

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	430,95	-	430,95	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	AICCRE		80205530589
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	330,19	-	330,19	RIVERSAMENTO TEFA SU TARI MIUR AS	Amministr. Provincia di Cuneo	00447820044	00447820044
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.04.01.04.	Trasferimenti	1.400,00	-	1.400,00	Attribuzione contributi ordinari e straordinari	ASS.SANTUARIO MONSERRATO		96076350048
13/01/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	72,83	13,13	59,70	Pagamento Fatt. n. 2100000000000058	AXERVE SPA	2027040027	2027040027
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	180,00	-	180,00	Pagamento Fatt. n. 138/E del 15/12/2020	BOTTEGA DEL FIORE snc	589480045	
13/01/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	5,88	-	5,88	Registro messi 3383/2020 - atto 07/07/2020	COMUNE DI CUNEO	480530047	
13/01/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	289,00	-	289,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI OBITORIALI AL C	COMUNE DI CUNEO	00480530047	00480530048
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	4.211,00	1.284,68	2.926,32	Pagamento Fatt. n. 63 del 17/12/2020 -	GAIDANO AVV. FABRIZIO - STU	2480000013	GDNFRZ52D17L219Y
13/01/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	3.939,00	-	3.939,00	Pagamento Fatt. n. 63 del 17/12/2020 -	GAIDANO AVV. FABRIZIO - STU	2480000013	GDNFRZ52D17L219Y
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	325,13	58,63	266,50	Pagamento Fatt. n. VVA/20016083 del 1	INFOCAMERE SOCIETA' CONSO	2313821007	2313821007
13/01/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	3.468,24	-	3.468,24	Pagamento Fatt. n. 00083/PA1 del 07/1	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	239,95	43,27	196,68	Pagamento Fatt. n. 3FO20120751 del 23	OTIS SERVIZI spa	1729590032	
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2021	U.2.02.03.05.	Incarichi prof	3.120,00	-	3.120,00	Pagamento Fatt. n. 6PA del 02/12/2020	RAFFAELE FUSCO	9635140016	FSCRFL66C05L219Y
13/01/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	100,00	-	100,00	QUOTA ADESIONE ANNO 2020	RETE DEI COMUNI SOLIDALI		94048430014
13/01/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	688,39	-	688,39	BORGO SAN DALMAZZO (CN)- CORRISP	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348		
13/01/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	200,00	-	200,00	liquidazione contributi cremazione 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	262,30	47,30	215,00	Pagamento Fatt. n. 000082/PA del 16/1	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
19/01/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	5.199,64	937,64	4.262,00	Pagamento Fatt. n. 256/FPA del 28/12/2	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
19/01/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 711 / 2020 del 22	ALMA SPA	572290047	572290047
19/01/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 711 / 2020 del 22	ALMA SPA	572290047	572290047
19/01/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 20-0537/PA del 31/1	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
19/01/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 20-0536/PA del 31/1	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
19/01/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	5,88	-	5,88	SPESE NOTIFICHE ATTI FUORI COMUNE	COMUNE DI BUSCA	371290040	80003910041

19/01/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	13.912,62	1.264,78	12.647,84	Pagamento Fatt. n. 53 del 30/12/2020 -	CONSORZIO AUTONOLEGGIAT	1847330048	1847330048
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	73,31	13,22	60,09	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	55,46	10,00	45,46	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	359,40	64,81	294,59	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	49,57	8,94	40,63	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	405,72	73,16	332,56	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	358,97	64,73	294,24	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	10,12	1,83	8,29	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1.098,44	198,08	900,36	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	663,26	110,94	552,32	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	2.988,55	538,92	2.449,63	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	3.642,28	656,80	2.985,48	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1.729,64	311,90	1.417,74	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	3,19	0,57	2,62	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	75,42	13,60	61,82	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	15,99	1,80	14,19	Pagamento Fatt. n. 201903033512 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	21,38	3,85	17,53	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	193,83	34,95	158,88	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	281,03	50,68	230,35	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	42,54	7,68	34,86	Pagamento Fatt. n. 201903033511 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	524,66	-	524,66	Pagamento Fatt. n. CPA048 del 24/12/20	OPERA DIOCESIANA PER LE CHI	499750040	
19/01/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	453,33	-	453,33	BORGO SAN DALMAZZO (CN)- CORRISPI	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348		
19/01/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	1.489,30	3,30	1.486,00	Pagamento Fatt. n. 349/2020 del 15/12/20	THE B SHOP* SRL	4797280288	04797280288
20/01/2021	U.2.02.01.07.	Hardware	13.271,16	2.393,16	10.878,00	Pagamento Fatt. n. 258/FPA del 31/12/20	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
20/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 000279PA del 29/12/20	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
20/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	330,55	59,61	270,94	Pagamento Fatt. n. 000279PA del 29/12/20	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
20/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	229,43	41,37	188,06	Pagamento Fatt. n. 000279PA del 29/12/20	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
20/01/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	30,00	-	30,00	DIRITTI APPALTO Servizio di pulizia local	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
20/01/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	5.000,00	-	5.000,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 21/12/2020 - R	BARALE LORENA LUCIA	9825390017	BRLLNL80D61L219D
20/01/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	26,92	-	26,92	DIRITTI DI NOTIFICA VS REGISTRO MESS	COMUNE DI CUNEO	480530047	
20/01/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	1.000,00	-	1.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 13	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGIO	1114601006	97103880585
20/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1.000,40	180,40	820,00	Pagamento Fatt. n. F236 del 23/12/2020	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
20/01/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	402,60	72,60	330,00	Pagamento Fatt. n. F235 del 23/12/2020	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
20/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	166,89	30,09	136,80	Pagamento Fatt. n. 000711/2020 del 31/12/20	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
20/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	188,68	34,02	154,66	Pagamento Fatt. n. 000711/2020 del 31/12/20	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
20/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	188,68	34,02	154,66	Pagamento Fatt. n. 000711/2020 del 31/12/20	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
20/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	412,11	74,31	337,80	Pagamento Fatt. n. 000711/2020 del 31/12/20	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
20/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	434,44	78,36	356,08	Pagamento Fatt. n. 000711/2020 del 31/12/20	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
20/01/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	7.273,27	1.311,57	5.961,70	Pagamento Fatt. n. 189/2020 del 30/12/20	ICARUS GROUP SNC	3234300048	3234300048
20/01/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 61/FPA del 15/12/20	KELIAN SPA	9875410012	
20/01/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	119,01	21,46	97,55