220005004	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,11	23,82	108,29	Pagamento Fatt. n. 2220005018 del 24/01/2022 - IT001E0352357	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,27	9,97	45,3	Pagamento Fatt. n. 2220005005 del 24/01/2022 - IT001E0211332	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,5	20,83	94,67	Pagamento Fatt. n. 2220004995 del 24/01/2022, n. 2220005000	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,93	36,24	164,69	Pagamento Fatt. n. 2220005016 del 24/01/2022, n. 2220004997	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,78	14,21	64,57	Pagamento Fatt. n. 2220005021 del 24/01/2022 - IT001E0352365	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1650,66	297,66	1353	Pagamento Fatt. n. 6/E del 16/02/2022 - SERVIZI CIMITERIALI	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
24/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1863	465,75	1397,25	INDENNITA'€ DI FUNZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	AGRICOLA LUISA		GRCLSU65C69D205X
24/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/02/2022 - DAEWOO LUBLIN. Sost	AUTOCARROZZERIA RISSO GIORGIO E	3360240042	RSSMRC67H18B033B
24/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	4140	1265,11	2874,89	INDENNITA'€ DI FUNZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
24/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	2277	796,95	1480,05	INDENNITA'€ DI FUNZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
24/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3013,4	543,4	2470	Pagamento Fatt. n. 1 del 28/01/2022 - illuminazione temporanea	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELET	459890042	BLNSRG57A17E8080
24/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1863	652,05	1210,95	INDENNITA'€ DI FUNZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
24/02/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchin	1837,32	331,32	1506	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2022 - Impegno di spesa per integ	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE B	3023620044	DBSGCR60M18B033J
24/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	17,7	0	17,7	Rimborsi spese per missioni del personale dipendente - Mese di g	DIVERSI - PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA		
24/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	931,5	326,03	605,47	INDENNITA'€ DI FUNZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	GOLETTA PAOLO		GLTPLA78T18D205J
24/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1105,3	199,32	905,98	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 31/01/2022 - MANUTENZION	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
24/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 26/01/2022 - MANUTENZION	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
24/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	931,5	251,51	679,99	INDENNITA'€ DI FUNZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
25/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1803,53	325,23	1478,3	Pagamento Fatt. n. 4280114467 del 24/01/2022 - ORDINE MEPA	WUERTH srl	125230219	
01/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2770,75	499,64	2271,11	Pagamento Fatt. n. 1 del 10/01/2022, n. 1 del 08/02/2022, n. 17	ALPEFF SRLS	3731050047	
01/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2965,88	534,83	2431,05	Pagamento Fatt. n. 2 del 10/01/2022, n. 2 del 08/02/2022, n. 18	ALPEFF SRLS	3731050047	
01/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	3683,92	664,31	3019,61	Pagamento Fatt. n. 3 del 10/01/2022, n. 3 del 08/02/2022, n. 19	ALPEFF SRLS	3731050047	

01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	6021,24	1197,5	4823,74	Pagamento Fatt. n. FE/673 del 14/02/2022 - affidamento diretto,	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	
01/03/2022	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto c	960	0	960	RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI ANNO 2021 - loculo n. 310 Costru	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	341,25	16,25	325	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2022 - ACQUISTO MASCHERINE	BIEMME SRL	748900040	
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	341,25	16,25	325	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2022 - ACQUISTO MASCHERINE	BIEMME SRL	748900040	
01/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Pagamento Fatt. n. 1022014737 del 01/02/2022 - ATTI GIUDIZIAR	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
01/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6180	1221	4959	Pagamento Fatt. n. 41PA/2022 del 09/02/2022 - ALLESTIMENTO V	LA ROCHELLE SNC DI PISTONO ILARIA	6315200011	
01/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	591	0	591	Pagamento Fatt. n. 41PA/2022 del 09/02/2022 - ALLESTIMENTO V	LA ROCHELLE SNC DI PISTONO ILARIA	6315200011	
01/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2562,8	462,15	2100,65	Pagamento Fatt. n. 2200020/8 del 26/01/2022 - FORNITURA DI ST	LA SEMAFORICA SRL	206150286	206150286
01/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2000	360,65	1639,35	Pagamento Fatt. n. 2200020/8 del 26/01/2022 - FORNITURA DI ST	LA SEMAFORICA SRL	206150286	206150286
01/03/2022	U.2.02.03.02.000	Software	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 0002103579 del 31/01/2022 - RIALLINEAMEN	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
01/03/2022	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto c	28,41	0	28,41	RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI ANNO 2021 - Loculo n. 91 Fila C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1183,33	875,86	307,47	Pagamento Fatt. n. 2040/220003642 del 18/02/2022 - CLI 000011	MYO SPA	3222970406	3222970406
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	382,98	0	382,98	Pagamento Fatt. n. 2040/220003642 del 18/02/2022 - CLI 000011	MYO SPA	3222970406	3222970406
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 2040/220003642 del 18/02/2022 - CLI 000011	MYO SPA	3222970406	3222970406
01/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	409,04	0	409,04	Pagamento Fatt. n. 2040/220003642 del 18/02/2022 - CLI 000011	MYO SPA	3222970406	3222970406
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1686	0	1686	Pagamento Fatt. n. 2040/220003642 del 18/02/2022 - CLI 000011	MYO SPA	3222970406	3222970406
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	195,69	0	195,69	Pagamento Fatt. n. 2040/220003642 del 18/02/2022 - CLI 000011	MYO SPA	3222970406	3222970406
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/02/2022 - FORNITURA LASTRA LO	NUOVA EXPORT MARMI SNC di Ghiba	1872670045	
01/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2022 - PROGRAMMA DI FORMAZ	UPEL MILANO	6562280963	
01/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	1002	0	1002	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2022 - PROGRAMMA DI FORMAZ	UPEL MILANO	6562280963	
02/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	34502,42	3136,58	31365,84	Pagamento Fatt. n. FEL/6 del 31/01/2022 - SMALTIMENTO RIFIUT	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043	
02/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6105	555	5550	Pagamento Fatt. n. FEL/6 del 31/01/2022 - SMALTIMENTO RIFIUT	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043	
03/03/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	30	0	30	contributo ANAC. Impegno di spesa e liquidazione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
03/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	contributo ANAC. Impegno di spesa e liquidazione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
03/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,3	0	18,3	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE COMUNE DI VENTIMIGLIA E COMUN	COMUNE DI CAGLIARI		147990923
03/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE COMUNE DI VENTIMIGLIA E COMUN	COMUNE DI VENTIMIGLIA	247210081	
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	301,34	54,34	247	Pagamento Fatt. n. 6 del 01/02/2022 - FORNITURA E MANUTENZ	DALMASSO GIOVANNI-PNEUMATICI	2425400047	
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 3/6 del 24/02/2022	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
03/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	298,9	53,9	245	Pagamento Fatt. n. 1PA del 03/02/2022 - Manutenzione impianti	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
03/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	999,89	180,31	819,58	Pagamento Fatt. n. 35PA del 24/02/2022	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI	3682890045	
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	146,11	24,51	121,6	Pagamento Fatt. n. FPA 2/2022 del 24/02/2022 - RIPARAZIONE M	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
03/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	939,28	169,38	769,9	Pagamento Fatt. n. 69 del 31/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE VA	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 96 del 31/01/2022 - intervento tecnico del gio	TELESIS SRL	6112730012	6112730012
04/03/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	940,24	0	940,24	Rilascio Carta dâ€™Identit� Elettronica (C.I.E) Corrispettivo per il	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
04/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	1696,8	0	1696,8	Pagamento Fatt. n. 8E del 04/02/2022 - Predisposizione atti e doc	VICENTINI MARCO FRANCESCO	3347830048	VCNMF73E26F205T
07/03/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a d	2508,89	0	2508,89	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	53,9	4,9	49	Pagamento Fatt. n. 1/1 del 22/02/2022 - P.O. celebrazione della	ALBA CATTI GARDEN SNC DI BRUNO C	2673550048	2673550048
08/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1302,99	234,97	1068,02	Pagamento Fatt. n. V3-32802 del 21/12/2021, n. V3-4760 del 10/	BORGIONE-CENTRO DIDATTICO	2027040019	
08/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	2163,2	0	2163,2	Pagamento Fatt. n. 1PA del 10/02/2022 - Impegno di spesa per af	CAMBIANO CHIARA	3391560046	CMBCHR86B621470K
08/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2021	COMUNE DI BOVES	475080040	
08/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2021 del COM	COMUNE DI CERVASCA	527900047	
08/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE COMUNE DI CHERASCO	COMUNE DI CHERASCO	478570047	82000550044
08/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	1221	0	1221	Comune di Borgo San Dalmazzo â€™ Rimborso spese concorso RG	COMUNE DI CUNEO	480530047	
08/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	liquidazione spese di notifica atti CDS	COMUNE DI FOGGIA	363460718	363460718
08/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2022	COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E	3396710125	3396710125
08/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
08/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	9,78	0	9,78	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2021	COMUNE DI TORINO		
08/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	694,8	0	694,8	liquidazione somme 2022	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
08/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	1027,4	0	1027,4	liquidazione somme dovute anno 2021	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
08/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	3000	0	3000	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-002 - SPESE POSTALI	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
08/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di te	595	0	595	canone locazione terreno orti pubblici anno 2022	GIRAUDO ADRIANO		GRDDRN50P13B033V

08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	239,54	43,2	196,34	Pagamento Fatt. n. S03202200024 del 08/02/2022 - materiali con	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS	3378490720	
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	193,56	34,9	158,66	Pagamento Fatt. n. S03202200024 del 08/02/2022 - materiali con	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS	3378490720	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,21	22,04	100,17	Pagamento Fatt. n. 1010740498 del 25/01/2022 - FOTOCOPIATRI	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS	2973040963	1788080156
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,72	0,67	3,05	Pagamento Fatt. n. 1010740498 del 25/01/2022 - FOTOCOPIATRI	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS	2973040963	1788080156
08/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	2279,79	411,1	1868,69	Pagamento Fatt. n. 44/B del 28/02/2022 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	155,93	28,12	127,81	Pagamento Fatt. n. 44/B del 28/02/2022 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	788,33	142,16	646,17	Pagamento Fatt. n. 44/B del 28/02/2022 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	910,59	164,21	746,38	Pagamento Fatt. n. 44/B del 28/02/2022 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	397,35	71,65	325,7	Pagamento Fatt. n. 46/B del 28/02/2022 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 45/B del 28/02/2022 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 141 del 20/02/2022 - Fornitura servizio di hos	LEONARDO WEB S.R.L.	2820440044	2820440044
08/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 103 del 19/02/2022 - acquisizione dei servizi d	LEONARDO WEB S.R.L.	2820440044	2820440044
08/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 0002103651 del 31/01/2022 - CANONE DI HO	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
08/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 0002103665 del 31/01/2022 - CANONE SERV	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
08/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	42359,19	1629,21	40729,98	Pagamento Fatt. n. 22V3000942 del 31/01/2022, n. 22V3000940	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
08/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	1027,29	39,51	987,78	Pagamento Fatt. n. 22V3000942 del 31/01/2022 - REFEZIONE SCC	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
08/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	2966	0	2966	Pagamento Fatt. n. 5 del 07/02/2022 - ffidamento Servizio Tecn	OBERTO ARCH. SILVIA	3781760040	BRTSLV66D66F952D
08/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	997,5	0	997,5	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/02/2022 - Affidamento incarico p	PESCE GEOM. PAOLO	2348790045	PSCPLA67H21B033U
08/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	1848	0	1848	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/02/2022 - Affidamento incarico p	PESCE GEOM. PAOLO	2348790045	PSCPLA67H21B033U
08/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	264	47,61	216,39	Pagamento Fatt. n. 00002/2022/P del 21/01/2022, n. 00002/2022	ROSSO ELENA VETAMICO SRL	3746300049	3746300049
08/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	3084,56	0	3084,56	Pagamento Fatt. n. 1PA del 27/01/2022 - ffidamento Servizio Tec	RTP ARCH. - GARNERO ALESSANDRO - SILVIA OBERTO		
08/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	1000	157,63	842,37	Pagamento Fatt. n. 36/FT del 11/02/2022 - Fattura di vendita	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A.	9734420012	9734420012
08/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	1919,47	346,13	1573,34	Pagamento Fatt. n. 89 del 17/02/2022 - GESTIONE DEI SERVIZI LO	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
08/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto	10980	0	10980	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 15/02/2022 - AFFIDAMENTO GESTIO	TENNIS COMUNALE PEDONA	1850160043	1850160043
08/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	55,81	0	55,81	Pagamento Fatt. n. 648 del 28/12/2021 - STAMPA NOTIZIARIO CO	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
08/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	1000	40,61	959,39	Pagamento Fatt. n. 648 del 28/12/2021 - STAMPA NOTIZIARIO CO	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,84	30,81	140,03	Pagamento Fatt. n. 7X00351228 del 10/02/2022 - adesione alla co	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
08/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	6,71	0	6,71	Pagamento Fatt. n. 7X00495505 del 10/02/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
08/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	6,7	0	6,7	Pagamento Fatt. n. 7X00495505 del 10/02/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,1	0	7,1	Pagamento Fatt. n. 7X00495505 del 10/02/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,1	0	7,1	Pagamento Fatt. n. 7X00495505 del 10/02/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,67	26,17	25,5	Pagamento Fatt. n. 7X00495505 del 10/02/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,73	0	18,73	Pagamento Fatt. n. 7X00495505 del 10/02/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,71	0	15,71	Pagamento Fatt. n. 7X00495505 del 10/02/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,22	0	17,22	Pagamento Fatt. n. 7X00495505 del 10/02/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,88	0	2,88	Pagamento Fatt. n. 7X00495505 del 10/02/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,87	0	2,87	Pagamento Fatt. n. 7X00495505 del 10/02/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,23	0	4,23	Pagamento Fatt. n. 7X00495505 del 10/02/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,22	0	4,22	Pagamento Fatt. n. 7X00495505 del 10/02/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	135,42	0	135,42	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 25/02/2022, n. 2/PA del 28/02/2022	ASS. POLISP. LIBERTAS	2495950046	96013230048
09/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 11 del 25/02/2022 - ACQUISTO COPERTURE	DALMASSO GIOVANNI-PNEUMATICI	2425400047	
09/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	371,23	66,94	304,29	Pagamento Fatt. n. PA 18-2022 del 21/02/2022 - Prenotazione sp	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 165/E del 21/02/2022 - Impegno di spesa per	GFX S.R.L.	2056831007	8441330589
09/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	2009,57	358,38	1651,19	Pagamento Fatt. n. FPA 3/2022 del 24/02/2022, n. FPA 4/2022 de	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
09/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1017,36	181,3	836,06	Pagamento Fatt. n. FPA 3/2022 del 24/02/2022 - RIPARAZIONE SU	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
09/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1131,99	204,13	927,86	Pagamento Fatt. n. 1/38 del 28/02/2022 - MANUTENZIONE ATTRR	MOTORGARDEN snc	2540040041	
09/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	3159,8	569,8	2590	Pagamento Fatt. n. 05/PA del 03/02/2022 - LAVORI DI MANUTEN	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	2703070041	GRLSR71D27D205L
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,28	48,38	219,9	Pagamento Fatt. n. 8N00031285 del 10/02/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,35	101,23	460,12	Pagamento Fatt. n. 8A00058201 del 10/02/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,28	17,54	79,74	Pagamento Fatt. n. 8A00058339 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,34	98,34	447	Pagamento Fatt. n. 8A00058200 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010

09/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	222,04	40,04	182	Pagamento Fatt. n. AO02467121 del 11/02/2022 - CONSUMI TELEFONICI	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2828,72	108,8	2719,92	Pagamento Fatt. n. 0073823022 del 27/01/2022 - fornitura quintali	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152
11/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per	1000	0	1000	ACCONTO PE PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE A MASTER EXECUTIVE	COREP - CONSORZIO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	5462680017	5462680017
11/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40	0	40	Pagamento Fatt. n. 90 del 08/02/2022 - ABBONAMENTO A LA BISS	PAPER-ONE SRL	3317380040	3317380040
11/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	349,9	0	349,9	Pagamento Fatt. n. 0000850022 del 31/01/2022 - ABBONAMENTO	R.C.S. MEDIA GROUP SPA	12086540155	
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	14225,66	1293,24	12932,42	Pagamento Fatt. n. 12 del 28/02/2022 - Trasporto Alunni Febbraio	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEO	1847330048	1847330048
15/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	1271,82	0	1271,82	Pagamento Fatt. n. 000664/E1 del 15/02/2022 - Servizi di assistenza	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
15/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	3826,1	0	3826,1	Pagamento Fatt. n. 001103/E1 del 28/02/2022, n. 001103/E1 del 28/02/2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
15/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	1271,82	0	1271,82	Pagamento Fatt. n. 000664/E1 del 15/02/2022 - Servizi di assistenza	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
15/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	4451,37	0	4451,37	Pagamento Fatt. n. 000664/E1 del 15/02/2022 - Servizi di assistenza	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
15/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	6695,69	0	6695,69	Pagamento Fatt. n. 001103/E1 del 28/02/2022 - ASSISTENZA SCOLASTICA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	8902,74	757,04	8145,7	Pagamento Fatt. n. 000664/E1 del 15/02/2022 - Servizi di assistenza	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	13391,36	1138,72	12252,64	Pagamento Fatt. n. 001103/E1 del 28/02/2022 - ASSISTENZA SCOLASTICA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	5781,68	275,32	5506,36	Pagamento Fatt. n. 2/PAI/2022 del 23/02/2022, n. 3/PAI/2022 del 23/02/2022	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale	2321580041	2321580041
15/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	72,69	6,13	66,56	Pagamento Fatt. n. 0002100481 del 21/02/2022, n. 0002100483 del 21/02/2022	M.T. SPA	2638260402	6907290156
18/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,01	1,99	36,02	Pagamento Fatt. n. 412202064680 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
18/03/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti	1175,3	0	1175,3	Comune di Borgo San Dalmazzo (cn) - corrispettivo per il rilascio di autorizzazioni	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1153,12	54,92	1098,2	Pagamento Fatt. n. 412202064672 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1382,1	65,84	1316,26	Pagamento Fatt. n. 412202064678 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,81	2,38	47,43	Pagamento Fatt. n. 412202064676 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,82	13,54	269,28	Pagamento Fatt. n. 412202064671 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,76	4,23	84,53	Pagamento Fatt. n. 412202064670 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5272,62	251,14	5021,48	Pagamento Fatt. n. 412202064668 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8027,27	389,43	7637,84	Pagamento Fatt. n. 412202064675 del 23/02/2022, n. 412202064675 del 23/02/2022	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11745,46	552,41	11193,05	Pagamento Fatt. n. 412202064672 del 23/02/2022, n. 412202064672 del 23/02/2022	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5892,09	280,71	5611,38	Pagamento Fatt. n. 412202064678 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1283,09	67,32	1215,77	Pagamento Fatt. n. 412202064680 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	820,13	43,03	777,1	Pagamento Fatt. n. 412202064680 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,83	21,71	434,12	Pagamento Fatt. n. 412202064677 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	723,42	37,96	685,46	Pagamento Fatt. n. 412202064680 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,56	3,46	69,1	Pagamento Fatt. n. 412202064681 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1068,35	50,87	1017,48	Pagamento Fatt. n. 412202064681 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,18	25,3	456,88	Pagamento Fatt. n. 412202064680 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,47	42,1	191,37	Pagamento Fatt. n. 412202064667 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1309,87	62,38	1247,49	Pagamento Fatt. n. 412202064679 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,36	3,06	61,3	Pagamento Fatt. n. 412202064679 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	704,3	33,56	670,74	Pagamento Fatt. n. 412202064669 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,38	9,73	194,65	Pagamento Fatt. n. 412202064677 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,93	3,76	75,17	Pagamento Fatt. n. 412202064677 del 23/02/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/03/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti	2000	0	2000	QUOTA 20% FONDO INNOVAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO	A.V.I.S. SEZ.COM G.FIORE	0	96017240043
22/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	855	0	855	progetto "Una rete di idee" - impegno e liquidazione anticipata	ANCOS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITA' SPORTIVE S		96083930048
22/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	progetto "Una rete di idee" - iiiquidazione anticipo del budget	APS FABLAB CUNEO		96091610046
22/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1620	0	1620	progetto "Una rete di idee" - impegno e liquidazione anticipata	ASSOCIAZIONE LIBERAVOCE		96079190045
22/03/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti	1800	0	1800	CONTRIBUTO STROARIDNARIO -	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO	0	96076350048
22/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1497,18	236	1261,18	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 04/03/2022 - Redazione PSC lavori	BRAMARDI ING.CLAUDIO	2572680045	BRMCLD63E09B033A
22/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	655,97	103,4	552,57	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 04/03/2022 - COORDINAMENTO IN	BRAMARDI ING.CLAUDIO	2572680045	BRMCLD63E09B033A
22/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	11,28	0	11,28	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2022 del COM	COMUNE DI CARAGLIO	468880042	
22/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2022 del COM	COMUNE DI DRONERO	183100049	
22/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	11,76	0	11,76	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2022 del COM	COMUNE DI ROCCAIONE	468120043	468120043
22/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	10,88	0	10,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2022 del COM	COMUNE DI TARANTASCA	1895810040	
22/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti	205606,5	0	205606,5	QUOTA CAPITARIA CSAC -LIQUIDAZIONE ACCONTO	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEO	2963080045	2963080045

22/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	65,88	11,88	54	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 03/02/2022, n. FATTPA 13_2	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
22/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1852,7	0	1852,7	Pagamento Fatt. n. 1022069604 del 16/03/2022 - ATTI GIUDIZIAR	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
22/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 162 del 07/03/2022 - SERVIZIO DI &œMANU	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATR	4005550373	4005550373
22/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	360	0	360	ASLO - LIQUIDAZIONE BENEFICIO MESI DI MARZO E APRILE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10039,89	1810,47	8229,42	Pagamento Fatt. n. PA/5/2022 del 08/03/2022 - LAVORI DI RIQUA	IAMEP sas	510000045	
22/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	1300	0	1300	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BONUS BABY PARKING MESE DI F	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	
22/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	64,86	0	64,86	Pagamento Fatt. n. 0001100566 del 28/02/2022 - FATTURA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
22/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	202,15	0	202,15	Pagamento Fatt. n. 6222710657 del 28/02/2022 - - F022442 - - - F	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
22/03/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi profession	5254,67	0	5254,67	Pagamento Fatt. n. 7 del 14/03/2022 - Incarico professionale rela	OBERTO ARCH. SILVIA	3781760040	BRTSLV66D66F952D
22/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	700	0	700	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BONUS BABY PARKING MESE DI F	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DA	3219830043	SVODNL69R44H727K
22/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	560	0	560	ASLO - LIQUIDAZIONE BENEFICIO MESI DI MARZO E APRILE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi c	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 359/2022 del 22/02/2022 - webinar su bilanci	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
23/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 16/02/2022 - SOSTITUZIONE SERRAN	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
24/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1863	465,75	1397,25	INDENNITA'€ DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2022	AGRICOLA LUISA		GRCLSU65C69D205X
24/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	4140	1272,95	2867,05	INDENNITA'€ DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2022	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
24/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	2277	828,58	1448,42	INDENNITA'€ DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2022	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
24/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1863	683,68	1179,32	INDENNITA'€ DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2022	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
24/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	268	0	268	PRESTAZIONE - PROT. N. 2487/2022	COMUNE DI CUNEO	480530047	
24/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1179,5	185,92	993,58	Pagamento Fatt. n. 8/00 del 24/02/2022 - COMPENSO NUCLEO V	GENTA RAG. GIANDOMENICO	2232040044	GNTGDM57A12L551T
24/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	931,5	326,03	605,47	INDENNITA'€ DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2022	GOLETTI PAOLO		GLTPLA78T18D205J
24/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	931,5	251,51	679,99	INDENNITA'€ DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2022	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,91	0,7	3,21	Pagamento Fatt. n. 2220023424 del 23/02/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,91	41,82	190,09	Pagamento Fatt. n. 2220023422 del 23/02/2022 - IT001E0352156	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,61	4,08	18,53	Pagamento Fatt. n. 2220023407 del 23/02/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,72	2,83	12,89	Pagamento Fatt. n. 2220023411 del 23/02/2022 - IT001E0060678	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,61	57,64	261,97	Pagamento Fatt. n. 2220023426 del 23/02/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1297,94	234,06	1063,88	Pagamento Fatt. n. 2220023428 del 23/02/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,9	4,31	19,59	Pagamento Fatt. n. 2220023418 del 23/02/2022 - IT001E0342011	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,04	12,27	55,77	Pagamento Fatt. n. 2220023437 del 23/02/2022, n. 2220023425	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1032,8	186,24	846,56	Pagamento Fatt. n. 2220023430 del 23/02/2022 - IT001E0352338	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,4	17,02	77,38	Pagamento Fatt. n. 2220023428 del 23/02/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,89	39,83	181,06	Pagamento Fatt. n. 2220023423 del 23/02/2022 - IT001E0352216	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1334,23	121,3	1212,93	Pagamento Fatt. n. 2220023420 del 23/02/2022, n. 2220023429	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2596,63	426,03	2170,6	Pagamento Fatt. n. 2220023421 del 23/02/2022, n. 2220023422	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1379,2	248,71	1130,49	Pagamento Fatt. n. 2220023426 del 23/02/2022, n. 2220023424	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,94	145,14	659,8	Pagamento Fatt. n. 2220023407 del 23/02/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,67	41,42	188,25	Pagamento Fatt. n. 2220023438 del 23/02/2022 - IT001E0282099	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4449,44	802,37	3647,07	Pagamento Fatt. n. 2220023407 del 23/02/2022, n. 2220023407	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,34	21,16	96,18	Pagamento Fatt. n. 2220023414 del 23/02/2022 - IT001E0120947	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2220023417 del 23/02/2022 - IT001E0341920	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,83	11,15	50,68	Pagamento Fatt. n. 2220023407 del 23/02/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,48	20,28	92,2	Pagamento Fatt. n. 2220023431 del 23/02/2022 - IT001E0352541	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42357,53	7638,25	34719,28	Pagamento Fatt. n. 2220023439 del 23/02/2022, n. 2220023433	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,71	32,59	148,12	Pagamento Fatt. n. 2220023434 del 23/02/2022 - IT001E0352558	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2220023410 del 23/02/2022 - IT001E0057605	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,72	55,49	252,23	Pagamento Fatt. n. 2220023412 del 23/02/2022, n. 2220023415	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,08	20,01	200,07	Pagamento Fatt. n. 2220023429 del 23/02/2022 - IT001E0352357	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,74	16,36	74,38	Pagamento Fatt. n. 2220023416 del 23/02/2022 - IT001E0211332	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,46	48,59	220,87	Pagamento Fatt. n. 2220023406 del 23/02/2022 - IT001E0034727	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,86	2,32	10,54	Pagamento Fatt. n. 2220023411 del 23/02/2022 - IT001E0060678	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,36	67,51	306,85	Pagamento Fatt. n. 2220023408 del 23/02/2022, n. 2220023427	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,49	20,83	94,66	Pagamento Fatt. n. 2220023432 del 23/02/2022 - IT001E0352365	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	200	40	160	Organo tecnico ai sensi dell'art.7 L.R. n. 40/1998 per la verifica	PENNASO ETTORE		PNNTTR69C09A124R
25/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	929,62	284,94	644,68	COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI PRESIDENTE	ARMONE CARUSO BRUNO		RMNBRN63T19F839I
28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 0000014/22PA del 28/02/2022 - acquisto fiori	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	772460150	
28/03/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	7,08	0	7,08	impegno contributo IFEL 2022	FONDAZIONE IFEL		97413850583
28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1285,27	231,77	1053,5	Pagamento Fatt. n. 490/PA/1 del 14/03/2022 - ACQUISTO CARTA	VALESCCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	9521810961
29/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 22-0056/PA del 28/02/2022 - Servizio di bonif	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
29/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 22-0055/PA del 28/02/2022 - Servizio di gestio	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
30/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,53	19,98	40,55	Pagamento Fatt. n. FPA2022000157 del 01/02/2022 - CONSUMI A	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,28	18,32	23,96	Pagamento Fatt. n. FPA2022000155 del 01/02/2022 - CONSUMI A	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,71	32,74	168,97	Pagamento Fatt. n. FPA2022000911 del 04/02/2022	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,69	3,97	39,72	Pagamento Fatt. n. FPA2022000170 del 01/02/2022 - CONSUMI A	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1127,85	155,38	972,47	Pagamento Fatt. n. FPA2022000159 del 01/02/2022, n. FPA20220	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 3PA del 28/02/2022, n. 7PA del 16/03/2022	I CANCELLI DI MAURO DI Malfanti M	2912480049	MLFMR63M20D205S
30/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	65,88	11,88	54	Pagamento Fatt. n. 7PA del 16/03/2022 - 21/02/2022 - INTERVENI	I CANCELLI DI MAURO DI Malfanti M	2912480049	MLFMR63M20D205S
30/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	4250	766,39	3483,61	Pagamento Fatt. n. 84 del 01/03/2022 - Luminarie natalizie â€” af	LUMINARIE CASASSA SAS	1645980994	1645980994
30/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 176 del 28/02/2022 - manutenzione porta pal	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
30/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	49,25	8,88	40,37	Pagamento Fatt. n. 12/E del 28/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
31/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	86,62	15,62	71	Pagamento Fatt. n. 94 del 03/03/2022 - affidamento diretto, ai se	DITTA VIGLIETTA E C. S.A.S.	1945470043	1945470043
01/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 10 del 16/03/2022 - Fornitura di libri e materi	ALESSANDRA TINTI	7904460016	TNTLSN72P44L219U
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2022 del COMU	COMUNE DI VALDIERI	464650043	
01/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	137	0	137	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO INTEGRAZIONE TRASPORTO ULTR	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
01/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180	0	180	Pagamento Fatt. n. 9 del 18/03/2022 - RECUPERO SALME SUL TER	LA NUOVA CATTOLICA Sas di Bottasso	2643690049	
01/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	1872	0	1872	Pagamento Fatt. n. 8 del 16/03/2022 - Affidamento incarico profe	OBERTO ARCH. SILVIA	3781760040	BRTSLV66D66F952D
01/04/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	201,02	28,89	172,13	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/03/2022 - BUONI PASTO DIPEND	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
01/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	5075,2	915,2	4160	Pagamento Fatt. n. 25 del 04/03/2022 - INTERVENTO DI RIQUALIF	TAUTEMI ASSOCIATI srl SOCIETA' DI IN	3182950042	3182950042
01/04/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	1410,36	0	1410,36	Rilascio Carta dâ€™Identit� Elettronica (C.I.E) Corrispettivo da riv	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
04/04/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a d	2267,03	0	2267,03	IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/04/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	550,15	0	550,15	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/03/2022 - BUONI PASTO DIPEND	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazi	300	0	300	PROTOCOLLO 2022/0048500 - POLIZZA RCT CIG ZE035AA9BD E SE	AON spa	11274970158	10203070155
05/04/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi profession	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_22 del 18/03/2022 - Affidamento in	DOTT.ING. FEDERICO ROZIO	3003810045	RZOFRC74T09D205G
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,58	0	17,58	Pagamento Fatt. n. 2800002652 del 21/03/2022 - DT n. 92 del 28	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,28	125,97	256,31	Pagamento Fatt. n. 2800002652 del 21/03/2022 - DT n. 92 del 28	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,32	0	35,32	Pagamento Fatt. n. 2800002652 del 21/03/2022 - DT n. 92 del 28	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,62	0	69,62	Pagamento Fatt. n. 2800002652 del 21/03/2022 - DT n. 92 del 28	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,33	0	51,33	Pagamento Fatt. n. 2800002652 del 21/03/2022 - DT n. 92 del 28	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,55	0	61,55	Pagamento Fatt. n. 2800002652 del 21/03/2022 - DT n. 92 del 28	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,7	0	45,7	Pagamento Fatt. n. 2800002652 del 21/03/2022 - DT n. 92 del 28	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,58	0	17,58	Pagamento Fatt. n. 2800002652 del 21/03/2022 - DT n. 92 del 28	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,58	0	17,58	Pagamento Fatt. n. 2800002652 del 21/03/2022 - DT n. 92 del 28	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,32	2,87	57,45	Pagamento Fatt. n. 412203233295 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,68	4,85	96,83	Pagamento Fatt. n. 412203233289 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,91	18,95	378,96	Pagamento Fatt. n. 412203233290 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,13	33,29	665,84	Pagamento Fatt. n. 412203233288 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1289,85	61,42	1228,43	Pagamento Fatt. n. 412203233288 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7015,04	334,05	6680,99	Pagamento Fatt. n. 412203233291 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	867,03	41,29	825,74	Pagamento Fatt. n. 412203233291 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	690,13	32,86	657,27	Pagamento Fatt. n. 412203233298 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,94	7,01	139,93	Pagamento Fatt. n. 412203233298 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4105,82	195,52	3910,3	Pagamento Fatt. n. 412203233287 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2201,23	104,82	2096,41	Pagamento Fatt. n. 412203233292 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203

05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1801,01	85,76	1715,25	Pagamento Fatt. n. 412203233292 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3097,92	147,52	2950,4	Pagamento Fatt. n. 412203233294 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	467,7	22,57	445,13	Pagamento Fatt. n. 412203233296 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,7	13,55	277,15	Pagamento Fatt. n. 412203233296 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5090,79	242,42	4848,37	Pagamento Fatt. n. 412203233297 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1194,14	56,86	1137,28	Pagamento Fatt. n. 412203233297 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,38	0,92	18,46	Pagamento Fatt. n. 412203233293 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,7	1,14	22,56	Pagamento Fatt. n. 412203233293 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	770,55	36,7	733,85	Pagamento Fatt. n. 412203233300 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3772,21	179,63	3592,58	Pagamento Fatt. n. 412203233299 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1563,15	74,44	1488,71	Pagamento Fatt. n. 412203233299 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,77	5,37	107,4	Pagamento Fatt. n. 412203233299 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4437,15	211,44	4225,71	Pagamento Fatt. n. 412203233299 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
05/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	58548,74	2251,88	56296,86	Pagamento Fatt. n. 22V3002067 del 28/02/2022, n. 22V3002066	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
05/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	1932,53	74,33	1858,2	Pagamento Fatt. n. 22V3002068 del 28/02/2022 - REFEZIONE SC	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1487,06	268,16	1218,9	Pagamento Fatt. n. 104/PA del 24/03/2022 - ACQUISTO MATERIA	MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO	2550220061	2550220061
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 8)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE	RTLTVNI63T20D205G	RTLTVNI63T20D205G
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	2	0	2	Rimborso spese economato (Buono 2)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE	RTLTVNI63T20D205G	RTLTVNI63T20D205G
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	89	0	89	Rimborso spese economato (Buono 9)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE	RTLTVNI63T20D205G	RTLTVNI63T20D205G
05/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	4	0	4	Rimborso spese economato (Buono 12)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE	RTLTVNI63T20D205G	RTLTVNI63T20D205G
05/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	31	0	31	Rimborso spese economato (Buono 3)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE	RTLTVNI63T20D205G	RTLTVNI63T20D205G
05/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	73	0	73	Rimborso spese economato (Buono 21 / 22 / 23 / 24 / 25)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE	RTLTVNI63T20D205G	RTLTVNI63T20D205G
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	45	0	45	Rimborso spese economato (Buono 10 / 16)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE	RTLTVNI63T20D205G	RTLTVNI63T20D205G
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	31	0	31	Rimborso spese economato (Buono 4)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE	RTLTVNI63T20D205G	RTLTVNI63T20D205G
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	31	0	31	Rimborso spese economato (Buono 5)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE	RTLTVNI63T20D205G	RTLTVNI63T20D205G
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	31	0	31	Rimborso spese economato (Buono 7)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE	RTLTVNI63T20D205G	RTLTVNI63T20D205G
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	131,7	0	131,7	Rimborso spese economato (Buono 17 / 18 / 19)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE	RTLTVNI63T20D205G	RTLTVNI63T20D205G
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	18,3	0	18,3	Rimborso spese economato (Buono 6)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE	RTLTVNI63T20D205G	RTLTVNI63T20D205G
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	50,73	0	50,73	Rimborso spese economato (Buono 20 / 14 / 15)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE	RTLTVNI63T20D205G	RTLTVNI63T20D205G
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,19	40,05	151,14	Pagamento Fatt. n. 8A00057753 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,9	0	30,9	Pagamento Fatt. n. 8A00057753 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	31769,55	2888,14	28881,41	Pagamento Fatt. n. FEL/61 del 28/02/2022 - SMALTIMENTO RIFIU	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043	2964090043
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6105	555	5550	Pagamento Fatt. n. FEL/61 del 28/02/2022 - SMALTIMENTO RIFIU	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043	2964090043
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,13	23,47	106,66	Pagamento Fatt. n. 714 del 01/03/2022 - Canone OFFICE 30/3 - D	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	79,5	14,34	65,16	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
06/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1174,97	211,88	963,09	Pagamento Fatt. n. 2022/000520/FMA del 28/02/2022, n. 2022/0	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	2525,86	455,48	2070,38	Pagamento Fatt. n. 10 del 28/02/2022 - LAVORO DI SPOSTAMENT	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
06/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	4000	721,31	3278,69	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 02/03/2022 - MANUTENZIONE INFIS	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
06/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1009	181,95	827,05	Pagamento Fatt. n. 2PA del 10/03/2022 - Manutenzione impianti	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	74,18	13,38	60,8	Pagamento Fatt. n. 66/02 del 11/02/2022 - Pietrischetto lavato	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	185120045
06/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. V22123338 del 25/03/2022 - NOLEGGIO WC C	SEBACH srl	3912150483	3912150483
07/04/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	251,57	1,55	250,02	Pagamento Fatt. n. 131V5 del 08/03/2022 - Spese per accertame	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI	3954980011	3954980011
07/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 068 del 21/03/2022 - Corso di formazione onl	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	10865490014
07/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	204,92	0	204,92	Realizzazione area per addestramento cani. Impegno di spesa per	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
08/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	1000	0	1000	liquidazione di contributi ordinari nel settore Elicicoltura	CONSORZIO DELLA CHIOCCIOLA DI BO	96077170049	96077170049
08/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	1000	0	1000	liquidazione di contributi ordinari nel settore Elicicoltura	HELLAS ASSOCIAZIONE DELLE VALLI BORGARINE	96076410040	96076410040
12/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	406,26	0	406,26	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 18/03/2022 - UTILIZZO PALAZZETTO	ASS. POLISP. LIBERTAS	2495950046	96013230048
12/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	18178	3278	14900	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 23/03/2022 - Servizio di organizzazio	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DI	3628910048	3628910048
12/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	40712,21	3701,11	37011,1	Pagamento Fatt. n. FEL/117 del 31/03/2022 - SMALTIMENTO RIFI	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043	2964090043
12/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6105	555	5550	Pagamento Fatt. n. FEL/117 del 31/03/2022 - SMALTIMENTO RIFI	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043	2964090043
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. 4 del 28/02/2022 - acquisto materiale vario	BIEMME SRL	748900040	748900040

12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 103 del 31/03/2022 - SOSTITUZIONE SEGNALE	BORGOSIGNALETICA srl	2572220040	
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 107 del 07/04/2022 - FORNITURA E POSA SEG	BORGOSIGNALETICA srl	2572220040	
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1999,99	360,65	1639,34	Pagamento Fatt. n. 107 del 07/04/2022 - FORNITURA E POSA SEG	BORGOSIGNALETICA srl	2572220040	
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	3100,01	559,02	2540,99	Pagamento Fatt. n. 107 del 07/04/2022 - FORNITURA E POSA SEG	BORGOSIGNALETICA srl	2572220040	
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	7993,44	1441,44	6552	Pagamento Fatt. n. 18 del 15/03/2022 - Potature alberate cittadine	CHRISTIAN SERVICE di MagrÃ - G. Piero	8991130017	MCRGPR74L07L063R
12/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2022 NUMERO	COMUNE DI ALBA	1842600040	1842600040
12/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	23,52	0	23,52	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS : VS N. 2141-22	COMUNE DI CUNEO	4805300047	
12/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2022	COMUNE DI VALDIERI	4646500043	
12/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	322904,7	29354,97	293549,7	Pagamento Fatt. n. FE/5 del 31/03/2022 - CANONE MESI DI GENN	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
12/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 521/PA del 14/03/2022 - abbonamento TRIO	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
12/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	468,35	0	468,35	Pagamento Fatt. n. 1022083456 del 29/03/2022 - POSTALIZZAZIO	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	328,17	59,18	268,99	Pagamento Fatt. n. 881/FE del 31/03/2022 - Acquisizione n. 1 sta	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G	1486330309	
12/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	1235,86	222,86	1013	Pagamento Fatt. n. 19/PA/2022 del 10/03/2022 - Affidamento inc	ENGINEERING CONTROLS SRL	2064560044	
12/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1615,28	291,28	1324	Pagamento Fatt. n. 0000181 del 31/03/2022 - R.T.I.: Incloud Team	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	172,65	31,13	141,52	Pagamento Fatt. n. PJ05178336 del 31/03/2022 - ACQUISTO CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	625,81	112,85	512,96	Pagamento Fatt. n. PJ05178336 del 31/03/2022 - ACQUISTO CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	153,07	25,14	127,93	Pagamento Fatt. n. 0006000566 del 31/03/2022 - ACQUISTO LIBR	La Feltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	5329570963	5329570963
12/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 73/001 del 01/04/2022 - RIMBORSO VOUCHER	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	
12/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	827,2	0	827,2	Pagamento Fatt. n. 6222714310 del 31/03/2022 - - F022442 - - -	FMF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
12/04/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchin	549,33	99,06	450,27	Pagamento Fatt. n. 1552200942 del 10/03/2022 - 202202 1 SEDE	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	2283,84	360	1923,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 05/04/2022 - redazione del	PELLEGRINO ING. IVO	1706430046	PLLVIOS2R23D205V
12/04/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto	1843,58	661,08	1182,5	Pagamento Fatt. n. 16 del 01/04/2022 - Acquisto di n.1 drone DJI	PERSONAL SOFT SERVICE S.A.S. DI PER	2347960045	2347960045
12/04/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1822,42	0	1822,42	Pagamento Fatt. n. 16 del 01/04/2022 - Acquisto di n.1 drone DJI	PERSONAL SOFT SERVICE S.A.S. DI PER	2347960045	2347960045
12/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	1503	271,03	1231,97	Pagamento Fatt. n. 17 del 01/04/2022 - Servizio di formazione pr	PERSONAL SOFT SERVICE S.A.S. DI PER	2347960045	2347960045
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. V22109374 del 16/03/2022, n. V22109710 del	SEBACH srl	3912150483	
12/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	4640,96	0	4640,96	Pagamento Fatt. n. 890/FE del 16/03/2022 - Gestione servizi prop	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
12/04/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi profession	5124	800	4324	Pagamento Fatt. n. 34 del 31/03/2022 - Bando PNRR Missione 4 S	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SINTESI	2696610043	2696610043
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	486,78	87,78	399	Pagamento Fatt. n. 21 /E del 28/02/2022 - FATTURA	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	
12/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	600	0	600	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI BABY PARKING MESE DI MAR	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DA	3219830043	SVODNL69R44H727K
13/04/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	6,87	0	6,87	impegno contributo IFEL 2022	FONDAZIONE IFEL		97413850583
15/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 22-0078/PA del 31/03/2022 - Servizio di bonif	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
15/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 22-0077/PA del 31/03/2022 - Servizio di gestio	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
15/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	12,91	0	12,91	Commissione Garanzia 08492/8200/825684	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
15/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	12	0	12	Spese gestione fido per garanzia 08492/8200/825684	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
15/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	525,24	94,72	430,52	Pagamento Fatt. n. PJ04936366 del 31/01/2022 - ACQUISTO CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	433,84	78,23	355,61	Pagamento Fatt. n. 0002115009 del 31/03/2022 - AFFIDAMENTO	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	3798,05	0	3798,05	Pagamento Fatt. n. 0001118636 del 31/03/2022 - RIVALSA SPESE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,47	4,05	18,42	Pagamento Fatt. n. 2220032765 del 21/03/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,67	2,46	11,21	Pagamento Fatt. n. 2220032769 del 21/03/2022 - IT001E0060678	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,62	45,19	205,43	Pagamento Fatt. n. 2220032780 del 21/03/2022 - IT001E0352156	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,99	59,33	269,66	Pagamento Fatt. n. 2220032784 del 21/03/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,91	0,7	3,21	Pagamento Fatt. n. 2220032782 del 21/03/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,13	3,99	18,14	Pagamento Fatt. n. 2220032776 del 21/03/2022 - IT001E0342011	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1106,35	199,5	906,85	Pagamento Fatt. n. 2220032786 del 21/03/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,03	11,72	53,31	Pagamento Fatt. n. 2220032783 del 21/03/2022, n. 2220032795	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,1	120,12	545,98	Pagamento Fatt. n. 2220032788 del 21/03/2022 - IT001E0352338	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,47	14,52	65,95	Pagamento Fatt. n. 2220032786 del 21/03/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,44	0	171,44	Pagamento Fatt. n. 2220032781 del 21/03/2022 - IT001E0352216	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1341,42	121,91	1219,51	Pagamento Fatt. n. 2220032778 del 21/03/2022, n. 2220032787	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2027,75	365,66	1662,09	Pagamento Fatt. n. 2220032780 del 21/03/2022 - IT001E0352156	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	778,33	97,65	680,68	Pagamento Fatt. n. 2220032779 del 21/03/2022, n. 2220032793	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1419,2	255,92	1163,28	Pagamento Fatt. n. 2220032782 del 21/03/2022, n. 2220032784	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	799,95	144,26	655,69	Pagamento Fatt. n. 2220032765 del 21/03/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,16	39,52	179,64	Pagamento Fatt. n. 2220032796 del 21/03/2022 - IT001E0282099	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3508,32	663,56	2844,76	Pagamento Fatt. n. 2220032765 del 21/03/2022, n. 2220032765	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,7	17,8	80,9	Pagamento Fatt. n. 2220032772 del 21/03/2022 - IT001E0120947	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2220032775 del 21/03/2022 - IT001E0341920	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,99	24,34	110,65	Pagamento Fatt. n. 2220032789 del 21/03/2022, n. 2220032765	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36297,73	6545,49	29752,24	Pagamento Fatt. n. 2220032797 del 21/03/2022, n. 2220032777	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,22	28,71	130,51	Pagamento Fatt. n. 2220032792 del 21/03/2022 - IT001E0352558	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2220032768 del 21/03/2022 - IT001E0057605	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,79	2,13	9,66	Pagamento Fatt. n. 2220032767 del 21/03/2022 - IT001E0056513	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,24	42,42	192,82	Pagamento Fatt. n. 2220032770 del 21/03/2022, n. 2220032773	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,28	21,07	210,21	Pagamento Fatt. n. 2220032787 del 21/03/2022 - IT001E0352357	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,19	14,46	65,73	Pagamento Fatt. n. 2220032774 del 21/03/2022 - IT001E0211332	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,14	40,24	182,9	Pagamento Fatt. n. 2220032764 del 21/03/2022, n. 2220032769	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,81	54,07	245,74	Pagamento Fatt. n. 2220032785 del 21/03/2022, n. 2220032766	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,19	12,3	55,89	Pagamento Fatt. n. 2220032790 del 21/03/2022 - IT001E0352365	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	900	0	900	ABBONAMENTI ANNO 2022 - QUOTA ADESIONE -	A.N.U.S.C.A. srl	1897431209	
21/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	200	0	200	ABBONAMENTI ANNO 2022 - QUOTA ANNUA PARTE	A.N.U.S.C.A. srl	1897431209	
21/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	300	0	300	RIMBORSO SPESE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E	COMUNE DI BRA	493130041	82000150043
21/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	154,3	27,82	126,48	Pagamento Fatt. n. PJ04936365 del 31/01/2022 - ACQUISTO CARB	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
21/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	45,08	45,08	0	Realizzazione area per addestramento cani. Impegno di spesa per	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
21/04/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	1259,25	0	1259,25	Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) - corrispettivo per il rilascio	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,09	0	60,09	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CA	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
22/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	2725,4	0	2725,4	Ostello San Dalmazzo â€” rimborso spese manutenzione straordin	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEE	2963080045	2963080045
26/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	729,22	0	729,22	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE.	DIVERSI - POLIZIA LOCALE	0	
26/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	5,29	0	5,29	RIMBORSO SPESE PASTO A DIPENDENTE COMUNALE PER LA PART	DIVERSI - SERVIZI GENERALI	0	
26/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	554,85	0	554,85	RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO DI ALTA FOR	DIVERSI- ANAGRAFE STATO CIVILE	0	
26/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	5,29	0	5,29	RIMBORSO SPESE PASTO A DIPENDENTE COMUNALE PER PARTEC	PERS.LE SERV. ECONOMICI-FIN.	0	
27/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1863	465,75	1397,25	INDENNIT�� DI FUNZIONE SPETTANTI MESE DI APRILE 2022	AGRICOLA LUISA		GRCLSU65C69D205X
27/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	4140	1272,97	2867,03	INDENNIT�� DI FUNZIONE SPETTANTI MESE DI APRILE 2022	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
27/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	2277	796,95	1480,05	INDENNIT�� DI FUNZIONE SPETTANTI MESE DI APRILE 2022	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
27/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1863	652,05	1210,95	INDENNIT�� DI FUNZIONE SPETTANTI MESE DI APRILE 2022	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
27/04/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi profession	18651,36	2940	15711,36	Pagamento Fatt. n. 12/00 del 01/04/2022 - SALDO PROGETTO DE	BRUNA FLAVIO ARCH.	2133120044	BRNFLV63L23D205P
27/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	931,5	326,03	605,47	INDENNIT�� DI FUNZIONE SPETTANTI MESE DI APRILE 2022	GOLETTI PAOLO		GLTPLA78T18D205J
28/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	9226,25	0	9226,25	Pagamento Fatt. n. 8 del 04/04/2022 - VOSTRO CONTRIBUTO PER	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO	805810041	805810041
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 1012 del 01/04/2022 - esercizio della rete citt	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
28/04/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	1230,99	47,35	1183,64	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 10/04/2022 - FATTURAZIONE BUO	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2022 del COM	COMUNE DI BERNEZZO	479150047	479150047
28/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	14225,66	1293,24	12932,42	Pagamento Fatt. n. 24 del 31/03/2022 - Trasporto Alunni Febbrai	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUN	1847330048	1847330048
28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	2372,55	0	2372,55	Pagamento Fatt. n. 001788/E1 del 31/03/2022 - ASSISTENZA SCO	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	2372,55	0	2372,55	Pagamento Fatt. n. 001788/E1 del 31/03/2022 - ASSISTENZA SCO	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	8744,85	1381,16	7363,69	Pagamento Fatt. n. 001788/E1 del 31/03/2022 - ASSISTENZA SCO	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
28/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	15514,45	0	15514,45	Pagamento Fatt. n. 001788/E1 del 31/03/2022 - ASSISTENZA SCO	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
28/04/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	830,54	31,94	798,6	Pagamento Fatt. n. 76 del 31/03/2022 - BUONI PASTO MESI DI GE	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	208,36	37,57	170,79	Pagamento Fatt. n. 4/P del 31/03/2022 - ROTTAMAZIONE VEICOL	FERVIVA ROTTAMI SRL	3322100045	3322100045
28/04/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	285,71	25,97	259,74	Pagamento Fatt. n. 14 del 05/04/2022 - BUONI PASTO DIPENDEN	GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GI	3929930042	3929930042
28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	397,35	71,65	325,7	Pagamento Fatt. n. 89/B del 31/03/2022 - PULIZIA LOCALI MESE D	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 88/B del 31/03/2022 - PULIZIA LOCALI MESE D	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	73,09	0	73,09	Pagamento Fatt. n. 87/B del 31/03/2022 - PULIZIA LOCALI MESE D	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	3244,03	745,59	2498,44	Pagamento Fatt. n. 87/B del 31/03/2022 - PULIZIA LOCALI MESE D	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046

28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	491,32	0	491,32	Pagamento Fatt. n. 87/B del 31/03/2022 - PULIZIA LOCALI MESE DI	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	326,19	0	326,19	Pagamento Fatt. n. 87/B del 31/03/2022 - PULIZIA LOCALI MESE DI	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 87/B del 31/03/2022 - PULIZIA LOCALI MESE DI	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6614,68	254,41	6360,27	Pagamento Fatt. n. 22V3003239 del 31/03/2022 - REFEZIONE SC	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
28/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	39982,99	1537,81	38445,18	Pagamento Fatt. n. 22V3003234 del 31/03/2022 - REFEZIONE SC	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
28/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	194,16	7,47	186,69	Pagamento Fatt. n. 22V3003238 del 31/03/2022 - REFEZIONE SC	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
28/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	503,41	19,36	484,05	Pagamento Fatt. n. 22V3003237 del 31/03/2022 - REFEZIONE SC	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
28/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	14071,86	541,23	13530,63	Pagamento Fatt. n. 22V3003235 del 31/03/2022 - REFEZIONE SC	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
28/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	4516,01	173,69	4342,32	Pagamento Fatt. n. 22V3003236 del 31/03/2022 - REFEZIONE SC	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
28/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2039,33	78,44	1960,89	Pagamento Fatt. n. 22V3003236 del 31/03/2022 - REFEZIONE SC	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
28/04/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchin	3904,66	704,12	3200,54	Pagamento Fatt. n. 0275/E del 31/03/2022 - implementazione de	NEUTECH INFORMATICA SRL	1632740054	
28/04/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 0274/E del 31/03/2022 - FORNITURA IMPIANT	NEUTECH INFORMATICA SRL	1632740054	
28/04/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchin	30000	5680,33	24319,67	Pagamento Fatt. n. 0274/E del 31/03/2022 - FORNITURA IMPIANT	NEUTECH INFORMATICA SRL	1632740054	
28/04/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	417,9	16,07	401,83	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 20/04/2022 - TICKET PASTI	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
28/04/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	465,61	42,33	423,28	Pagamento Fatt. n. 9/B del 01/04/2022 - SERVIZIO RISTORAZION	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRIZIO	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
28/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professi	3739,68	178,08	3561,6	Pagamento Fatt. n. 22/02 del 31/03/2022 - ORE EDUCATORE PRO	SOC.COOP.EMMANUELE ARL	1868240043	
28/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2320,48	0	2320,48	Pagamento Fatt. n. 1250/FE del 14/04/2022 - Gestione dei servizi	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 7X01097461 del 11/04/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
28/04/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	153,39	5,9	147,49	Pagamento Fatt. n. 3 del 04/04/2022 - PRENOTAZIONE BUONI PA	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
28/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 97/PA del 31/03/2022 - RINNOVO CERTIFICAT	VERSYA S.R.L. - ex A. & C. SERVIZI SA	933620049	933620049
28/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8835,24	1593,24	7242	Pagamento Fatt. n. 8/E del 13/04/2022 - affidamento prestazioni	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDG165E07B101K
28/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	222,04	40,04	182	Pagamento Fatt. n. A006429409 del 13/04/2022 - Connettività v	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
03/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	2106,72	191,52	1915,2	Pagamento Fatt. n. SF00056434 del 29/03/2022 - Impegno di spe	ENEL SOLE Srl	15844561009	2322600541
03/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	3569,72	643,72	2926	Pagamento Fatt. n. SF00056432 del 29/03/2022 - Impegno dispes	ENEL SOLE Srl	15844561009	2322600541
04/05/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a d	2296,54	0	2296,54	IVA DEBITO MESE DI APRILE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	58,5	10,55	47,95	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
04/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	22,56	0	22,56	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2022 del COMU	COMUNE DI CARAGLIO	468880042	
04/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2022 del COMU	COMUNE DI ROBILANTE	1675140048	80002410043
04/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	69,6	0	69,6	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ABBONAMENTI E CARNET 10 COR	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	954,04	172,04	782	Pagamento Fatt. n. 3/8 del 30/03/2022	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 13 del 05/04/2022 - restauro affreschi ex chie	GHIRARDI FRANCESCA RESTAURI	1906780034	GHRFNC76C53F952D
04/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	3000,59	541,09	2459,5	Pagamento Fatt. n. 23 del 23/03/2022 - MANUTENZIONE IMPIANT	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 9PA del 31/03/2022 - INTERVENTI DI MANUTEN	I CANCELLI DI MAURO DI Malfanti M	2912480049	MLFMRA63M20D205S
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	93,7	16,9	76,8	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE	LEGNO & CO. S.R.L.	2295060046	
04/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	154,99	27,95	127,04	Pagamento Fatt. n. 0002101676 del 20/04/2022 - RISCOSSIONE C	M.T. SPA	2638260402	6907290156
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	21,96	3,96	18	Pagamento Fatt. n. 219 del 31/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	
04/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	300	0	300	liquidazione delle spese per lâ€™organizzazione del kickoff meeti	SEZIONE AVIS G.FIORE		
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	77,95	14,06	63,89	Pagamento Fatt. n. 81 del 31/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE VA	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
04/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	990,61	0	990,61	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispettivo per il rilascio di n. 5	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1462,78	263,78	1199	Pagamento Fatt. n. 3061 del 04/04/2022 - Rinnovo abbonamento	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	371,87	67,06	304,81	Pagamento Fatt. n. 2022/000770/FMA del 31/03/2022, n. 2022/0	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	436,76	78,76	358	Pagamento Fatt. n. 2022/000769/FMA del 31/03/2022 - MANUTE	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
05/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	8,75	0	8,75	contributo IFEL 2022	FONDAZIONE IFEL		97413850583
05/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,4	15,4	385	Pagamento Fatt. n. 2040/220009126 del 07/04/2022 - ABBONAM	MYO SPA	3222970406	3222970406
09/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	463,65	42,15	421,5	Pagamento Fatt. n. 1/2 del 29/04/2022 - Celebrazione della ricorr	ALBA CATTI GARDEN SNC DI BRUNO C	2673550048	2673550048
09/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	2310,34	416,62	1893,72	Pagamento Fatt. n. 5600000460 del 21/04/2022 - Offerta P-Pay 2	CSI PIEMONTE	1995120019	
09/05/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchin	8662	1562	7100	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_22 del 27/04/2022 - affidamento	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
09/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. FPA/8 del 11/04/2022 - FATTURA PA Consegn	TIPOLITO MARTINI DI MARTINI MARCO	1874040049	
09/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. FPA/9 del 11/04/2022 - MANIFESTI 70X100 a	TIPOLITO MARTINI DI MARTINI MARCO	1874040049	
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	314,76	56,76	258	Pagamento Fatt. n. FC0000573-0 del 15/04/2022 - Contratti di ma	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	
10/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	2681,94	483,63	2198,31	Pagamento Fatt. n. 6 / 117 / 2022 del 31/03/2022 - ELABORAZION	ALMA SPA	572290047	572290047

10/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazi	450	0	450	causale: â€œProtocollo 2022/0068697 â€” polizza incendio CIG Z	AON spa	11274970158	10203070155
10/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazi	800	0	800	causale: â€œProtocollo 2022/0068697 â€” polizza RCT CIG Z9D31	AON spa	11274970158	10203070155
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 000014PA del 22/04/2022 - MANUTENZIONE	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	340,38	61,38	279	Pagamento Fatt. n. 000014PA del 22/04/2022 - MANUTENZIONE	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	234,24	42,24	192	Pagamento Fatt. n. 000014PA del 22/04/2022 - MANUTENZIONE	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	315	56,81	258,19	Pagamento Fatt. n. 2022/000910/FMA del 13/04/2022 - Rata n.2	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	390	70,33	319,67	Pagamento Fatt. n. 2022/000910/FMA del 13/04/2022 - Rata n.2	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	465	83,85	381,15	Pagamento Fatt. n. 2022/000910/FMA del 13/04/2022 - Rata n.2	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	240	43,28	196,72	Pagamento Fatt. n. 2022/000910/FMA del 13/04/2022 - Rata n.2	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	411	74,11	336,89	Pagamento Fatt. n. 2022/000910/FMA del 13/04/2022 - Rata n.2	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	97,5	17,58	79,92	Pagamento Fatt. n. 2022/000910/FMA del 13/04/2022 - Rata n.2	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	727,88	131,26	596,62	Pagamento Fatt. n. 2022/000910/FMA del 13/04/2022 - Rata n.2	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2022/000910/FMA del 13/04/2022 - Rata n.2	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	60	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. 2022/000910/FMA del 13/04/2022 - Rata n.2	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	349,72	63,06	286,66	Pagamento Fatt. n. 2022/000910/FMA del 13/04/2022 - Rata n.2	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
10/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	1558,11	280,97	1277,14	Pagamento Fatt. n. 119/B del 30/04/2022 - pulizia locali comunali	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
10/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	2576,53	464,62	2111,91	Pagamento Fatt. n. 119/B del 30/04/2022 - Ft Split Payment ex ar	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
10/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	397,35	71,65	325,7	Pagamento Fatt. n. 121/B del 30/04/2022 - PULIZIA LOCALI MESE	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
10/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 120/B del 30/04/2022 - PULIZIA LOCALI MESE	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. V22153314 del 13/04/2022 - Museo ex Chiesa	SEBACH srl	3912150483	
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	30,58	3,03	27,55	Pagamento Fatt. n. 7X01388364 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 2	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
10/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,63	4,52	41,11	Pagamento Fatt. n. 7X01388364 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 2	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
10/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,18	18,13	165,05	Pagamento Fatt. n. 7X01388364 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 2	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
10/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,31	1,42	12,89	Pagamento Fatt. n. 7X01388364 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 2	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
10/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,01	1,68	15,33	Pagamento Fatt. n. 7X01388364 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 2	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
11/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 1PA del 12/04/2022 - COLLAUDO FIAT IVECO	BENZIDIESEL DI ALBERTI LORENZO	3673320044	LBRLNZ85H14D205L
11/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	835,7	150,7	685	Pagamento Fatt. n. 23 del 15/04/2022 - FORNITURA E MANUTEN	DALMASSO GIOVANNI-PNEUMATICI	2425400047	
11/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 11/04/2022 - MANUTENZIONE PORT	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
11/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	462,42	83,39	379,03	Pagamento Fatt. n. PA 61-2022 del 20/04/2022 - MATERIALE VAR	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
11/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	198,88	35,87	163,01	Pagamento Fatt. n. 01-PA del 30/04/2022 - Fornitura materiali	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	FRRMRA70M22D205R
11/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 01-PA del 30/04/2022 - Fornitura materiali	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	FRRMRA70M22D205R
11/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 01-PA del 30/04/2022 - Fornitura materiali	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	FRRMRA70M22D205R
11/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. 10PA del 29/04/2022 - INTERVENTO DI MANU	I CANCELLI DI MAURO DI Malfanti M	2912480049	MLFMRA63M20D205S
11/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	348,01	62,76	285,25	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/03/2022 - Manutenzioni varie op	MARTINI PAOLO - OFFICINA MECCANI	2480160049	MRTPLA73E02D205T
11/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	750	135,28	614,72	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/03/2022 - Manutenzioni varie op	MARTINI PAOLO - OFFICINA MECCANI	2480160049	MRTPLA73E02D205T
11/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	378,19	68,16	310,03	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/03/2022 - Manutenzioni varie op	MARTINI PAOLO - OFFICINA MECCANI	2480160049	MRTPLA73E02D205T
11/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	222,04	40,04	182	Pagamento Fatt. n. FVPA_202200016 del 30/04/2022 - MATERIAL	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2770,75	499,64	2271,11	Pagamento Fatt. n. 48 del 26/04/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO	ALPEFF SRLS	3731050047	
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2965,88	534,83	2431,05	Pagamento Fatt. n. 49 del 26/04/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO	ALPEFF SRLS	3731050047	
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	3683,92	664,31	3019,61	Pagamento Fatt. n. 50 del 26/04/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO	ALPEFF SRLS	3731050047	
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	7665,06	1382,22	6282,84	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 27/04/2022 - PIANO NEVE 2018/20	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	10122,46	1825,36	8297,1	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 27/04/2022 - PIANO NEVE 2018/20	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2589,96	467,04	2122,92	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 27/04/2022 - PIANO NEVE 2018/20	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
12/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1343	0	1343	ASLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	840	0	840	ASLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6710	1210	5500	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/05/2022 - AGGIUDICAZIONE CON	ASSOCIAZIONE INNOVARS	3456760044	3456760044
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	9699,41	0	9699,41	Pagamento Fatt. n. 16/01 del 26/04/2022 - SGOMBERO NEVE CO	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordan	2819160041	GRDRLA72L19D205W
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6301,45	0	6301,45	Pagamento Fatt. n. 17/01 del 26/04/2022 - SGOMBERO NEVE CO	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordan	2819160041	GRDRLA72L19D205W
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	10050,46	0	10050,46	Pagamento Fatt. n. 19/01 del 26/04/2022 - SGOMBERO NEVE CO	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordan	2819160041	GRDRLA72L19D205W
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	5825,81	0	5825,81	Pagamento Fatt. n. 18/01 del 26/04/2022 - SGOMBERO NEVE CO	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordan	2819160041	GRDRLA72L19D205W
12/05/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	322,69	29,34	293,35	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MARZ	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	

12/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	500	0	500	ASLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/05/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi profession	10150,4	1600	8550,4	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 29/04/2022 - ALCOTRA VERMEN	BOTTERO ALBERTO (ARCHITETTO)	3388790044	
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	746,64	134,64	612	Pagamento Fatt. n. 19/2022 P.A. del 27/04/2022 - LOTTO 4/G - sg	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO SAS	2695000048	
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	10969,95	1978,19	8991,76	Pagamento Fatt. n. 14 del 30/04/2022 - PIANO NEVE 2019/2023 -	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	1683,6	303,6	1380	Pagamento Fatt. n. 2/6 del 27/04/2022 - LOTTO 3/G - sgombero r	ESCAVAZIONI 3M di F.Ili MARTINO E C	2784310043	2784310043
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	7126,5	1285,11	5841,39	Pagamento Fatt. n. 02 del 28/04/2022 - Servizio di sgombero neve	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZEI70E13D205F
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	8229,03	1483,92	6745,11	Pagamento Fatt. n. 43/02 del 27/04/2022 - SERVIZIO DI SGOMBER	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	5503,21	992,38	4510,83	Pagamento Fatt. n. 45/02 del 27/04/2022 - SERVIZIO DI SGOMBER	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6488,66	1170,09	5318,57	Pagamento Fatt. n. 44/02 del 27/04/2022 - SERVIZIO DI SGOMBER	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
12/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	6000	0	6000	ADESIONE ALLA MISURA DESTINATA ALLE PICCOLE IMPRESE E AG	FONDAZIONE DON MARIO OPERTI		97647080015
12/05/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pi	180	0	180	Pagamento Fatt. n. 1410000361 del 17/02/2022 - SMART24 PA (B	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
12/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1379,4	74,4	1305	Pagamento Fatt. n. 1410000361 del 17/02/2022 - SMART24 PA (B	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	375	0	375	Pagamento Fatt. n. 1410000361 del 17/02/2022 - SMART24 PA (B	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
12/05/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pi	147,99	15,13	132,86	Pagamento Fatt. n. 0006000785 del 29/04/2022 - Acquisto mater	La Feltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	5329570963	5329570963
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	9057,57	1633,33	7424,24	Pagamento Fatt. n. 9/2022 del 28/04/2022 - PIANO NEVE 2018/2	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2342,4	422,4	1920	Pagamento Fatt. n. 8/2022 del 28/04/2022	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	4436,7	800,06	3636,64	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 29/04/2022 - Sgombero neve	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERIC	3687240048	MRTFR87C03D205T
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	11388,36	2053,64	9334,72	Pagamento Fatt. n. 9E/2022 del 27/04/2022 - Servizio di sgomber	MASSA LUCA	3607810045	
12/05/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pi	845,26	0	845,26	Pagamento Fatt. n. 6222718400 del 30/04/2022 - Fornitura Mate	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	21114,93	3807,61	17307,32	Pagamento Fatt. n. 140/01 del 27/04/2022 - Rata a saldo SERVIZI	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	13196,81	2379,75	10817,06	Pagamento Fatt. n. 141/01 del 27/04/2022 - Rata a Saldo - SERVIZ	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
12/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	367,3	0	367,3	DPT TORINO - COMUNE DI BORG SAN DALMAZZO - SALDO SPESE	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
12/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	183	0	183	ASLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,09	40,05	182,04	Pagamento Fatt. n. 8A00175515 del 11/04/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
12/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	560	0	560	ASLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	1759	0	1759	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOM	COMUNE DI CUNEO	480530047	
16/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	1600	0	1600	Liquidazione bonus baby parking - aprile 2022	CIRIPA' - L'UNA E L'ALTRA SNC	2795910047	2795910047
16/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	905,05	0	905,05	Pagamento Fatt. n. 1022110453 del 27/04/2022 - ATTI GIUDIZIAR	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
16/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6762,06	1219,39	5542,67	Pagamento Fatt. n. 12 del 27/04/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
16/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	7049,39	1271,2	5778,19	Pagamento Fatt. n. 13 del 27/04/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
16/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	962,5	87,5	875	Pagamento Fatt. n. 619 del 27/04/2022 - Spettacolo teatrale â€œ	SHOW AND CO SRL	3566360040	3566360040
16/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 310 del 26/04/2022 - Spettacolo teatrale â€œ	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
16/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	1141,72	0	1141,72	Rilascio Carta dâ€™Identit� Elettronica (C.I.E) Corrispettivo da riv	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
16/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	1600	0	1600	Liquidazione bonus baby parking - aprile 2022	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DA	3219830043	SVODNL69R44H727K
17/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	817,5	0	817,5	ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIU	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	922,75	43,94	878,81	Pagamento Fatt. n. 412204275065 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,05	2	40,05	Pagamento Fatt. n. 412204275067 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1339,05	63,76	1275,29	Pagamento Fatt. n. 412204275071 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,38	3,49	69,89	Pagamento Fatt. n. 412204275073 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4278,17	203,72	4074,45	Pagamento Fatt. n. 412204275061 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6893,57	328,27	6565,3	Pagamento Fatt. n. 412204275068 del 20/04/2022, n. 412204275	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,72	30,17	603,55	Pagamento Fatt. n. 412204275069 del 20/04/2022, n. 412204275	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9295,77	442,66	8853,11	Pagamento Fatt. n. 412204275065 del 20/04/2022, n. 412204275	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5708,57	271,84	5436,73	Pagamento Fatt. n. 412204275071 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1617,09	77	1540,09	Pagamento Fatt. n. 412204275073 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,58	36,84	736,74	Pagamento Fatt. n. 412204275073 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,85	24,66	493,19	Pagamento Fatt. n. 412204275070 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8019,64	381,89	7637,75	Pagamento Fatt. n. 412204275073 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1041,68	49,6	992,08	Pagamento Fatt. n. 412204275074 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	665,27	31,68	633,59	Pagamento Fatt. n. 412204275073 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,56	36,6	731,96	Pagamento Fatt. n. 412204275072 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203

17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	778,65	37,08	741,57	Pagamento Fatt. n. 412204275062 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,26	16,97	339,29	Pagamento Fatt. n. 412204275067 del 20/04/2022, n. 412204275	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
19/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 22-0105/PA del 29/04/2022 - Servizio di bonif	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
19/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 22-0104/PA del 29/04/2022 - Servizio di gestio	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
19/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	750	0	750	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO,	CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI CUNEO		96068440047
19/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 27/04/2022 - Servizi di tipografia, pe	EDIZIONI TECNICHE S.A.S	2521240040	
19/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	558,52	100,72	457,8	Pagamento Fatt. n. PJ05301109 del 30/04/2022 - ACQUISTO CARB	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
19/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1013,69	182,79	830,9	Pagamento Fatt. n. PJ05301109 del 30/04/2022 - ACQUISTO CARB	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
19/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,34	18,09	82,25	Pagamento Fatt. n. 0002102153 del 30/04/2022, n. 0002102147	M.T. SPA	2638260402	6907290156
19/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	38,44	0	38,44	Pagamento Fatt. n. 0001101234 del 30/04/2022 - RECUPERO SPE	M.T. SPA	2638260402	6907290156
19/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	21,01	3,79	17,22	Pagamento Fatt. n. 0002102116 del 30/04/2022 - COMPENSO RIS	M.T. SPA	2638260402	6907290156
19/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7,86	0	7,86	Pagamento Fatt. n. 0001101211 del 30/04/2022 - RECUPERO SPE	M.T. SPA	2638260402	6907290156
19/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	8449,16	0	8449,16	FONDI MINISTERIALI PER I CENTRI ESTIVI ANNI 2020-2021 - RESTI	PRESIDENZA CONS. MINISTRI	4445421003	80249550585
19/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 3/674 del 20/04/2022 - RISTORAZIONE DETER	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	
19/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100	0	1100	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/05/2022 - Acquisto di buoni per a	SOGNALIBRO DI GRAVINA STEFANIA	3467260042	GRVSFN67T70G482C
19/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	4023,03	0	4023,03	FONDI MINISTERIALI PER I CENTRI ESTIVI ANNI 2020-2021 - RESTI	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
20/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	671,87	120,35	551,52	Pagamento Fatt. n. 15 del 30/04/2022 - Comune di BORGO SAN D	BIEMME SRL	748900040	
20/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	3383,13	610,07	2773,06	Pagamento Fatt. n. 16 del 30/04/2022 - MATERIALE VARIO CON R	BIEMME SRL	748900040	
23/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	5,56	0	5,56	impegno contributo IFEL 2022	FONDAZIONE IFEL		97413850583
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	760,39	0	760,39	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1648,4	0	1648,4	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1017,69	0	1017,69	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	796,5	0	796,5	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	961,35	0	961,35	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1639,54	0	1639,54	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	8093,77	0	8093,77	Fondo sostegno alla locazione 2021	COMUNE DI BOVES	475080040	
24/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	6530,86	0	6530,86	Fondo sostegno alla locazione 2021	COMUNE DI CHIUSA PESIO	563200047	563200047
24/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	2175,78	0	2175,78	Fondo sostegno alla locazione 2021	COMUNE DI ENTRACQUE	507800043	
24/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	8163,39	0	8163,39	Fondo sostegno alla locazione 2021	COMUNE DI PEVERAGNO	259030047	259030047
24/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	5795,02	0	5795,02	Fondo sostegno alla locazione 2021	COMUNE DI ROCCAIONE	468120043	468120043
24/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	1899,13	0	1899,13	Fondo sostegno alla locazione 2021	COMUNE DI VALDIERI	464650043	
24/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	4273,96	0	4273,96	Fondo sostegno alla locazione 2021	COMUNE DI VERNANTE	457660041	457660041
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1550,58	0	1550,58	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	1000	0	1000	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-002 - SPESE POSTALI	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	975,11	0	975,11	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	707,37	0	707,37	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	276,93	0	276,93	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1648,4	0	1648,4	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1648,4	0	1648,4	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1194,55	0	1194,55	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	674,42	0	674,42	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1072,01	0	1072,01	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1182,43	0	1182,43	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1648,4	0	1648,4	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	520,24	0	520,24	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1180,56	0	1180,56	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1321,85	0	1321,85	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	718,7	0	718,7	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1528,37	0	1528,37	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	958,8	0	958,8	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	516,08	0	516,08	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	146,22	0	146,22	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	795,93	0	795,93	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	981,72	0	981,72	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1648,4	0	1648,4	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	808,42	0	808,42	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	917,94	0	917,94	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	894,55	0	894,55	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	233,6	0	233,6	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	854,02	0	854,02	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	413,29	0	413,29	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	889,26	0	889,26	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n. 4280649280 del 11/05/2022 - determinazione	WUERTH srl	125230219	
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1200,82	0	1200,82	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	831,76	0	831,76	Fondo sostegno alla locazione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1863	465,75	1397,25	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE MESE DI MAGGIO 2022	AGRICOLA LUISA		GRCLSU65C69D205X
26/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	3415,5	937,09	2478,41	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE MESE DI APRILE E MAGGIO 2022	AMBROSIO ERIK		MBRRKE77A01D205S
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,09	52,49	238,6	Pagamento Fatt. n. 72/P del 27/04/2022, n. 45 del 30/04/2022	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
26/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	4140	1272,95	2867,05	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE MESE DI MAGGIO 2022	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO		0 BRTGPL63S09B033K
26/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	2277	796,95	1480,05	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE MESE DI MAGGIO 2022	BERNARDI dott. GIUSEPPE		0 BRNGPP49A12B033U
26/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1863	652,05	1210,95	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE MESE DI MAGGIO 2022	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
26/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 78 del 30/04/2022 - LAVORO DI SOSTITUZION	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	2435160045
26/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	234,84	0	234,84	Pagamento Fatt. n. SF00006527 del 02/03/2021 - Public Lighting	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
26/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	100	0	100	Pagamento Fatt. n. SF00006527 del 02/03/2021 - Public Lighting	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
26/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1336,01	301,3	1034,71	Pagamento Fatt. n. SF00006527 del 02/03/2021 - Public Lighting	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,79	0	40,79	Pagamento Fatt. n. PAE0017317 del 30/04/2022 - Canale fonico s	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,98	132,74	11,24	Pagamento Fatt. n. PAE0017317 del 30/04/2022 - Canale fonico s	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,71	0	81,71	Pagamento Fatt. n. PAE0017317 del 30/04/2022 - Canale fonico s	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,34	0	126,34	Pagamento Fatt. n. PAE0017317 del 30/04/2022 - Canale fonico s	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,87	0	85,87	Pagamento Fatt. n. PAE0017317 del 30/04/2022 - Canale fonico s	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,72	0	93,72	Pagamento Fatt. n. PAE0017317 del 30/04/2022 - Canale fonico s	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,1	0	82,1	Pagamento Fatt. n. PAE0017317 del 30/04/2022 - Canale fonico s	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,8	0	40,8	Pagamento Fatt. n. PAE0017317 del 30/04/2022 - Canale fonico s	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,79	0	40,79	Pagamento Fatt. n. PAE0017317 del 30/04/2022 - Canale fonico s	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
26/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	931,5	326,03	605,47	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE MESE DI MAGGIO 2022	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
26/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2784,89	132,61	2652,28	Pagamento Fatt. n. 4/PAI/2022 del 19/04/2022 - INTEGRAZIONE	INSIEME A VOI SocietÀ Cooperativa S	2321580041	2321580041
26/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2784,89	132,61	2652,28	Pagamento Fatt. n. 5/PAI/2022 del 16/05/2022 - INTEGRAZIONE	INSIEME A VOI SocietÀ Cooperativa S	2321580041	2321580041
26/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	155,25	89,71	65,54	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE MESE DI APRILE 2022	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,49	4,42	20,07	Pagamento Fatt. n. 2220055063 del 26/04/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,04	2,53	11,51	Pagamento Fatt. n. 2220055067 del 26/04/2022 - IT001E0060678	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,08	4,16	18,92	Pagamento Fatt. n. 2220055075 del 26/04/2022 - IT001E0342011	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257	46,35	210,65	Pagamento Fatt. n. 2220055080 del 26/04/2022 - IT001E0352156	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,72	63,79	289,93	Pagamento Fatt. n. 2220055084 del 26/04/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,91	0,7	3,21	Pagamento Fatt. n. 2220055082 del 26/04/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1221,45	220,26	1001,19	Pagamento Fatt. n. 2220055086 del 26/04/2022, n. 2220055087	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,29	12,49	56,8	Pagamento Fatt. n. 2220055083 del 26/04/2022, n. 2220055096	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	649,31	117,09	532,22	Pagamento Fatt. n. 2220055089 del 26/04/2022 - IT001E0352338	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,92	16,04	72,88	Pagamento Fatt. n. 2220055087 del 26/04/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,44	28,57	129,87	Pagamento Fatt. n. 2220055081 del 26/04/2022 - IT001E0352216	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1464,36	133,13	1331,23	Pagamento Fatt. n. 2220055077 del 26/04/2022, n. 2220055088	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2936,27	482,23	2454,04	Pagamento Fatt. n. 2220055078 del 26/04/2022, n. 2220055080	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1524,65	274,94	1249,71	Pagamento Fatt. n. 2220055082 del 26/04/2022, n. 2220055084	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	871,8	157,21	714,59	Pagamento Fatt. n. 2220055063 del 26/04/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,82	38,02	172,8	Pagamento Fatt. n. 2220055097 del 26/04/2022 - IT001E0282099	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3283,81	592,16	2691,65	Pagamento Fatt. n. 2220055063 del 26/04/2022, n. 2220055063	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,73	16,36	74,37	Pagamento Fatt. n. 2220055071 del 26/04/2022 - IT001E0120947	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2220055074 del 26/04/2022 - IT001E0341920	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,22	31,6	143,62	Pagamento Fatt. n. 2220055090 del 26/04/2022, n. 2220055063	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,94	42,36	192,58	Pagamento Fatt. n. 2220055076 del 26/04/2022, n. 2220055092	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,31	29,09	132,22	Pagamento Fatt. n. 2220055093 del 26/04/2022 - IT001E0352558	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2220055066 del 26/04/2022 - IT001E0057605	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,21	43,31	196,9	Pagamento Fatt. n. 2220055065 del 26/04/2022, n. 2220055072	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,09	23,19	231,9	Pagamento Fatt. n. 2220055088 del 26/04/2022 - IT001E0352357	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,01	15,87	72,14	Pagamento Fatt. n. 2220055073 del 26/04/2022 - IT001E0211332	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,61	44,83	203,78	Pagamento Fatt. n. 2220055067 del 26/04/2022, n. 2220055062	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,29	36,84	167,45	Pagamento Fatt. n. 2220055064 del 26/04/2022, n. 2220055085	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,27	16,1	73,17	Pagamento Fatt. n. 2220055091 del 26/04/2022 - IT001E0352365	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 118/2022/PA del 11/05/2022 - CARTELLINE R	NOUOVA LEGATORIA VITALI	1896570049	VTNLDA65T17D205W
26/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. V22195145 del 10/05/2022 - N. 1 bag.hn.class	SEBACH srl	3912150483	
26/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2320,48	0	2320,48	Pagamento Fatt. n. 1605/FE del 13/05/2022 - Gestione servizi pro	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
26/05/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	182	0	182	Pagamento Fatt. n. 328 del 13/04/2022 - CORSI DI FORMAZIONE	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,93	22,71	103,22	Pagamento Fatt. n. 1010760417 del 27/04/2022 - Impegno di spe	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS	2973040963	1788080156
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	39173,37	4116,22	35057,15	Pagamento Fatt. n. FEL/172 del 30/04/2022 - SERVIZIO DI TRATTA	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043	
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6105	0	6105	Pagamento Fatt. n. FEL/172 del 30/04/2022 - SERVIZIO DI TRATTA	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043	
30/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. V3-12415 del 20/04/2022, n. V3-16372 del 20	BORGIONE-CENTRO DIDATTICO	2027040019	
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	14225,66	1293,24	12932,42	Pagamento Fatt. n. 28 del 30/04/2022 - Trasporto Alunni Aprile 2	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUN	1847330048	1847330048
30/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	1778,62	84,7	1693,92	Pagamento Fatt. n. 002331/E1 del 30/04/2022 - SERVIZIO ASSISTE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
30/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	1778,62	84,7	1693,92	Pagamento Fatt. n. 002331/E1 del 30/04/2022 - SERVIZIO ASSISTE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
30/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	6555,66	312,17	6243,49	Pagamento Fatt. n. 002331/E1 del 30/04/2022 - SERVIZIO ASSISTE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	11630,59	553,83	11076,76	Pagamento Fatt. n. 002331/E1 del 30/04/2022 - SERVIZIO ASSISTE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	44267,47	1702,6	42564,87	Pagamento Fatt. n. 22V3004732 del 30/04/2022, n. 22V3004734	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	1922,36	73,94	1848,42	Pagamento Fatt. n. 22V3004733 del 30/04/2022 - APRILE 2022	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
30/05/2022	Utenze e canoni	35672,13	6432,68	29239,45	Pagamento Fatt. n. 2220055061 del 26/04/2022 - ILLUMINAZION	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
01/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1443,42	0	1443,42	Fondo sostegno alla locazione 2021 - trasferimento diretto a ben	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/06/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli inve	10000	0	10000	Realizzazione nuovo campo da Paddel preso gli impianti sportivi c	ASD POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO	2495950046	96013230048
01/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1847,58	333,17	1514,41	Pagamento Fatt. n. 2022/001017/FMA del 30/04/2022 - Affidame	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
01/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	2920	0	2920	DL Sostegni bis n. 73/2021 - Fondo solidariet� alimentare 2021 -	IN'S MERCATO SPA	2896940273	115180283
01/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	85	0	85	DL Sostegni bis n. 73/2021 - Fondo solidariet� alimentare 2021 -	LA BOTTEGA DEL PANE PER MUSSO RO	3505960041	3505960041
01/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	3348,8	0	3348,8	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 03/05/2022 - PNRR Estensione temp	PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN76E14L2190
01/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	4,93	0,89	4,04	Pagamento Fatt. n. 34/E del 30/04/2022 - acquisto materiale vari	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
01/06/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	82	0	82	Pagamento Fatt. n. 432 del 29/04/2022 - Corso LAVORATORI del	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
01/06/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	1124,93	0	1124,93	Comune di Borgo San Dalmazzo - corrispettivo per il rilascio di n.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
06/06/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a d	3437,83	0	3437,83	IVA DEBITO MESE DI MAGGIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/06/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	3875	0	3875	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMEN	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE	96037890041	96037890041
07/06/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti corre	1597,71	0	1597,71	liquidazione della quota æmultiplicatoreæ stabilita dal Consigli	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E C	2597450044	
07/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1415,36	255,23	1160,13	Pagamento Fatt. n. 4185 del 27/05/2022 - Canone Aci Pra	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
07/06/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	200	0	200	Associazione Ente Fiera Fredda della Lumaca di Borgo San Dalmaz	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DI	3628910048	3628910048
07/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	3237,98	0	3237,98	liquidazione del rimborso delle quote di spesa anticipate dal Com	COMUNE DI CUNEO	480530047	
07/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	94,8	0	94,8	liquidazione contributo Granda bus	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
07/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1059,65	0	1059,65	Pagamento Fatt. n. 1022143092 del 24/05/2022 - ATTI GIUDIZIAR	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
07/06/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	156,81	0	156,81	Pagamento Fatt. n. 0006000965 del 31/05/2022 - ACQUISTO LIBR	La Feltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	5329570963	5329570963
07/06/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 0002123443 del 20/05/2022 - abbonamenti E	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
07/06/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	439,07	16,89	422,18	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 21/05/2022 - BUONI PASTO DIPEND	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P

07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	333,9	60,21	273,69	Pagamento Fatt. n. 1366 del 29/04/2022 - MANUTENZIONE ANT	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	219,24	39,53	179,71	Pagamento Fatt. n. 1366 del 29/04/2022 - MANUTENZIONE ANT	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	233,39	42,09	191,3	Pagamento Fatt. n. 1366 del 29/04/2022 - MANUTENZIONE ANT	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	45,38	8,18	37,2	Pagamento Fatt. n. 1366 del 29/04/2022 - MANUTENZIONE ANT	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	194,35	35,05	159,3	Pagamento Fatt. n. 1366 del 29/04/2022 - MANUTENZIONE ANT	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 1366 del 29/04/2022 - MANUTENZIONE ANT	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	170,81	30,8	140,01	Pagamento Fatt. n. 1366 del 29/04/2022 - MANUTENZIONE ANT	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	478,24	86,24	392	Pagamento Fatt. n. 1366 del 29/04/2022 - MANUTENZIONE ANT	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	231,8	41,81	189,99	Pagamento Fatt. n. 1366 del 29/04/2022 - MANUTENZIONE ANT	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	33,18	5,98	27,2	Pagamento Fatt. n. 1366 del 29/04/2022 - MANUTENZIONE ANT	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	25,86	4,66	21,2	Pagamento Fatt. n. 1366 del 29/04/2022 - MANUTENZIONE ANT	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	39,04	7,04	32	Pagamento Fatt. n. 1366 del 29/04/2022 - MANUTENZIONE ANT	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G. & C.	3757750041	3757750041
07/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	2261,88	407,88	1854	Pagamento Fatt. n. 2022/3341/2 del 09/05/2022 - Vs. Ordine ME	SISCOM SPA	1778000040	
07/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	55,81	2,15	53,66	Pagamento Fatt. n. 109 del 03/05/2022 - RIVISTA AUTOCOPERTIN	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
07/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	1000	38,46	961,54	Pagamento Fatt. n. 109 del 03/05/2022 - RIVISTA AUTOCOPERTIN	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
07/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,28	48,38	219,9	Pagamento Fatt. n. 8N00090875 del 11/04/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
07/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1203,97	217,11	986,86	Pagamento Fatt. n. 8A00173825 del 11/04/2022, n. 8A00177193	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
08/06/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	111,76	0	111,76	Pagamento Fatt. n. 239V5 del 11/05/2022 - PRESTAZIONI MEDICH	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI	3954980011	3954980011
08/06/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	48,3	0	48,3	Pagamento Fatt. n. 239V5 del 11/05/2022 - PRESTAZIONI MEDICH	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI	3954980011	3954980011
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1728,13	311,63	1416,5	Pagamento Fatt. n. 8 del 30/04/2022 - Lavori di impiantistica elet	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE B	3023620044	DBSGCR60M18B033J
08/06/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 13/EL del 06/05/2022 - Iscrizione Master Exec	COREP - CONSORZIO PER LA RICERCA	5462680017	5462680017
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1500,6	270,6	1230	Pagamento Fatt. n. 77 del 30/04/2022 - LAVORO DI SOSTITUZION	D&G snc di Dalmaso e Guerra	2435160045	2435160045
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 3/14 del 27/05/2022 - GETTO PLINTO ROTATO	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 2/7 del 31/05/2022 - LAVORI DI PULIZIA BEAL	ESCAVAZIONI 3M di F.Ili MARTINO E C	2784310043	2784310043
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1127,28	203,28	924	Pagamento Fatt. n. 213/02 del 20/04/2022 - Conglomerato bitum	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,11	29,41	133,7	Pagamento Fatt. n. 1622007594 del 13/05/2022, n. 1622008102	S.I.A.E.	987061009	1336610587
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 412 del 31/05/2022 - fornitura bacheca espos	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	
08/06/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	1477,42	266,42	1211	Pagamento Fatt. n. 182/00/2022 del 28/04/2022 - à€" Codice dei	SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL	3721310047	
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	46,26	8,34	37,92	Pagamento Fatt. n. 47/E del 31/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 397 del 29/04/2022 - Intervento tecnico del g	TELESIS SRL	6112730012	6112730012
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,62	61,42	279,2	Pagamento Fatt. n. FVPA_202200026 del 31/05/2022 - Detritto 0/2	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
15/06/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	30	0	30	Contributo per il servizio di gestione à€" 01.09.2022/31.08.2025.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
15/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	657,39	0	657,39	Liquidazione spese condominio "La Piazzetta" - locali comunali Vi	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"		96064660044
15/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	5000	1304,49	3695,51	Pagamento Fatt. n. 19 del 23/05/2022 - NOLEGGIO MEZZI PER SIS	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
15/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	2234	0	2234	Pagamento Fatt. n. 19 del 23/05/2022 - NOLEGGIO MEZZI PER SIS	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
15/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 37 del 19/05/2022 - ACQUISTO COPERTURE V	DALMASSO GIOVANNI-PNEUMATICI	2425400047	
15/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. PA 85-2022 del 16/05/2022 - MANUTENZION	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
15/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	786,9	141,9	645	Pagamento Fatt. n. 99023/PA del 31/05/2022 - FORNITURA E POS	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	1110620091	1110620091
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,9	2,47	49,43	Pagamento Fatt. n. 412205440202 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,19	3,39	67,8	Pagamento Fatt. n. 412205440196 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,66	12,84	256,82	Pagamento Fatt. n. 412205440197 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	484,77	23,08	461,69	Pagamento Fatt. n. 412205440195 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,38	42,59	851,79	Pagamento Fatt. n. 412205440195 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4013,95	191,14	3822,81	Pagamento Fatt. n. 412205440198 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,1	23,62	472,48	Pagamento Fatt. n. 412205440198 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,44	1,5	29,94	Pagamento Fatt. n. 412205440205 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,17	10,39	207,78	Pagamento Fatt. n. 412205440205 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2547,75	121,32	2426,43	Pagamento Fatt. n. 412205440194 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1379,19	68,68	1310,51	Pagamento Fatt. n. 412205440199 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1128,42	50,73	1077,69	Pagamento Fatt. n. 412205440199 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1930,65	91,94	1838,71	Pagamento Fatt. n. 412205440201 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203

15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,98	18,33	366,65	Pagamento Fatt. n. 412205440203 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,27	11,4	227,87	Pagamento Fatt. n. 412205440203 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3901	185,76	3715,24	Pagamento Fatt. n. 412205440204 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	915,06	43,58	871,48	Pagamento Fatt. n. 412205440204 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,46	2,12	42,34	Pagamento Fatt. n. 412205440200 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,33	2,58	51,75	Pagamento Fatt. n. 412205440200 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,88	12,85	257,03	Pagamento Fatt. n. 412205440207 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5064,41	241,16	4823,25	Pagamento Fatt. n. 412205440206 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	260,82	47,03	213,79	Pagamento Fatt. n. PJ05423404 del 31/05/2022 - ACQUISTO CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	809,27	145,94	663,33	Pagamento Fatt. n. PJ05423404 del 31/05/2022 - ACQUISTO CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	4134,64	745,59	3389,05	Pagamento Fatt. n. 156/B del 31/05/2022 - PULIZIA LOCALI MESE	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
15/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	397,35	71,65	325,7	Pagamento Fatt. n. 153/B del 31/05/2022 - Servizio di pulizia ordi	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
15/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 152/B del 31/05/2022 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
15/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	1800	0	1800	Pagamento Fatt. n. 137/001 del 08/06/2022 - RIMBORSO VOUCH	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	
15/06/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	1071,98	0	1071,98	Pagamento Fatt. n. 6222722936 del 31/05/2022 - Fornitura Mate	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
15/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 1/110 del 16/05/2022 - FORNITURA RAMPE IN	MOTORGARDEN snc	2540040041	
15/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 2040/220013512 del 20/05/2022 - KIT -BIANC	MYO SPA	3222970406	3222970406
15/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	80,81	80,81	0	Pagamento Fatt. n. 8101007691 del 18/05/2022 - PR 14533 Cong	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
15/06/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3399,99	613,11	2786,88	Pagamento Fatt. n. 27 PA /PA del 30/04/2022, n. 28 PA /PA del 26	SELTEC S.A.S.	3003640046	3003640046
15/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	1200	0	1200	BANDO BABY PARKING - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DA	3219830043	SVODNL69R44H727K
15/06/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	1676,28	302,28	1374	Pagamento Fatt. n. 127/PA del 16/05/2022 - FORNITURA P.C. PO	VERSYA S.R.L. - ex A. & C. SERVIZI S	933620049	933620049
17/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	394,38	71,12	323,26	Pagamento Fatt. n. X4 del 27/05/2022, n. X5 del 27/05/2022, n. X	FUJI AUTO SRL	1820380044	1820380044
17/06/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	1040,98	0	1040,98	Comune di Borgo San Dalmazzo - corrispettivo per il rilascio di n.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	ABBATE CHIARA		BBTCHR03C51D205I
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CAIME FABRIZIO		MAIFRZ00T16D205X
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282	0	282	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CAIME GIADA		MAIGDI95D67D205F
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CAIME GIADA		MAIGDI95D67D205F
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CABALE LAURA		BRLLRA70L64B033K
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CABBERO ALICE		FRBLCA02M52D205H
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CABERTOLOTI MATTEO		BRMTT97B27D205O
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CABONINO DEBORAH		BNNDRH68E45L219I
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CABORSOTTO FRANCESCA		BRSFNC02M66D205P
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282	0	282	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CABORSOTTO GABRIELE		BRSGLR68B24D205F
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CABORSOTTO GABRIELE		BRSGLR68B24D205F
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CABRUNA DANIELA		BRNDNL61D68L219B
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CACALOSSO FABRIZIO		CLSFRZ76E12D205V
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CACASTELLINO MATTEO		CSTMTT01T23D205Y
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CAHIAPELLO ALESSANDRA		CHPLSN96P41D205C
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282	0	282	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CAHIAPELLO EMANUELE		CHPMNL88H16D205J
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CAHIAPELLO EMANUELE		CHPMNL88H16D205J
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CAIREDDU NICOLO'		CRDNCL99R29D205K
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282	0	282	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CADALMAZZO STEFANIA		DLMSFN76L64D205N
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CADALMAZZO STEFANIA		DLMSFN76L64D205N
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CAO SONIA		DAOSNO73M65D205S
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CARDANELLI HILDE		DRDHL89B55D205I
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CARDANELLI NOEMI		DRDNMO81M52D205P
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CAVINO ROBERTA		DVNRRT64S63F839C
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CADE BIASI MARTINA		DBSMTN91E49D205G
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CADE BIASI MAURIZIO		DBSMRZ94B22D205O
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CADE SANTIS DALILA		DSNDLL00L65D205E
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282	0	282	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CADI LISO BARBARA		DLSBBR79L64L109V

20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	DI LISO BARBARA		DLSBBR79L64L109V
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	DI LISO VINCENZO		DLSVCN82L20L109Z
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	DEANDI FABIO GIOVANNI		NDEFGV84H27H727T
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	FORNERIS MADDALENA		FRNMDL56T41B033Z
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GABUTTI PAOLA		GBTPLA62S54D205J
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282	0	282	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GIORDANA MARCO		GRDMRC65T03D205T
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GIORDANA MARCO		GRDMRC65T03D205T
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GIORDANETTO ALESSANDRO		GRDLSN73H15D205R
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GIORDANO FRANCESCA		GRDFNC65R58B033A
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GIORDANO MARINA		GRDMRN63H58B033N
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GIORDANO MARTINA		GRDMTN03C69D205F
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282	0	282	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GIRARDI RICCARDO		GRRRCR68D10D205C
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GIRARDI RICCARDO		GRRRCR68D10D205C
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GIRAUDO BRUNA		GRDBRN66R55D205Z
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GIRAUDO ELIANA		GRDLNE99M60D205U
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GIROLDO SARA		GRLSRA01B53D205T
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GIULIANO NICOLO		GLNNCL02H08D205F
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GRAGLIA FRANCESCO		GRGFNC89T19D205D
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GRASSO DAVIDE		GRSDVD97L18D205D
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	LUPINU ANDREA		LPNNDR98A01D205X
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	MACAGNO BEATRICE		MCGBRC93C64D205H
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282	0	282	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	MACAGNO CHIARA		MCGCHR87A63D205C
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	MACAGNO CHIARA		MCGCHR87A63D205C
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	MANNINO GIUSEPPINA		MNNNGPP61S49E013L
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	MANNINO MARIA		MNNMRA02B46G273O
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	MARTINI GIUSEPPE		MRTGPP00H28D205D
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	NOBILIO GIULIA		NBLGLI01M53D205S
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	OPPI NEVEN		PPONVN61T50L219J
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	OSSO GUIDO		SSOGDU66M23L219E
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282	0	282	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	PAPALIA CATERINA	0	PPLCRN78S66D205U
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	PAPALIA CATERINA	0	PPLCRN78S66D205U
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	PAPALIA FRANCESCO		PPLFNC86A10D205U
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	PAPALIA FRANCESCO		PPLFNC86A10D205U
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	PERRI REBECCA		PRRRC98T65D205F
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282	0	282	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	PIANO ADRIANO		PNIDRN74C18B354X
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	PIANO ADRIANO		PNIDRN74C18B354X
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	PICCARDONI ANDREA		PCCNDR96P12D205A
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	PICCIAU SERGIO		PCCSRG66T12I734Q
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	POCCHIOLA YLENIA		PCCYLN75A66D205M
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	PORCEDDU MIRKO		PRCMRK94H15D205C
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	PORFIDO RICCARDO		PRFRCR97B13D205Z
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	RIZZO STEFANO		RZZSFN01A09D205P
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	ROSSI MATILDE		RSSMLD03D68D205K
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	ROVERA LUCA		RVRLCU73D29D205O
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	SCANDONE GIORGIA		SCNGRG99B43I470Q
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	TARDITI MARISA		TRDMRS52A56I817B
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	TOSELLO GIORGIA		TSLGRG00S69D205N
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	VERDESIO TIZIANA		VRDTZN69L48I480K
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282	0	282	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	ZAGHENI SANDRA		ZGHSDR69P63D205T
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	ZAGHENI SANDRA		ZGHSDR69P63D205T
22/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	992,71	179,01	813,7	Pagamento Fatt. n. 22-0132/PA del 31/05/2022 - Servizio di bonif	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153

22/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 22-0131/PA del 31/05/2022 - Servizio di gestio	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	1293,2	233,2	1060	Pagamento Fatt. n. 475 del 25/05/2022 - FORNITURA DEL SERVIZ	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 633 del 09/06/2022 - FORNITURA SERVICE AU	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
22/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	1919,47	346,13	1573,34	Pagamento Fatt. n. 484 del 26/05/2022 - GESTIONE DEI SERVIZI L	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
23/06/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	85,9	0	85,9	COD. 2593996-22 RINNOVO abbonamento Altroconsumo)	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	12581280158	
23/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di te	1399,74	0	1399,74	Locazione ad uso non abitativo di area adibita a pubblico parcheg	BERTELLO ENRICO		BRTNRC38S07B033G
23/06/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	220	0	220	Biblioteca Civica â€œAnna Frankâ€ CODICE ABBONAMENTC	EDITORIALE IL FATTO SPA	10460121006	10460121006
23/06/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	29,6	0	29,6	impegno contributo IFEL 2022	FONDAZIONE IFEL		97413850583
23/06/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	347	0	347	(Biblioteca Civica Anna Frank Borgo San Dalmazzo - cod. abbonat	GEDI NEWS NETWORK SPA	1578251009	6598550587
23/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di te	50	0	50	Locazione ad uso non abitativo di area adibita a pubblico parcheg	GIRAUDO CATERINA IN GASTALDI	0	GRDCRN57T64B033T
23/06/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	50	0	50	LA GUIDA - Biblioteca Civica Borgo S. Dalmazzo - cod. cliente 725	LGEDITORIALE SRL	3505070049	
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,31	4,02	18,29	Pagamento Fatt. n. 2220070547 del 25/05/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9	1,62	7,38	Pagamento Fatt. n. 2220070551 del 25/05/2022 - IT001E0060678	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,94	3,96	17,98	Pagamento Fatt. n. 2220070558 del 25/05/2022 - IT001E0342011	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,78	34,94	158,84	Pagamento Fatt. n. 2220070562 del 25/05/2022 - IT001E0352156	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,8	68,67	312,13	Pagamento Fatt. n. 2220070563 del 25/05/2022 - IT001E0352216	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,9	48,49	220,41	Pagamento Fatt. n. 2220070566 del 25/05/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,91	0,7	3,21	Pagamento Fatt. n. 2220070564 del 25/05/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	875,25	157,83	717,42	Pagamento Fatt. n. 2220070568 del 25/05/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,54	11,64	52,9	Pagamento Fatt. n. 2220070565 del 25/05/2022, n. 2220070577	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,93	76,81	349,12	Pagamento Fatt. n. 2220070570 del 25/05/2022 - IT001E0352338	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,66	11,48	52,18	Pagamento Fatt. n. 2220070568 del 25/05/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1148,81	104,43	1044,38	Pagamento Fatt. n. 2220070560 del 25/05/2022, n. 2220070569	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2233,01	369,33	1863,68	Pagamento Fatt. n. 2220070561 del 25/05/2022, n. 2220070562	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1163,01	209,73	953,28	Pagamento Fatt. n. 2220070564 del 25/05/2022, n. 2220070566	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	794,21	143,22	650,99	Pagamento Fatt. n. 2220070547 del 25/05/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,86	43,25	196,61	Pagamento Fatt. n. 2220070578 del 25/05/2022 - IT001E0282099	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,13	44,93	204,2	Pagamento Fatt. n. 2220070547 del 25/05/2022, n. 2220070547	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732,65	132,12	600,53	Pagamento Fatt. n. 2220070563 del 25/05/2022, n. 2220070563	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,57	16,15	73,42	Pagamento Fatt. n. 2220070554 del 25/05/2022 - IT001E0120947	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2220070557 del 25/05/2022 - IT001E0341920	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,38	32,71	148,67	Pagamento Fatt. n. 2220070571 del 25/05/2022, n. 2220070547	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,09	41,49	188,6	Pagamento Fatt. n. 2220070553 del 25/05/2022, n. 2220070559	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,92	23,07	104,85	Pagamento Fatt. n. 2220070574 del 25/05/2022 - IT001E0352558	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2220070550 del 25/05/2022 - IT001E0057605	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,48	46,43	211,05	Pagamento Fatt. n. 2220070555 del 25/05/2022, n. 2220070549	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,53	19,05	190,48	Pagamento Fatt. n. 2220070569 del 25/05/2022 - IT001E0352357	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,67	12,74	57,93	Pagamento Fatt. n. 2220070556 del 25/05/2022 - IT001E0211332	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,33	38,29	174,04	Pagamento Fatt. n. 2220070546 del 25/05/2022, n. 2220070551	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,83	27,56	125,27	Pagamento Fatt. n. 2220070567 del 25/05/2022, n. 2220070548	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,39	11,43	51,96	Pagamento Fatt. n. 2220070572 del 25/05/2022 - IT001E0352365	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29819,03	5377,2	24441,83	Pagamento Fatt. n. 2220070545 del 25/05/2022 - 202204 - ILLU	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	745,2	332,47	412,73	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	AGRICOLA LUISA		GRCLSU65C69D205X
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	19,99	0	19,99	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2021 -	AGRICOLA LUISA		GRCLSU65C69D205X
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	745,2	238,8	506,4	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	AMBROSIO ERIK		MBRRKE77A01D205S
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1656	981,65	674,35	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	910,8	566,81	343,99	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	745,2	423,8	321,4	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	19,99	0	19,99	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2021	BONA MARCO		BNOMRC59D28D205N
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	59,97	19,69	40,28	GETTONI DI PRESENZA - AMMINISTRATORI COMUNALI FINO AL 1	BONA MARCO		BNOMRC59D28D205N
27/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	236,48	0	236,48	ACCONTO RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO E VITTO A DIPENDENTE	DIVERSI - POLIZIA LOCALE	0	

27/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	86,4	0	86,4	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI A DIPENDENTI DEL CORPO DI POL	DIVERSI - SERVIZI GENERALI	0	
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	19,99	0	19,99	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2021	DUTTO ANTONELLA		DTTNL72M41D205Q
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	59,97	19,69	40,28	GETTONI DI PRESENZA - AMMINISTRATORI COMUNALI FINO AL 1	DUTTO ANTONELLA		DTTNL72M41D205Q
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	19,99	0	19,99	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2021.	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	59,97	31,68	28,29	GETTONI DI PRESENZA - AMMINISTRATORI COMUNALI FINO AL 1	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	372,6	211,9	160,7	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	19,99	0	19,99	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2021	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	39,98	13,79	26,19	GETTONI DI PRESENZA - AMMINISTRATORI COMUNALI FINO AL 1	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
27/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,06	55,61	222,45	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAM	LINGERO EZIO	0	LNGZEI59A26L219W
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	19,99	0	19,99	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2021.	MACCARIO ILDA		MCCLDI54E61C547P
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	39,98	14,76	25,22	GETTONI DI PRESENZA - AMMINISTRATORI COMUNALI FINO AL 1	MACCARIO ILDA		MCCLDI54E61C547P
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	19,99	5,4	14,59	GETTONI DI PRESENZA - AMMINISTRATORI COMUNALI FINO AL 1	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	19,99	0	19,99	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2021.	PAPALIA FRANCESCO		PPLFNC86A10D205U
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	59,97	19,69	40,28	GETTONI DI PRESENZA - AMMINISTRATORI COMUNALI FINO AL 1	PAPALIA FRANCESCO		PPLFNC86A10D205U
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	19,99	5	14,99	GETTONI DI PRESENZA - AMMINISTRATORI COMUNALI FINO AL 1	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	59,97	14,76	45,21	GETTONI DI PRESENZA - AMMINISTRATORI COMUNALI FINO AL 1	TRONCI GIORGIA		TRNGRG85542I470L
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 1680 del 01/06/2022 - spesa per lâ€™esercizi	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
28/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	415,9	75	340,9	Pagamento Fatt. n. VVA/22007929 del 07/06/2022 - CONSUMI BO	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE	2313821007	2313821007
28/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 0002124030 del 27/05/2022 - CANONE DI ASS	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 606/2022 del 16/06/2022 - Servizio per lo svo	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 68 /E del 31/05/2022 - impegno di spesa per	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	
28/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	1508,31	58,01	1450,3	Pagamento Fatt. n. 141 del 31/05/2022 - affidamento del servizio	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
28/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	19520	3520	16000	Pagamento Fatt. n. 2/2022/PA del 27/05/2022 - Variante Parziale	TETRA SAS DI ANDREA MARINO & C.	10810180017	10810180017
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 7X02013250 del 09/06/2022 - Fattura Giugno	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,28	48,38	219,9	Pagamento Fatt. n. 8N00171360 del 09/06/2022 - PIATTAFORMA	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1203,97	217,11	986,86	Pagamento Fatt. n. 8A00327968 del 09/06/2022, n. 8A00328917	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
29/06/2022	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a A	547,55	0	547,55	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 (Di cui prima rata Euro 547,55)	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
29/06/2022	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a A	51,56	0	51,56	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 (Di cui prima rata Euro 51,56)	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
30/06/2022	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti i	27461,55	0	27461,55	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITALE CONTRIBUTO REGIONALE PQ	FINPIEMONTE SPA	1947660013	1947660013
30/06/2022	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti i	24664,82	0	24664,82	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITALE CONTRIBUTO REGIONALE PQ	FINPIEMONTE SPA	1947660013	1947660013
01/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	754,01	0	754,01	impegno contributo IFEL 2022	FONDAZIONE IFEL		97413850583
01/07/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	439,16	39,92	399,24	Pagamento Fatt. n. 15//B del 31/05/2022 - PASTI PER IL PERSONA	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRIZIO	3433350042	MSSFZR70D10G511C
01/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,58	0,97	9,61	Pagamento Fatt. n. 15//B del 31/05/2022 - PASTI PER IL PERSONA	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRIZIO	3433350042	MSSFZR70D10G511C
04/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	39,2	0	39,2	Rimborso spese economato (Buono 35)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVI63T20D205G
04/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	270	0	270	Rimborso spese economato (Buono 33)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVI63T20D205G
04/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	26	0	26	Rimborso spese economato (Buono 34)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVI63T20D205G
04/07/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	54,25	0	54,25	Rimborso spese economato (Buono 32 / 27 / 29)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVI63T20D205G
04/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 36)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVI63T20D205G
04/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 37)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVI63T20D205G
04/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	113,9	0	113,9	Rimborso spese economato (Buono 28 / 26)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVI63T20D205G
04/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	80	0	80	Rimborso spese economato (Buono 30)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVI63T20D205G
05/07/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a d	1511,02	0	1511,02	IVA DEBITO MESE DI GIUGNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/07/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	157,51	0	157,51	Pagamento Fatt. n. 290V5 del 09/06/2022 - D.Lgs. 09/04/2008, n.	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI	3954980011	3954980011
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	1406,38	0	1406,38	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	838,26	0	838,26	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	2944,27	0	2944,27	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	563,73	0	563,73	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	662,97	0	662,97	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	1906,77	0	1906,77	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	6772,61	0	6772,61	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	1787,04	0	1787,04	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584

05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	29929,88	0	29929,88	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	1817,21	0	1817,21	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	310,6	0	310,6	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	7075,22	0	7075,22	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	1899,57	0	1899,57	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	980,91	0	980,91	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	429,3	0	429,3	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	778,81	0	778,81	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	14225,66	1293,24	12932,42	Pagamento Fatt. n. 34 del 31/05/2022 - Trasporto Alunni Maggio	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUM	1847330048	1847330048
05/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	2520,35	120,02	2400,33	Pagamento Fatt. n. 002797/E1 del 31/05/2022 - ASSISTENZA SCO	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
05/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	2520,35	120,02	2400,33	Pagamento Fatt. n. 002797/E1 del 31/05/2022 - ASSISTENZA SCO	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
05/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	9289,56	442,36	8847,2	Pagamento Fatt. n. 002797/E1 del 31/05/2022 - ASSISTENZA SCO	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	16480,88	784,8	15696,08	Pagamento Fatt. n. 002797/E1 del 31/05/2022 - ASSISTENZA SCO	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
05/07/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su	979,32	0	979,32	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di INTESASANPAOLO SPA Da	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
05/07/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su	316,76	0	316,76	pag. disposizione nÂ° 2022 a favore di ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
05/07/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su	375,64	0	375,64	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 - quota a compensazione Contribu	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
05/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208,62	37,62	171	Pagamento Fatt. n. S23 del 31/05/2022 - FORNITURA LISTE ELET	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	2568440040	6905270010
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 3/448 del 31/05/2022 - MATERIALE PER ELEZI	S.F.E.L. SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	
05/07/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi c	202	0	202	Pagamento Fatt. n. 495 del 25/05/2022 - Corso preposti: corso in	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
05/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	1359,99	0	1359,99	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispettivo per il rilascio di n. 8	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
06/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	39437,93	3585,27	35852,66	Pagamento Fatt. n. FEL/228 del 31/05/2022 - SMALTIMENTO RIFI	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043	
06/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6105	555	5550	Pagamento Fatt. n. FEL/228 del 31/05/2022 - SMALTIMENTO RIFI	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043	
06/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 218/L del 31/05/2022 - affidamento diretto, a	RENALDI RICCARDO & C. snc	1800030049	
07/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 7 / 86 / 2022 del 31/05/2022 - INVIO DICHIAR	ALMA SPA	572290047	572290047
07/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	7917,8	1427,8	6490	Pagamento Fatt. n. 30 del 24/06/2022 - Servizio manutenzione de	CHRISTIAN SERVICE di MagrÃ - G.Pierc	8991130017	MCRGPR74L07L063R
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	27,4	4,94	22,46	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/05/2022 - Materiale: confezione	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
07/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 1017 del 31/05/2022 - Fornitura e posa di un	GIUBERGIA & ARMANDO SRL	909870040	909870040
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,89	11,04	220,85	Pagamento Fatt. n. 412206552301 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	665,04	31,67	633,37	Pagamento Fatt. n. 412206552288 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	507,51	24,17	483,34	Pagamento Fatt. n. 412206552293 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,23	19,77	395,46	Pagamento Fatt. n. 412206552293 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,96	9,57	191,39	Pagamento Fatt. n. 412206552289 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,77	17,66	353,11	Pagamento Fatt. n. 412206552289 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,5	46,4	928,1	Pagamento Fatt. n. 412206552292 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,44	5,74	114,7	Pagamento Fatt. n. 412206552292 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1457,54	69,41	1388,13	Pagamento Fatt. n. 412206552298 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,89	16,28	325,61	Pagamento Fatt. n. 412206552298 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1116,68	53,18	1063,5	Pagamento Fatt. n. 412206552300 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,29	6,92	138,37	Pagamento Fatt. n. 412206552290 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	833,57	39,69	793,88	Pagamento Fatt. n. 412206552295 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,8	17,51	350,29	Pagamento Fatt. n. 412206552291 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,77	3,8	75,97	Pagamento Fatt. n. 412206552296 del 22/06/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	425,48	76,73	348,75	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/05/2022 - COMP. CDX MM 30	LEGNO & CO. S.R.L.	2295060046	
07/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	77324,92	2974,04	74350,88	Pagamento Fatt. n. 22V3005668 del 31/05/2022, n. 22V3005666	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
07/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2451,03	94,27	2356,76	Pagamento Fatt. n. 22V3005665 del 31/05/2022, n. 22V3006652	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
07/07/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di va	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/05/2022 - affidamento diretto, ai	MARTINI PAOLO - OFFICINA MECCANI	2480160049	MRTPLA73E02D205T
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 542-E del 31/05/2022 - Intervento canaljet in	TERMOAMBIENTE srl	278230040	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,82	30,05	110,77	Pagamento Fatt. n. 7X02088576 del 09/06/2022 - Fattura Giugno	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
08/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	86,6	0	86,6	liquidazione corrispettivo trasporto anziani mese di maggio 2022	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
08/07/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	276,93	0	276,93	Fondo sostegno alla locazione 2021 - trasferimento diretto a ben	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	222,76	0	222,76	impegno contributo IFEL 2022	FONDAZIONE IFEL		97413850583

11/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6666,68	0	6666,68	GESTIONE UFFICIO TURISTICO PERIODO DAL 01.01.2022 - 30.04.2022	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E C	2597450044	
11/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	3333,32	0	3333,32	Servizio di gestione dell'â€™Ufficio Turistico I.A.T. di Bo0,00rgo Sa	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E C	2597450044	
11/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	12500	0	12500	Gestione servizio museale MEMO4345 per il periodo ricompreso	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E C	2597450044	
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	287	0	287	Pagamento Fatt. n. 1022169817 del 21/06/2022 - AFFIDAMENTO	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
11/07/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pu	173,32	18,57	154,75	Pagamento Fatt. n. 0006001076 del 30/06/2022 - ACQUISTO LIBR	La Feltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	5329570963	5329570963
11/07/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pu	495,1	0	495,1	Pagamento Fatt. n. 6222728563 del 30/06/2022 - CONTRIBUTO A	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
11/07/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pu	1003,63	0	1003,63	Pagamento Fatt. n. 43 del 28/06/2022 - Acquisto materiale librari	PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI	7904460016	TNTLSN72P44L219U
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1245,03	224,51	1020,52	Pagamento Fatt. n. 17 del 15/06/2022 - Affidamento diretto, ai se	CAVALLO CENTRO SPORT SAS	2542970047	2542970047
12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	722,55	65,69	656,86	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00113 del 23/06/2022 - CONSUMI A	Co.Ge.S.I. scrI	3434470047	3434470047
12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,3	39,21	392,09	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00112 del 23/06/2022 - CONSUMI A	Co.Ge.S.I. scrI	3434470047	3434470047
12/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	285	0	285	TRASFERIMENTO PER PRESTAZIONI OBITORIALI - (VS. PROT. N. 58	COMUNE DI CUNEO	480530047	
12/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	38627,41	0	38627,41	PIANO D'AZIONE PLURIENNALE 0-6 ANNI - IMPEGNO DI SPESA RIS	INSIEME A VOI Societ� Cooperativa S	2321580041	2321580041
12/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	8000	0	8000	CONVENZIONE TRIENNALE PER LE SPESE DI CONNETTIVITA' E PRE	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS	96060240049	96060240049
12/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	4000	0	4000	CONVENZIONE TRIENNALE PER LE SPESE DI CONNETTIVITA' E PRE	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS	96060240049	96060240049
12/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	900	0	900	CONVENZIONE TRIENNALE PER LE SPESE DI CONNETTIVITA' E PRE	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS	96060240049	96060240049
12/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	4000	0	4000	CONVENZIONE TRIENNALE PER LE SPESE DI CONNETTIVITA' E PRE	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS	96060240049	96060240049
12/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 170/B del 29/06/2022 - CONSULTAZIONI ELET	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
12/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	222,04	40,04	182	Pagamento Fatt. n. AO10358450 del 11/06/2022 - Connettivit� v	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
13/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 22-0149/PA del 30/06/2022 - Servizio di gest	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
13/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	7112,83	646,62	6466,21	Pagamento Fatt. n. 39 del 30/06/2022 - Trasporto Alunni Giugno	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUN	1847330048	1847330048
13/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6600	600	6000	Pagamento Fatt. n. 40 del 30/06/2022 - Trasporto Alunni Servizio	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUN	1847330048	1847330048
13/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2764,06	131,62	2632,44	Pagamento Fatt. n. 7/PAI/2022 del 30/06/2022 - INTEGRAZIONE	INSIEME A VOI Societ� Cooperativa S	2321580041	2321580041
13/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	11,9	238,1	Pagamento Fatt. n. 6/PAI/2022 del 28/06/2022 - ATTIVITA' MOTO	INSIEME A VOI Societ� Cooperativa S	2321580041	2321580041
13/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	939,9	169,49	770,41	Pagamento Fatt. n. FPA 7/2022 del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
13/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 5377 del 30/06/2022 - Affidamento diretto, ai	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
13/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	3327,87	158,47	3169,4	Pagamento Fatt. n. 48/02 del 30/06/2022 - ORE EDUCATORE PRO	SOC.COOP.EMMANUELE ARL	1868240043	
14/07/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli inves	1944,41	0	1944,41	Progetto INTERREG V-A Italia/Francia (ALCOTRA) Asse 3 - Attratt	ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE	52378793129	3,78793E+13
14/07/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	500	0	500	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASLo (LUGLIO - AGOSTO AFFITTO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BRESCIA	COMUNE DI BRESCIA	761890177	
14/07/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli inves	23132,18	0	23132,18	Progetto INTERREG V-A Italia/Francia (ALCOTRA) Asse 3 - Attratt	COMUNE DI BREIL SUR ROYA	44210600235	2,106E+13
14/07/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli inves	1294,63	0	1294,63	Progetto INTERREG V-A Italia/Francia (ALCOTRA) Asse 3 - Attratt	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	461550048	
14/07/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli inves	6598,52	0	6598,52	Progetto INTERREG V-A Italia/Francia (ALCOTRA) Asse 3 - Attratt	COMUNE DI ROBILANTE	1675140048	80002410043
14/07/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli inves	32729,6	0	32729,6	Progetto INTERREG V-A Italia/Francia (ALCOTRA) Asse 3 - Attratt	COMUNE DI SAORGE	13210601324	2,10601E+13
14/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. V22265735 del 16/06/2022 - Museo ex Chiesa	SEBACH srl	3912150483	
14/07/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	280	0	280	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASLo LUGLIO 2022 AFFITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1559,16	281,16	1278	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 17/06/2022 - LAVORI DI POTATURE	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
15/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	528,14	95,24	432,9	Pagamento Fatt. n. PA 103-2022 del 15/06/2022 - MATERIALE VA	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
18/07/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	370,37	33,67	336,7	Pagamento Fatt. n. 1/A del 04/07/2022 - Buoni pasto dipendenti	GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GI	3929930042	3929930042
18/07/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	370,3	14,24	356,06	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 26/06/2022 - PASTI DIPENDENTI ANN	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
18/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	634,4	104	530,4	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 24/06/2022 - Impegno di spesa per p	SEPE MONICA	2430730040	SPEMNC69E57H501P
19/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazi	3650	0	3650	Liquidazione premio anno 2022 polizza cyber risks, CIG ZBE36ED4	AON spa	11274970158	10203070155
19/07/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi profession	609,76	95,2	514,56	Pagamento Fatt. n. 12 del 23/06/2022 - Lavori di â€œœœRiquall	GIRAUDO GEOM.MARIO	2318520042	GRDMRA63S09B033S
19/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	931,88	168,04	763,84	Pagamento Fatt. n. 185/B del 30/06/2022 - PULIZIA LOCALI MESE	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	988,78	178,3	810,48	Pagamento Fatt. n. 185/B del 30/06/2022 - PULIZIA LOCALI MESE	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	2213,98	399,25	1814,73	Pagamento Fatt. n. 185/B del 30/06/2022 - PULIZIA LOCALI MESE	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	397,35	71,65	325,7	Pagamento Fatt. n. 184/B del 30/06/2022 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 183/B del 30/06/2022 - PULIZIA LOCALI COMU	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	1208,88	0	1208,88	rilascio Carta dâ€™Identit� Elettronica (C.I.E) Corrispettivo da riv	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
19/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,09	40,05	182,04	Pagamento Fatt. n. 8A00328534 del 09/06/2022 - Linea internet	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
21/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	296,58	53,48	243,1	Pagamento Fatt. n. PJ05056667 del 28/02/2022 - ACQUISTO CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
21/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	182,1	32,84	149,26	Pagamento Fatt. n. PJ05546818 del 30/06/2022 - DETERMINA N.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

21/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	581,7	104,9	476,8	Pagamento Fatt. n. PJ05056667 del 28/02/2022 - ACQUISTO CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
21/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	777,51	140,2	637,31	Pagamento Fatt. n. PJ05546818 del 30/06/2022 - DETERMINA N.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	322904,7	29354,97	293549,7	Pagamento Fatt. n. FE/73 del 23/06/2022 - CANONE MESI DI APR	CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE	1574090047	80012270049
22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1662,25	299,75	1362,5	Pagamento Fatt. n. SF00067573 del 21/06/2022, n. SF00067574 d	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	3111	561	2550	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_22 del 24/06/2022 - impianto di il	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	764,66	137,89	626,77	Pagamento Fatt. n. 2220090503 del 22/06/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22	3,97	18,03	Pagamento Fatt. n. 2220090493 del 22/06/2022 - IT001E0342011	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,91	12,79	58,12	Pagamento Fatt. n. 2220090512 del 22/06/2022, n. 2220090500 c	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,46	36,69	166,77	Pagamento Fatt. n. 2220090505 del 22/06/2022 - IT001E0352338	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,61	10,03	45,58	Pagamento Fatt. n. 2220090503 del 22/06/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1158,4	105,31	1053,09	Pagamento Fatt. n. 2220090495 del 22/06/2022, n. 2220090504 c	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2458,22	404,12	2054,1	Pagamento Fatt. n. 2220090496 del 22/06/2022, n. 2220090497 c	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1111,17	200,38	910,79	Pagamento Fatt. n. 2220090501 del 22/06/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,72	39,26	178,46	Pagamento Fatt. n. 2220090513 del 22/06/2022 - IT001E0282099	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,43	51,83	235,6	Pagamento Fatt. n. 2220090482 del 22/06/2022, n. 2220090482 c	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,56	4,07	18,49	Pagamento Fatt. n. 2220090482 del 22/06/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,64	12,56	57,08	Pagamento Fatt. n. 2220090489 del 22/06/2022 - IT001E0120947	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,91	0,7	3,21	Pagamento Fatt. n. 2220090499 del 22/06/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,56	4,79	21,77	Pagamento Fatt. n. 2220090492 del 22/06/2022 - IT001E0341920	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314	56,63	257,37	Pagamento Fatt. n. 2220090506 del 22/06/2022, n. 2220090482 c	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29632,93	5343,64	24289,29	Pagamento Fatt. n. 2220090494 del 22/06/2022, n. 2220090488 c	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,5	22,81	103,69	Pagamento Fatt. n. 2220090509 del 22/06/2022 - IT001E0352558	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2220090485 del 22/06/2022 - IT001E0057605	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,09	62,23	282,86	Pagamento Fatt. n. 2220090484 del 22/06/2022, n. 2220090490 c	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,49	18,05	180,44	Pagamento Fatt. n. 2220090504 del 22/06/2022 - IT001E0352357	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,56	12	54,56	Pagamento Fatt. n. 2220090491 del 22/06/2022 - IT001E0211332	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,92	40,56	184,36	Pagamento Fatt. n. 2220090481 del 22/06/2022, n. 2220090486 c	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,4	24,24	110,16	Pagamento Fatt. n. 2220090483 del 22/06/2022, n. 2220090502 c	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,09	14,44	65,65	Pagamento Fatt. n. 2220090507 del 22/06/2022 - IT001E0352365	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,67	3,01	13,66	Pagamento Fatt. n. 2220090499 del 22/06/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	803,23	144,84	658,39	Pagamento Fatt. n. 2220090482 del 22/06/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	673,69	121,49	552,2	Pagamento Fatt. n. 2220090498 del 22/06/2022 - IT001E0352216	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,99	85,47	388,52	Pagamento Fatt. n. 2220090497 del 22/06/2022, n. 2220090501 c	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,71	1,57	7,14	Pagamento Fatt. n. 2220090486 del 22/06/2022 - IT001E0060678	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	250,93	45,25	205,68	Pagamento Fatt. n. 3FO22060363 del 23/06/2022 - Competenze S	OTIS SERVIZI spa	1729590032	
25/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di te	98,45	17,75	80,7	Pagamento Fatt. n. 8201060494 del 23/06/2022 - Attrav. Idrico C	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,45	17,75	80,7	Pagamento Fatt. n. 8201060575 del 23/06/2022 - Attrav. Elettric	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
26/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1490,4	521,64	968,76	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - ASSES	ARMANDO FABIO		RMNFBAT8E30D205A
26/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	2980,8	1043,28	1937,52	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - ASSES	BOAGLIO ARMANDO-CONS.COMUNAI	0	BGLRND61R26H247U
26/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	2830,8	0	2830,8	Pagamento Fatt. n. 2PA del 30/06/2022 - Impegno di spesa per ar	CAMBIANO CHIARA	3391560046	CMBCHR86B62I470K
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1982,4	357,48	1624,92	Pagamento Fatt. n. 0867/22/PA del 30/06/2022 - Intervento di rig	ELTRAFF SRL	917650962	917650962
26/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	311,2	56,12	255,08	Pagamento Fatt. n. 0867/22/PA del 30/06/2022 - Intervento di rig	ELTRAFF SRL	917650962	917650962
26/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	2980,8	1043,28	1937,52	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - ASSES	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
26/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	3643,2	1016,79	2626,41	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE AMMINISTRATORE COMUNALE - VICE	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
26/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	3552,64	560	2992,64	Pagamento Fatt. n. FPA 10/22 del 06/07/2022 - incarico professio	ING. Galfre' LIVIO	3933810040	GLFLV150D20D205I
26/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	6624	2267,51	4356,49	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE AMMINISTRATORE COMUNALE - SIND	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
26/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1490,4	640,87	849,53	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE AMMINISTRATORE COMUNALE - ASSE	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7745,78	1396,78	6349	Pagamento Fatt. n. 19/E del 15/07/2022 - PROROGA TECNICA AFF	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
27/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	381,87	131,12	250,75	COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIO	CORINO ALESSANDRA MARIA		CRNLNS82B59L219H
27/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	142,7	0	142,7	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO D	DIVERSI- ANAGRAFE STATO CIVILE	0	
27/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	921,86	0	921,86	CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - PERIODO DAL 14/06/2021	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	

27/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	152,3	0	152,3	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU COMPENSI PAGATI AI COMPONENTI	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
27/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	134,67	0	134,67	CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - PERIODO DAL 14/06/2021	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
27/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	9,88	0	9,88	CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - PERIODO DAL 14/06/2021	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
27/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	377,55	131,12	246,43	COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE	OREGLIA LUCIANO		RGLLCN74T30D742L
28/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	9226,25	0	9226,25	Pagamento Fatt. n. 12 del 01/07/2022 - VOSTRO CONTRIBUTO PER	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO	805810041	805810041
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 311425 del 30/06/2022 - Servizio di vigilanza	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FUORI COMUNE	COMUNE DI SALUZZO	244360046	
28/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	200	0	200	PASS BIBLIOTECA NOVEMBRE 2021-OTTOBRE 2022- prenotazione	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEE	2963080045	2963080045
28/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	400	0	400	Attivazione progetto PASS - Parco Grandis	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEE	2963080045	2963080045
28/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 915/E del 15/07/2022 - Impegno di spesa per	GFX S.R.L.	2056831007	8441330589
28/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	847,17	152,77	694,4	Pagamento Fatt. n. 0000373 del 30/06/2022 - Atti processati dall'	INCLUD TEAM SRL	2432200984	2432200984
28/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	445,15	80,27	364,88	Pagamento Fatt. n. 0002103294 del 18/07/2022 - Servizio SERVIZ	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,85	0	108,85	Pagamento Fatt. n. 0001101795 del 18/07/2022 - Servizio SERVIZ	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161,04	29,04	132	Pagamento Fatt. n. 0002103295 del 18/07/2022 - Servizio SERVIZ	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10,5	1,89	8,61	Pagamento Fatt. n. 0002103168 del 30/06/2022 - COMPENSO RIS	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,93	0	3,93	Pagamento Fatt. n. 0001101686 del 30/06/2022 - RECUPERO SPE	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	17934	3234	14700	Pagamento Fatt. n. 0002131370 del 29/06/2022 - impegno di spe	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 0002131373 del 29/06/2022 - Fornitura dell'ac	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	1256,6	226,6	1030	Pagamento Fatt. n. 2022/4598/2 del 27/06/2022 - Impegno di spe	SISCOM SPA	1778000040	
28/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	3843	693	3150	Pagamento Fatt. n. 2022/4810/2 del 01/07/2022 - - PAGOPA POR	SISCOM SPA	1778000040	
28/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	14274	2574	11700	Pagamento Fatt. n. 750/2022 del 21/07/2022 - impegno di spesa	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FUORI COMUNE	UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE	3625690049	3625690049
29/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	332,45	59,95	272,5	Pagamento Fatt. n. SF00068165 del 30/06/2022 - Affidamento ge	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
29/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	625,4	112,78	512,62	Pagamento Fatt. n. 60 del 30/06/2022 - SOSTITUZIONE PALO DAN	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
29/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	4602,3	829,92	3772,38	Pagamento Fatt. n. 60 del 30/06/2022 - SOSTITUZIONE PALO DAN	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	900	0	900	Pagamento Fatt. n. 3 del 15/07/2022 - RIMBORSI ACQUISTO MAT	ABELLO ANDREA		BLLNDR00R13D205M
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 3 del 15/07/2022 - LABORATORI DI FOTOGRA	ABELLO ANDREA		BLLNDR00R13D205M
02/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 6 del 01/07/2022 - Presentazione del libro - 4	ASSOCIAZIONE ESPACI OCCITAN	2701920049	2701920049
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,16	1,92	19,24	Pagamento Fatt. n. 12PA del 09/07/2022 - BUONI MESE DI GIUGN	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
02/08/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	243,34	22,13	221,21	Pagamento Fatt. n. 12PA del 09/07/2022 - BUONI MESE DI GIUGN	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	295,86	11,38	284,48	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 12/07/2022 - FATTURAZIONE BUO	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	137,55	5,29	132,26	Pagamento Fatt. n. 151 del 01/07/2022 - BUONI PASTO MESE DI A	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
02/08/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	830,53	31,94	798,59	Pagamento Fatt. n. 151 del 01/07/2022 - BUONI PASTO MESE DI A	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
02/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	60	0	60	CORRISPETTIVO BUONI SPESA - LIQUIDAZIONE	FARMACIA PAGANELLI	3391130048	3391130048
02/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	1900	0	1900	Pagamento Fatt. n. 156/001 del 06/07/2022 - LIQUIDAZIONE COR	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	
02/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professi	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 232/FT del 13/07/2022 - Consulenza ed assist	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A.	9734420012	9734420012
02/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professi	2537,6	378,4	2159,2	Pagamento Fatt. n. 232/FT del 13/07/2022 - Consulenza ed assist	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A.	9734420012	9734420012
02/08/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	1192,09	0	1192,09	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispettivo per il rilascio di n. 7	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,61	1,83	45,78	Pagamento Fatt. n. 5 del 19/07/2022 - BUONI PASTO MENSA PER	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
02/08/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	174,54	6,71	167,83	Pagamento Fatt. n. 5 del 19/07/2022 - BUONI PASTO MENSA PER	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Trasferimenti corre	1300	0	1300	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO VOUCHER BABY PARKING MESE D	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DA	3219830043	SVODNL69R44H727K
03/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	2666,31	480,81	2185,5	Pagamento Fatt. n. 17 del 15/07/2022 - Lavori di impiantistica ele	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE B	3023620044	DBSGCR60M18B033J
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	336,13	60,61	275,52	Pagamento Fatt. n. 4PA del 19/07/2022 - Manutenzione impianto	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1602,74	289,02	1313,72	Pagamento Fatt. n. 3PA del 19/07/2022 - Fornitura e installazione	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
03/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	106,13	19,14	86,99	Pagamento Fatt. n. 3PA del 19/07/2022 - Fornitura e installazione	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	2606,41	470,01	2136,4	Pagamento Fatt. n. 4PA del 19/07/2022 - Manutenzione impianto	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. PA 109-2022 del 04/07/2022 - Sostituzione se	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
03/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	124,61	22,47	102,14	Pagamento Fatt. n. 000296/2022 del 30/06/2022 - Manutenzione	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
03/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	179,53	32,37	147,16	Pagamento Fatt. n. 000296/2022 del 30/06/2022 - Manutenzione	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
03/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	393,82	71,02	322,8	Pagamento Fatt. n. 000296/2022 del 30/06/2022 - Manutenzione	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
03/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	166,9	30,1	136,8	Pagamento Fatt. n. 000296/2022 del 30/06/2022 - Manutenzione	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046

03/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	416,14	75,04	341,1	Pagamento Fatt. n. 000296/2022 del 30/06/2022 - Manutenzione	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
03/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	827,16	149,16	678	Pagamento Fatt. n. 17PA del 26/07/2022 - Prenotazione spesa pe	CANCELLI DI MAURO DI Malfanti M	2912480049	MLFMRA63M20D2055
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	725,9	130,9	595	Pagamento Fatt. n. PA/17/2022 del 21/07/2022 - Lavori di manut	IAMEP sas	510000045	
03/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	657,58	118,58	539	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_22 del 05/07/2022 - Prenotazione	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
03/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	465,05	83,86	381,19	Pagamento Fatt. n. FPA 9/2022 del 27/07/2022 - Prenotazione sp	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
03/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1059,14	190,99	868,15	Pagamento Fatt. n. 1/162 del 16/07/2022 - FORNITURA DI MATER	MOTORGARDEN snc	2540040041	
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 506 del 30/06/2022 - Acquisto materiale	SEGHIERIA PEDONA SRL	651940041	
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	9,78	1,76	8,02	Pagamento Fatt. n. 57/E del 30/06/2022 - Acquisto materiale vari	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
05/08/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a d	1189,63	0	1189,63	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	2725,37	491,46	2233,91	Pagamento Fatt. n. 6 / 1297 / 2022 del 30/06/2022 - SERVIZI DI E	ALMA SPA	572290047	572290047
05/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 000069PA del 30/06/2022 - Manutenzione de	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
05/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	340,38	61,38	279	Pagamento Fatt. n. 000069PA del 30/06/2022 - Manutenzione de	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
05/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	234,24	42,24	192	Pagamento Fatt. n. 000069PA del 30/06/2022 - Manutenzione de	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
05/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	35361,36	3214,67	32146,69	Pagamento Fatt. n. FEL/284 del 30/06/2022 - Servizio smaltiment	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043	
05/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6105	555	5550	Pagamento Fatt. n. FEL/284 del 30/06/2022 - Servizio smaltiment	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043	
05/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	3014,62	543,62	2471	Pagamento Fatt. n. 000063/PA del 30/06/2022 - Danni da scarica	BI.EMME UFFICIO S.R.L.	2719700045	2719700045
05/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 000063/PA del 30/06/2022 - Danni da scarica	BI.EMME UFFICIO S.R.L.	2719700045	2719700045
05/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	332,45	59,95	272,5	Pagamento Fatt. n. SF00072054 del 29/07/2022 - Affidamento ge	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
05/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	5246	946	4300	Pagamento Fatt. n. 395 del 30/06/2022 - affidamento diretto, ai s	RENALDI RICCARDO & C. snc	1800030049	
05/08/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	122	0	122	Pagamento Fatt. n. 743 del 30/06/2022 - CORSI DI FORMAZIONE	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
08/08/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	317,4	28,86	288,54	Pagamento Fatt. n. 11PA del 30/06/2022 - BUONI PASTO DIPEND	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
08/08/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	354,43	32,22	322,21	Pagamento Fatt. n. 11PA del 30/06/2022 - BUONI PASTO DIPEND	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
08/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	42	6,95	35,05	Pagamento Fatt. n. 156CA del 28/07/2022 - PRESTAZIONI CANILE	COMUNE DI CUNEO	480530047	
08/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	223,26	40,26	183	Pagamento Fatt. n. FATTPA 55_22 del 31/07/2022 - Manutenimen	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
08/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,3	0	323,3	Pagamento Fatt. n. 1022206186 del 27/07/2022 - AFFIDAMENTO	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
08/08/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	18,51	0	18,51	impegno contributo IFEL 2022	FONDAZIONE IFEL		97413850583
08/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	33450,74	1286,56	32164,18	Pagamento Fatt. n. 22V3007823 del 22/07/2022, n. 22V3007825	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
08/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2351,44	90,44	2261	Pagamento Fatt. n. 22V3007825 del 22/07/2022 - SERVIZI DI REFE	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
11/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	1000	0	1000	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-002 - SPESE POSTALI	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
11/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 30/06/2022 - affidamento diretto, ai	MARTINI PAOLO - OFFICINA MECCANI	2480160049	MRTPLA73E02D205T
11/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. V22312946 del 14/07/2022 - Museo ex Chiesa	SEBACH srl	3912150483	
12/08/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	818,9	31,5	787,4	Pagamento Fatt. n. 20/001 del 12/07/2022 - fatturazione buoni p	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
12/08/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale pe	7511,86	1354,6	6157,26	Pagamento Fatt. n. 224PA/2022 del 18/07/2022 - PRENOTAZIONE	LA ROCHELLE SNC DI PISTONO ILARIA	6315200011	
16/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	13420	2420	11000	Pagamento Fatt. n. 12-FE del 11/08/2022 - MANIFESTAZIONI ESTI	ASSOCIAZIONE PROMOCUNEO	80024780043	80024780043
16/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 2360 del 01/08/2022 - spesa per lâ€™esercizi	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
16/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	142,74	25,74	117	Pagamento Fatt. n. 2/185 del 27/07/2022 - Rinnovo caselle Posta	GESTIONI DOC	2238120485	2238120485
16/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	2784,06	502,04	2282,02	Pagamento Fatt. n. 0554/E del 31/07/2022 - acquisto di un appar	NEWTech INFORMATICA SRL	1632740054	
16/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3263,5	588,5	2675	Pagamento Fatt. n. 0532/E del 31/07/2022 - Affidamento del serv	NEWTech INFORMATICA SRL	1632740054	
16/08/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchin	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 19/07/2022 - Acquisto di due micro	WEB SERVICE SRL	2537990042	
17/08/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazi	10368,1	0	10368,1	prot. 2022/0100239 - polizza 3462792 - CIG Z8736ED46E	AON spa	11274970158	10203070155
17/08/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazi	1631,9	0	1631,9	prot. 2022/0100239 - polizza 3462798 - CIG Z8736ED46E	AON spa	11274970158	10203070155
17/08/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazi	1098	0	1098	prot. 2022/0100239 - polizza 202724938 - CIG Z5836ED482	AON spa	11274970158	10203070155
17/08/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazi	10500	0	10500	prot. 2022/0100239 - polizza 2492257 - CIG Z5036ED450	AON spa	11274970158	10203070155
17/08/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazi	1501,5	0	1501,5	prot. 2022/0100239 - polizza 3027483 - CIG Z5136ED495	AON spa	11274970158	10203070155
17/08/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazi	779,4	0	779,4	prot. 2022/0100239 - polizza 20225002991 - CIG Z4D36ED47C	AON spa	11274970158	10203070155
17/08/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazi	3375,6	0	3375,6	prot. 2022/0100239 - polizza 20225002991 - CIG Z4D36ED47C	AON spa	11274970158	10203070155
17/08/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazi	3000	0	3000	prot. 2022/0100239 - polizza LSM0000020427-CIG Z1A36ED477	AON spa	11274970158	10203070155
17/08/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazi	6200	0	6200	prot. 2022/0100239 - polizza NOBIS2022/3456 - CIG Z0B369ED45	AON spa	11274970158	10203070155
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	965,09	87,74	877,35	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00309 del 19/07/2022, n. FPA2022C	Co.Ge.S.I. scrI	3434470047	3434470047
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,52	36,59	365,93	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00300 del 19/07/2022 - CONSUMI A	Co.Ge.S.I. scrI	3434470047	3434470047
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,34	4,67	46,67	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00720 del 19/07/2022 - CONSUMI A	Co.Ge.S.I. scrI	3434470047	3434470047

17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,58	37,05	370,53	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00297 del 19/07/2022, n. FPA2022C00297	Co.Ge.S.I. srl	3434470047	3434470047
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,66	1,61	16,05	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00718 del 19/07/2022 - CONSUMI A	Co.Ge.S.I. srl	3434470047	3434470047
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,17	4,56	45,61	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00710 del 19/07/2022 - CONSUMI A	Co.Ge.S.I. srl	3434470047	3434470047
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,8	5,26	52,54	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00711 del 19/07/2022, n. FPA2022C00711	Co.Ge.S.I. srl	3434470047	3434470047
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,26	41,03	410,23	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00303 del 19/07/2022, n. FPA2022C00303	Co.Ge.S.I. srl	3434470047	3434470047
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,76	1,98	19,78	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00709 del 19/07/2022 - CONSUMI A	Co.Ge.S.I. srl	3434470047	3434470047
17/08/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	1141,72	0	1141,72	Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) - corrispettivo per il rilascio di TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348			
19/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 22-0166/PA del 29/07/2022 - AFFIDAMENTO S	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
19/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,8	7,36	33,44	Pagamento Fatt. n. PAE0024564 del 30/06/2022 - UTENZE TELEFONICHE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
19/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,61	21,57	98,04	Pagamento Fatt. n. PAE0024564 del 30/06/2022 - UTENZE TELEFONICHE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
19/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,74	14,74	67	Pagamento Fatt. n. PAE0024564 del 30/06/2022 - UTENZE TELEFONICHE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
19/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,12	22,92	104,2	Pagamento Fatt. n. PAE0024564 del 30/06/2022 - UTENZE TELEFONICHE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
19/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,82	15,84	71,98	Pagamento Fatt. n. PAE0024564 del 30/06/2022 - UTENZE TELEFONICHE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
19/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,13	14,99	68,14	Pagamento Fatt. n. PAE0024564 del 30/06/2022 - UTENZE TELEFONICHE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
19/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,09	14,8	67,29	Pagamento Fatt. n. PAE0024564 del 30/06/2022 - UTENZE TELEFONICHE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
19/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,36	33,45	Pagamento Fatt. n. PAE0024564 del 30/06/2022 - UTENZE TELEFONICHE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
19/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,36	33,45	Pagamento Fatt. n. PAE0024564 del 30/06/2022 - UTENZE TELEFONICHE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
19/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 22-FE del 27/05/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE M	3530950041	
19/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	3746,09	675,53	3070,56	Pagamento Fatt. n. 22-FE del 27/05/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE M	3530950041	
19/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2433,31	115,87	2317,44	Pagamento Fatt. n. 8/PAI/2022 del 27/07/2022 - INTEGRAZIONE F	INSIEME A VOI Societ� Cooperativa S	2321580041	2321580041
19/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	467,81	84,36	383,45	Pagamento Fatt. n. 215/B del 31/07/2022 - Servizio di pulizia e sa	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	2364,98	426,47	1938,51	Pagamento Fatt. n. 215/B del 31/07/2022 - Servizio di pulizia e sa	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	1301,85	234,76	1067,09	Pagamento Fatt. n. 215/B del 31/07/2022 - Servizio di pulizia e sa	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	397,35	71,65	325,7	Pagamento Fatt. n. 217/B del 31/07/2022 - Proroga servizio di pul	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 216/B del 31/07/2022 - Servizio di pulizia ordi	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2301,64	88,52	2213,12	Pagamento Fatt. n. 22V3008156 del 31/07/2022 - REFEZIONE SCC	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
19/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 144/E del 28/07/2022 - Vendita Iva da versare	ROSSI COMPUTERS DI ROSSI M SNC	1811560042	
19/08/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	242	0	242	Pagamento Fatt. n. 781 del 25/07/2022 - CORSI DI FORMAZIONE	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
22/08/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	12996,81	2343,69	10653,12	Pagamento Fatt. n. 268 del 29/07/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE	BORGOSIGNALETICA srl	2572220040	
22/08/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	27618,21	4980,33	22637,88	Pagamento Fatt. n. 268 del 29/07/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE	BORGOSIGNALETICA srl	2572220040	
22/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	Rimborso spese notifica	COMUNE DI CENTALLO	186820049	83000410049
22/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	Rimborso spese notifica	COMUNE DI CERVASCA	527900047	
22/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	415,3	0	415,3	Erogazione contributo a favore di beneficiario fondo FIMI - DGR 1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1235,55	0	1235,55	Erogazione contributo a favore di beneficiario fondo FIMI - DGR 1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,62	4,51	90,11	Pagamento Fatt. n. 412207479131 del 14/07/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,09	40,49	809,6	Pagamento Fatt. n. 412207479132 del 14/07/2022, n. 412207479132	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,31	18,88	377,43	Pagamento Fatt. n. 412207479124 del 14/07/2022, n. 412207479124	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,75	10,7	214,05	Pagamento Fatt. n. 412207479122 del 14/07/2022, n. 412207479122	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,07	29,01	580,06	Pagamento Fatt. n. 412207479126 del 14/07/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,69	1,12	22,57	Pagamento Fatt. n. 412207479125 del 14/07/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,45	0,83	16,62	Pagamento Fatt. n. 412207479129 del 14/07/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,68	1,13	22,55	Pagamento Fatt. n. 412207479125 del 14/07/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,68	1,13	22,55	Pagamento Fatt. n. 412207479125 del 14/07/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,26	0,54	10,72	Pagamento Fatt. n. 412207479123 del 14/07/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,93	7,04	140,89	Pagamento Fatt. n. 412207479122 del 14/07/2022, n. 412207479122	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,68	1,13	22,55	Pagamento Fatt. n. 412207479125 del 14/07/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,65	0,6	12,05	Pagamento Fatt. n. 412207479127 del 14/07/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,83	4,42	88,41	Pagamento Fatt. n. 412207479132 del 14/07/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,91	0,76	15,15	Pagamento Fatt. n. 412207479129 del 14/07/2022, n. 412207479129	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,19	0,3	5,89	Pagamento Fatt. n. 412207479119 del 14/07/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
22/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	238	0	238	Pagamento Fatt. n. PJ05670526 del 31/07/2022 - Fornitura di car	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

22/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	825,41	191,76	633,65	Pagamento Fatt. n. PJ05670526 del 31/07/2022 - Fornitura di car	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	422,81	74,08	348,73	Pagamento Fatt. n. FPA 12/2022 del 05/08/2022, n. FPA 13/2022	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
22/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	1900	0	1900	Pagamento Fatt. n. 188/001 del 08/08/2022 - RIMBORSO VOUCH	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	
22/08/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	691,75	0	691,75	Pagamento Fatt. n. 6222733927 del 31/07/2022, n. 6222733926	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
22/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	4640,96	0	4640,96	Pagamento Fatt. n. 2665/FE del 05/08/2022 - GESTIONE SERVIZI E	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
22/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	1202	0	1202	Pagamento Fatt. n. 08 del 08/08/2022 - Rimborsio voucher Baby F	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DA	3219830043	SVODNL69R44H727K
22/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	222,04	40,04	182	Pagamento Fatt. n. AO14249700 del 10/08/2022 - Connettività	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
23/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3638,65	656,15	2982,5	Pagamento Fatt. n. 22/E del 13/07/2022 - Utilizzo sala informatic	ENAI P CUNEO	5040220013	
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,36	4,03	18,33	Pagamento Fatt. n. 2220101777 del 25/07/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,93	1,43	6,5	Pagamento Fatt. n. 2220101781 del 25/07/2022 - IT001E0060678	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,59	3,89	17,7	Pagamento Fatt. n. 2220101788 del 25/07/2022 - IT001E0342011	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,63	22,29	101,34	Pagamento Fatt. n. 2220101792 del 25/07/2022 - IT001E0352156	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,38	36,85	167,53	Pagamento Fatt. n. 2220101793 del 25/07/2022 - IT001E0352216	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,12	29,41	133,71	Pagamento Fatt. n. 2220101796 del 25/07/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,91	0,7	3,21	Pagamento Fatt. n. 2220101794 del 25/07/2022 - IT001E0352218	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,5	108,28	492,22	Pagamento Fatt. n. 2220101798 del 25/07/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,16	12,47	56,69	Pagamento Fatt. n. 2220101795 del 25/07/2022, n. 2220101807	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,86	25,58	116,28	Pagamento Fatt. n. 2220101800 del 25/07/2022 - IT001E0352338	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,68	7,88	35,8	Pagamento Fatt. n. 2220101798 del 25/07/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,88	5,39	24,49	Pagamento Fatt. n. 2220101793 del 25/07/2022 - IT001E0352216	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	866,33	78,76	787,57	Pagamento Fatt. n. 2220101790 del 25/07/2022, n. 2220101799	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1548,76	254,65	1294,11	Pagamento Fatt. n. 2220101791 del 25/07/2022, n. 2220101792	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	712,06	128,41	583,65	Pagamento Fatt. n. 2220101796 del 25/07/2022, n. 2220101794	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	739,07	133,27	605,8	Pagamento Fatt. n. 2220101777 del 25/07/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,37	29,64	134,73	Pagamento Fatt. n. 2220101808 del 25/07/2022 - IT001E028099	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,94	102,6	466,34	Pagamento Fatt. n. 2220101777 del 25/07/2022, n. 2220101777	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,33	10,52	47,81	Pagamento Fatt. n. 2220101784 del 25/07/2022 - IT001E0120947	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,77	19,25	87,52	Pagamento Fatt. n. 2220101787 del 25/07/2022 - IT001E0341920	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,5	4,78	21,72	Pagamento Fatt. n. 2220101777 del 25/07/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28217,77	5088,45	23129,32	Pagamento Fatt. n. 2220101809 del 25/07/2022, n. 2220101803	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,16	23,11	105,05	Pagamento Fatt. n. 2220101804 del 25/07/2022 - IT001E0352358	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2220101780 del 25/07/2022 - IT001E0057605	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,54	76,92	349,62	Pagamento Fatt. n. 2220101779 del 25/07/2022, n. 2220101785	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,73	15,7	157,03	Pagamento Fatt. n. 2220101799 del 25/07/2022 - IT001E0352357	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,85	11,33	51,52	Pagamento Fatt. n. 2220101786 del 25/07/2022 - IT001E0211332	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,47	37,23	169,24	Pagamento Fatt. n. 2220101776 del 25/07/2022, n. 2220101781	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,35	23,33	106,02	Pagamento Fatt. n. 2220101778 del 25/07/2022, n. 2220101797	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,64	16,88	76,76	Pagamento Fatt. n. 2220101802 del 25/07/2022 - IT001E0352365	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profess	729,56	115	614,56	Pagamento Fatt. n. 245/FT del 25/07/2022 - Prestazione professi	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A.	9734420012	9734420012
24/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,93	22,71	103,22	Pagamento Fatt. n. 1010778495 del 25/07/2022 - NOLEGGIO FOT	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS	2973040963	1788080156
25/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	994,52	0	994,52	Rimborso Oneri per permessi retribuiti amministratori æ" Art. 80	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
25/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	26681,72	1270,56	25411,16	Pagamento Fatt. n. 003525/E1 del 18/07/2022, n. 004003/E1 del	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
25/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	488,33	0	488,33	Rimborso Oneri per permessi retribuiti amministratori æ" Art. 80	TECNOLPE SNC	2737990040	2737990040
26/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	931,5	326,03	605,47	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A
26/08/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	232,76	21,16	211,6	Pagamento Fatt. n. 17PA del 31/07/2022 - BUONI MESE DI LUGLI	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
26/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	12697,08	3305,89	9391,19	LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNI 2017-	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
26/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1725,03	0	1725,03	INDENNITÀ€ DI FINE MANDATO SINDACO ANNO 2022	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
26/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1863	652,05	1210,95	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
26/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 3/1 del 31/07/2022 - Prenotazione spesa per	C.I.T.I.S. DI DEGIOANNI GIANCARLO E	469490049	469490049
26/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5368	968	4400	Pagamento Fatt. n. 2022/001687/FMA del 31/07/2022 - progetto	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
26/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eve	316,1	0	316,1	RIMBORSO SPESE A SALDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI	DIVERSI - POLIZIA LOCALE	0	

26/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1863	652,05	1210,95	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	GALVAGNO MICHELA		0	GLVMHL58L56G114H
26/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	584,59	0	584,59	CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - MESE DI AGOSTO 2022 (I	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.		0	
26/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	85,4	0	85,4	CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - MESE DI AGOSTO 2022 (I	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.		0	
26/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	2277	544,25	1732,75	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	IMBERTI CLELIA			MBRCLL86C57D205N
26/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	6,27	0	6,27	CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - MESE DI AGOSTO 2022 (I	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO		0	
26/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	200	40	160	Variante Parziale n. 25/2022 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'ar	PENNASSO ETTORE			PNNTR69C09A124R
26/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	4140	1398,11	2741,89	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	ROBBIONE ROBERTA			RBBRRT71A70D205X
26/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	931,5	400,55	530,95	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	ROSATO FRANCESCO			RSTFNC66P06A662C
26/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	39,98	7,21	32,77	Pagamento Fatt. n. 68/E del 30/07/2022 - POZZ. JUMBO-BORDO I	SPEAS S.R.L.	3022760049		3022760049
30/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	34,96	0,1	34,86	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARES -	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044		447820044
30/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	45,26	0,14	45,12	ADDITIONALE PROVINCIALE RUOLO PRINCIPALE TARI 2014	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044		447820044
30/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	170,23	0	170,23	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2021	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049		449510049
30/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	303,65	0	303,65	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2021	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049		449510049
30/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	92,53	0	92,53	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2021	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049		449510049
31/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS 2022 del COM	COMUNE DI DRONERO	183100049		
31/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	4795	0	4795	CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA 2Â°-3Â° TRIM.A.S. 2021/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
31/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	19571	0	19571	CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA 2Â°-3Â° TRIM.A.S. 2021/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
31/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	6084,8	0	6084,8	CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA 2Â°-3Â° TRIM.A.S. 2021/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
01/09/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	6,87	0	6,87	impegno contributo IFEL 2022	FONDAZIONE IFEL			97413850583
05/09/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a d	822,31	0	822,31	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001
05/09/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1822,23	0	1822,23	Pagamento Fatt. n. 365V5 del 05/08/2022 - D.Lgs. 09/04/2008, n.	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PR	3954980011		3954980011
05/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8321,28	1500,56	6820,72	Pagamento Fatt. n. 46/02 del 29/08/2022 - Servizio sfalcio cigli st	FIORITO ANTONIO	1120430044		FRNTNT67B20D205A
05/09/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi p	140	0	140	Pagamento Fatt. n. 214/FORM del 08/08/2022 - Fattura Differita	IDEAPA S.r.l	4597260407		4597260407
06/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	3900	0	3900	Liquidazione 1 acconto manutenzione Parco Grandis	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE	96037890041		96037890041
06/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	750	0	750	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RADUNO BERSAGLIERI	ASD POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO	2495950046		96013230048
06/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	2000	0	2000	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-002 - SPESE POSTALI	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006		97103880585
06/09/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	1192,09	0	1192,09	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispettivo per il rilascio di n. 7	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348			
08/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 46/001 del 08/08/2022 - ACQUISTO STRISCIO	ALPIGRAFICA DI VIALE FABIOLA	3980170041		VLIFBL97S60I470Y
08/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	35824,95	3256,81	32568,14	Pagamento Fatt. n. FEL/339 del 31/07/2022 - SMALTIMENTO RIFI	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043		
08/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6105	555	5550	Pagamento Fatt. n. FEL/339 del 31/07/2022 - SMALTIMENTO RIFI	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI s	2964090043		
08/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	176	0	176	CANONE UTILIZZO DI N. 1 POS-ATM (SOLO BANCOMAT) PER Lâ€™	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVI	2529020220		254540040
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,72	46,7	467,02	Pagamento Fatt. n. FPA2022C01268 del 17/08/2022 - Acquedotto	Co.Ge.S.I. srl	3434470047		3434470047
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,31	20,57	205,74	Pagamento Fatt. n. FPA2022C01269 del 17/08/2022 - Acquedotto	Co.Ge.S.I. srl	3434470047		3434470047
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,16	16,84	168,32	Pagamento Fatt. n. FPA2022C01269 del 17/08/2022 - Acquedotto	Co.Ge.S.I. srl	3434470047		3434470047
08/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	358,19	59,99	298,2	Pagamento Fatt. n. PA 147-2022 del 10/08/2022 - ACQUISTO MA	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048		
08/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	347,08	62,59	284,49	Pagamento Fatt. n. 248/B del 31/08/2022 - SERVIZI DI PULIZIA LO	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046		2644790046
08/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	3787,56	683	3104,56	Pagamento Fatt. n. 248/B del 31/08/2022 - SERVIZI DI PULIZIA LO	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046		2644790046
08/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	397,35	71,65	325,7	Pagamento Fatt. n. 250/B del 31/08/2022 - SERVIZI DI PULIZIA E S	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046		2644790046
08/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 249/B del 31/08/2022 - SERVIZI DI PULIZIA E S	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046		2644790046
08/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	46,36	8,36	38	Pagamento Fatt. n. 679 del 29/07/2022 - INTERVENTO DI MANUT	MICROELETRONICA srl	2641630047		2641630047
08/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	213,87	38,57	175,3	Pagamento Fatt. n. 2040/220021594 del 05/08/2022 - affidamen	MYO SPA	3222970406		3222970406
08/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	552,71	99,67	453,04	Pagamento Fatt. n. 2040/220017611 del 24/06/2022 - Affidamen	MYO SPA	3222970406		3222970406
08/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	240,83	43,43	197,4	Pagamento Fatt. n. 454/02 del 26/07/2022 - ACQUISTO PIETRISCO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045		
08/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 823-E del 08/08/2022 - Intervento canaljet pr	TERMOAMBIENTE srl	278230040		
08/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 743-E del 29/07/2022 - Intervento canaljet pe	TERMOAMBIENTE srl	278230040		
08/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	16,38	2,95	13,43	Pagamento Fatt. n. 7X03347053 del 11/08/2022 - Fattura Agosto	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010		488410010
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,95	7,39	33,56	Pagamento Fatt. n. 7X03347053 del 11/08/2022 - Fattura Agosto	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010		488410010
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,91	14,77	67,14	Pagamento Fatt. n. 7X03347053 del 11/08/2022 - Fattura Agosto	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010		488410010
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,09	40,05	182,04	Pagamento Fatt. n. 8A00469852 del 11/08/2022 - Fattura Agosto	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010		488410010
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,2	1,48	6,72	Pagamento Fatt. n. 7X03347053 del 11/08/2022 - Fattura Agosto	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010		488410010
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,2	1,48	6,72	Pagamento Fatt. n. 7X03347053 del 11/08/2022 - Fattura Agosto	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010		488410010

09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,11	4,01	80,1	Pagamento Fatt. n. 412208641395 del 16/08/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	776,83	36,99	739,84	Pagamento Fatt. n. 412208641392 del 16/08/2022, n. 412208641	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,54	8,03	160,51	Pagamento Fatt. n. 412208641394 del 16/08/2022, n. 412208641	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,03	8,34	166,69	Pagamento Fatt. n. 412208641386 del 16/08/2022, n. 412208641	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,76	14,56	291,2	Pagamento Fatt. n. 412208641390 del 16/08/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,82	1,15	22,67	Pagamento Fatt. n. 412208641389 del 16/08/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,85	0,57	11,28	Pagamento Fatt. n. 412208641393 del 16/08/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,81	1,13	22,68	Pagamento Fatt. n. 412208641389 del 16/08/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,81	1,13	22,68	Pagamento Fatt. n. 412208641389 del 16/08/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,33	0,54	10,79	Pagamento Fatt. n. 412208641387 del 16/08/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,81	3,66	73,15	Pagamento Fatt. n. 412208641386 del 16/08/2022, n. 412208641	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,81	1,13	22,68	Pagamento Fatt. n. 412208641389 del 16/08/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,1	0,67	13,43	Pagamento Fatt. n. 412208641391 del 16/08/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,98	4,38	87,6	Pagamento Fatt. n. 412208641396 del 16/08/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,47	0,59	11,88	Pagamento Fatt. n. 412208641393 del 16/08/2022, n. 412208641	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,23	0,3	5,93	Pagamento Fatt. n. 412208641383 del 16/08/2022 - FORNITURA	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 154 del 31/08/2022 - Fornitura del servizio di	PREZZI BENZINA SRL	7750980968	
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 7X03121642 del 11/08/2022 - Fattura Agosto	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
09/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	593,82	107,08	486,74	Pagamento Fatt. n. 8A00471603 del 11/08/2022, n. 8A00471196	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,28	48,38	219,9	Pagamento Fatt. n. 8N00243065 del 11/08/2022 - CONSUMI TELE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1203,97	217,11	986,86	Pagamento Fatt. n. 8A00471295 del 11/08/2022, n. 8A00471347	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOND	488410010	488410010
12/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	100,73	0	100,73	TRANSATO CARTE CREDITO SU POS 5058865 00006	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVE	2529020220	254540040
12/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	219,21	0	219,21	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO ANAGRAFE	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVE	2529020220	254540040
12/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	65	0	65	SUBIMPEGNO CORRISPETTIVO BUONI SPESA COVID MESI DI LUGL	FARMACIA PAGANELLI	3391130048	3391130048
13/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 22-0187/PA del 31/08/2022 - Servizio di gestio	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
13/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	3345,55	603,3	2742,25	Pagamento Fatt. n. 37 del 31/07/2022 - LAVORO SISTEMAZIONE S	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
13/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. FATTPA 66_22 del 03/09/2022 - Servizio di ac	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
13/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2871,45	0	2871,45	Pagamento Fatt. n. 1022222280 del 02/09/2022 - SERVIZIO SMA	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
14/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corre	3875	0	3875	Liquidazione 1A° RATA	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE	96037890041	96037890041
14/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135	0	135	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	CALBENGA EMANUELE		LBNMNL83B26D205Y
14/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,4	0	3,4	Rimborso spese di notifica al Comune di Cuneo annualità preced	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
14/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,5	0	91,5	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	GIRAUDO SIMONE		GRDSMN95R04D205
14/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1276,36	0	1276,36	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ€ CONTEN	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	0	80017990047
14/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	179,02	32,28	146,74	Pagamento Fatt. n. PJ05791602 del 31/08/2022 - UTILIZZO FUEL	CUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	785,57	141,66	643,91	Pagamento Fatt. n. PJ05791602 del 31/08/2022 - UTILIZZO FUEL	CUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,5	0	91,5	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12	SERRA ANNA		SRNRNA90S54D205
15/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	234,85	42,35	192,5	Pagamento Fatt. n. FC0002244-0 del 12/08/2022 - INTERVENTO D	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	2325600043
15/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 209/001 del 13/09/2022 - RIMBORSO VOUCH	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	
15/09/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	442,9	61,89	381,01	Pagamento Fatt. n. 0001102101 del 31/08/2022, n. 0002103891	M.T. SPA	2638260402	6907290156
15/09/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	502,55	19,33	483,22	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/08/2022 - PRENOTAZIONE BUON	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
15/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. V22369830 del 18/08/2022 - Museo ex Chiesa	SEBACH srl	3912150483	
15/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	902	0	902	Pagamento Fatt. n. 09 del 09/09/2022 - Rimborso voucher Baby F	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DA	3219830043	SVODNL69R44H727K
16/09/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1610,26	290,38	1319,88	Pagamento Fatt. n. 287 del 09/08/2022, n. 300 del 08/09/2022, n	BORGOSIGNALETICA srl	2572220040	
16/09/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4017,86	724,53	3293,33	Pagamento Fatt. n. 287 del 09/08/2022, n. 300 del 08/09/2022, n	BORGOSIGNALETICA srl	2572220040	
16/09/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	1024,19	0	1024,19	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispettivo per il rilascio di n. 6	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
19/09/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professor	1522,56	240	1282,56	Pagamento Fatt. n. 6 del 22/08/2022 - INCARICO PROFESSIONALE	CHIARAMELLO ARCH. GIOVANNI	3599810045	CHRGNN68M19D205N
20/09/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	480	0	480	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 12/09/2022 - acquisto libri per bibli	GERICOLANDIA DI GARELLI	2231400041	GRMLRA67S01B285N
20/09/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e p	480	0	480	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 09/09/2022 - FORNITURA N.52 LIBRI "	NOTIZIE DI FIORELLO FABIO	2769750049	FRLFBA74L24H727O
20/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2320,48	0	2320,48	Pagamento Fatt. n. 2922/FE del 30/08/2022 - Gestione servizi pro	SOCIETÀ' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,36	33,45	Pagamento Fatt. n. PAE0030032 del 31/08/2022 - CONSUMI MES	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,52	20,29	92,23	Pagamento Fatt. n. PAE0030032 del 31/08/2022 - CONSUMI MES	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157

21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,71	14,73	66,98	Pagamento Fatt. n. PAE0030032 del 31/08/2022 - CONSUMI MES	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,38	22,25	101,13	Pagamento Fatt. n. PAE0030032 del 31/08/2022 - CONSUMI MES	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,4	14,86	67,54	Pagamento Fatt. n. PAE0030032 del 31/08/2022 - CONSUMI MES	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,79	14,75	67,04	Pagamento Fatt. n. PAE0030032 del 31/08/2022 - CONSUMI MES	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,11	14,81	67,3	Pagamento Fatt. n. PAE0030032 del 31/08/2022 - CONSUMI MES	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,88	7,37	33,51	Pagamento Fatt. n. PAE0030032 del 31/08/2022 - CONSUMI MES	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,36	33,45	Pagamento Fatt. n. PAE0030032 del 31/08/2022 - CONSUMI MES	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
21/09/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	3,82	0	3,82	impegno contributo IFEL 2022	FONDAZIONE IFEL		97413850583
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	190	34,26	155,74	Pagamento Fatt. n. 208/2022/PA del 12/09/2022 - Acquisto fascia	NUOVA LEGATORIA VITALI	1896570049	VTLNDA65T17D205W
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	73,52	13,26	60,26	Pagamento Fatt. n. 208/2022/PA del 12/09/2022 - Acquisto fascia	NUOVA LEGATORIA VITALI	1896570049	VTLNDA65T17D205W
22/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	4166,67	0	4166,67	Gestione servizio museale MEMO4345 per il periodo ricompreso	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E C	2597450044	
22/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. FC0002258-0 del 23/08/2022 - ORDINE ELEVA	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	2325600043
22/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	500	0	500	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFIC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1505	0	1505	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFIC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	5,88	0	5,88	95 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI CENGIO	338220098	
22/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	730	0	730	Liquidazione corrispettivo buoni spesa alimentare COVID 19 mesi	IN'S MERCATO SPA	2896940273	115180283
22/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	35	0	35	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFIC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenz	125	0	125	Pagamento Fatt. n. 457/A del 06/09/2022 e n. 470/A del 12/09/2	NATURAMICA DI MONASTEROLO SRL	1719280040	1719280040
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,6	108,3	492,3	Pagamento Fatt. n. 2220112275 del 22/08/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,12	3,99	18,13	Pagamento Fatt. n. 2220112265 del 22/08/2022 - IT001E0342011	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,33	13,23	60,1	Pagamento Fatt. n. 2220112272 del 22/08/2022, n. 2220112284	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,81	28,46	129,35	Pagamento Fatt. n. 2220112277 del 22/08/2022 - IT001E0352338	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,68	7,88	35,8	Pagamento Fatt. n. 2220112275 del 22/08/2022 - IT001E0352331	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,16	4,72	21,44	Pagamento Fatt. n. 2220112270 del 22/08/2022 - IT001E0352216	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,26	53,39	533,87	Pagamento Fatt. n. 2220112282 del 22/08/2022, n. 2220112276	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,25	131,2	642,05	Pagamento Fatt. n. 2220112268 del 22/08/2022, n. 2220112282	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,4	94,21	428,19	Pagamento Fatt. n. 2220112271 del 22/08/2022, n. 2220112273	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	580,41	104,67	475,74	Pagamento Fatt. n. 2220112254 del 22/08/2022 - IT001E0037891	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,06	25,62	116,44	Pagamento Fatt. n. 2220112285 del 22/08/2022 - IT001E0282099	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,93	119,54	543,39	Pagamento Fatt. n. 2220112270 del 22/08/2022, n. 2220112270	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,6	10,57	48,03	Pagamento Fatt. n. 2220112261 del 22/08/2022 - IT001E0120947	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,48	77,26	351,22	Pagamento Fatt. n. 2220112269 del 22/08/2022, n. 2220112271	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,35	10,7	48,65	Pagamento Fatt. n. 2220112278 del 22/08/2022 - IT001E0352541	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,38	36,68	166,7	Pagamento Fatt. n. 2220112254 del 22/08/2022, n. 2220112278	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30247,17	5454,4	24792,77	Pagamento Fatt. n. 2220112283 del 22/08/2022, n. 2220112286	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,72	25,92	117,8	Pagamento Fatt. n. 2220112281 del 22/08/2022 - IT001E0352558	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2220112257 del 22/08/2022 - IT001E0057605	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,89	50,47	229,42	Pagamento Fatt. n. 2220112259 del 22/08/2022 - IT001E0063642	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,54	14,14	141,4	Pagamento Fatt. n. 2220112276 del 22/08/2022 - IT001E0352357	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,45	11,98	54,47	Pagamento Fatt. n. 2220112263 del 22/08/2022 - IT001E0211332	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,76	35,48	161,28	Pagamento Fatt. n. 2220112258 del 22/08/2022, n. 2220112253	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,94	1,43	6,51	Pagamento Fatt. n. 2220112258 del 22/08/2022 - IT001E0060678	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,39	24,23	110,16	Pagamento Fatt. n. 2220112274 del 22/08/2022, n. 2220112255	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,08	20,21	91,87	Pagamento Fatt. n. 2220112279 del 22/08/2022 - IT001E0352365	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	200	0	200	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFIC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	51,47	0	51,47	Liquidazione nota di rimborso cedole librerie a.s. 2022/2023 Cart	IL GHIRIGORO CARTOLIBRERIA DI CON	3226870040	
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	931,5	326,03	605,47	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1863	652,05	1210,95	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
26/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corre	222	0	222	LIQUIDAZIONE SERVIZI OBITORIALI AL COMUNE DI CUNEO PER RE	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
26/09/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazio	5,29	0	5,29	RIMBORSO BUONO PASTO ERRONEAMENTE TRATTENUTO A DIPE	DIVERSI - POLIZIA LOCALE	0	
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	1863	652,05	1210,95	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESS	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H

26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	584,59	0	584,59	CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - MESE DI SETTEMBRE 2021	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	85,4	0	85,4	CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - MESE DI SETTEMBRE 2021	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	2277	544,25	1732,75	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	6,27	0	6,27	CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - MESE DI SETTEMBRE 2021	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
26/09/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pu	42,34	0	42,34	Pagamento Fatt. n. 6222738315 del 31/08/2022 - ACQUISTO LIBRI	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	4140	1398,96	2741,04	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi is	931,5	400,55	530,95	INDENNITÀ€ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
27/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	22	0	22	LIQUIDAZIONE CANONE PER L'UTILIZZO DI N. 1 POS-ATM (SOL	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVE	2529020220	254540040
27/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per	1649,96	297,53	1352,43	Pagamento Fatt. n. 0002141612 del 31/08/2022 - SERVIZIO STAM	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	ABELLO ANDREA (SCRUTATORE)		BLLNDR00R13D205M
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	BECCO VALENTINA		BCCVNT75R54D205C
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	BORSOTTO FRANCESCA		BRSFNC02M66D205P
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	BORSOTTO GABRIELE		BRSGR168B24D205F
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGN	BOTTERO MATTEO		BTTMTT00P05D205M
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	CHIAPELLO ALESSANDRA		CHPLSN96P41D205C
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	CHIAPELLO EMANUELE		CHPMNL88H16D205J
28/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	219,22	39,53	179,69	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 31/08/2022 - ACQUISTO MATERIALE	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
28/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corre	142	0	142	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TRASPORTO INTERURBANO MESI DI C	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	COZZA MARIO		CZZMRA75P15H825X
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	CUCCHIARA NOEMI		CCCNMO00H48D205P
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	CUCCHIARA SOFIA		CCCSFO03E63D205A
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	DAO SONIA		DAOSNO73M65D205S
28/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	3629,01	654,41	2974,6	Pagamento Fatt. n. 3/25 del 02/09/2022 - Spesa per manutenzion	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
28/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	332,45	59,95	272,5	Pagamento Fatt. n. 5F00077213 del 31/08/2022 - Affidamento ge	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	GIRARDI RICCARDO		GRRRRC68D10D205C
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	GIRODENO ELISA		GRDLE97A63I470D
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	GUADAGNINO FRANCESCA		GDGFNC99P60D205R
28/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordi	1600,92	288,69	1312,23	Pagamento Fatt. n. 138/2022 del 31/08/2022 - Spesa per manute	LAV.METAL SRL	204470041	204470041
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGN	LOVERA IVANA		LVRVNI66M61B033J
28/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat	5220,3	0	5220,3	Pagamento Fatt. n. 0001146206 del 31/08/2022 - RIVALSA SPESE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	MARTINI GIUSEPPE		MRTGPP00H28D205D
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGN	OPPI NEVEN		PPONVN61T50L219J
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	PAPALIA CATERINA	0	PPLCRN78S66D205U
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	PAPALIA FRANCESCO		PPLFNC86A10D205U
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	PICCARDONI ANDREA		PCCNDR96P12D205A
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	POCCHIOLA YLENIA		PCCYNL75A66D205M
28/09/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pu	331,19	0	331,19	Pagamento Fatt. n. 69 del 22/09/2022 - Fornitura libri e pubblicaz	PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI	7904460016	TNTLSN72P44L219U
28/09/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pu	368,81	0	368,81	Pagamento Fatt. n. 69 del 22/09/2022 - Fornitura libri e pubblicaz	PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI	7904460016	TNTLSN72P44L219U
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	PUNTORIERO CATENA		PNTCTN64L57H558S
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	RIZZO STEFANO		RZZSFN01A09D205P
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	ROSSI MATILDE		RSSMLD03D68D205K
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	ROVERA LUCA		RVRLCU73D29D205O
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	TOSELLO GLORIA		TSLGLR03D47D205M
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	VENNI VITO		VNNVTI49A02B033S
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	VERDESIO TIZIANA		VRDTZN69L48I480K
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	AIME FABRIZIO		MAIFRZ00T16D205X
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	AIME GIADA		MAIGDI95D67D205F
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	AIME GIONA		MAIGNI98A29D205P
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,5	0	91,5	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	ANTONEMI BENVENUTO		NTNBVN77P21F965B
29/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6685,91	1205,66	5480,25	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 14/09/2022 - Saldo anno scolastico	ASSOCIAZIONE INNOVARSI	3456760044	3456760044
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	AVENA SELINA		VNASLN70M43D205W

29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	BARALE LAURA		BRLLA70L64B033K
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	BARBERO ALICE		FRBLCA02M52D205H
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,5	0	91,5	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	BERNARDI WALTER		BRNWTR54E19L580P
29/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	691,11	124,63	566,48	Pagamento Fatt. n. 27 del 31/07/2022 - Fornitura di materiali edili	BIEMME SRL	748900040	
29/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	2976,36	536,72	2439,64	Pagamento Fatt. n. 28 del 31/07/2022 - Fornitura di materiali edili	BIEMME SRL	748900040	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	BONINO DEBORAH		BNNDRH68E45L219I
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135	0	135	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	BRIGNONE MARISA		BRGMRS63L47D205E
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	CANNAVO' MONICA		CNNMNC77A51D205T
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	CASTELLINO MATTEO		CSTMTT01T23D205Y
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	CHIESA PIETRO		CHSPTR0TR10D205B
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	CIREDDU GIULIA		CRDGLI97T42D205P
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,5	0	91,5	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	CIRIO DAVIDE		CRIDVD70A11D205T
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	DALMASSO STEFANIA		DLMSFN76L64DZ05N
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	DE SANTIS GAIA		DSNGAI96A69D205G
29/09/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti corre	3,49	0	3,49	impegno contributo IFEL 2022	FONDAZIONE IFEL		97413850583
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	GIORDANA MARCO		GRDMRC65T03D205T
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	GIORDANETTO ALESSANDRO		GRDLN73H15D205R
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	GIORDANO FRANCESCA		GRDFNC65R58B033A
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	GIORDANO MARTINA		GRDMTN03C69D205F
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	GIRAUDO FEDERICA		GRDFRC94T44D205X
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	GIULIANO NICOLO'		GLNNCL02H08D205F
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	LUBELLO ANNAMARIA		LBLNMR67T54D205Y
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	LUPINU ANDREA		LPNNDR98A01D205X
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	MACAGNO CHIARA		MCGCHR87A63D205C
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	MANNINO GIUSEPPINA		MNNGPP61S49E013L
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	MANNINO MARIA		MNNMRA02B46G273O
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	MASSOLO ALICE		MSSSLCA01D48D205N
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,5	0	91,5	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	MATTALIA ALBERTO		MTTLRT84H09D205P
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	NOBILIO GIULIA		NBLGLI01M53D205S
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	OGGERO SARA		GGRSRA99L64D205V
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135	0	135	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	PAOLETTI FEDERICA		PLTFRC86P67I470P
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	PELLEGRINO MARTINA		PLLMNT00S46D205G
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	PELLEGRINO SARAH		PLL5RH01L46D205T
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	PIANO ADRIANO		PNIDRN74C18B354X
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	PICCIAU SERGIO		PCCSRG66T12I734Q
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	PORCU NICOLE		PRCNCL01A60D205H
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	ROVERE FRANCO		RVRFC62C09B033P
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	SOLLAZZO ALESSIA		SLLLS01P68D205P
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	TARDITI MARISA		TRDMRS52A56I817B
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	TOSELLO GIORGIA		TSLGRG00S69D205N
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	VIALE SIMONA		VLI5MN71M68D205P
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPE	ZAGHENI SANDRA		ZGHSDR69P63D205T
30/09/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli inves	30000	0	30000	Realizzazione nuovo campo da Paddel preso gli impianti sportivi c	ASD - POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO	2495950046	96013230048
30/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1036,95	186,99	849,96	Pagamento Fatt. n. 4281134346 del 02/09/2022 - Fornitura di ma	WUERTH srl	125230219	125230219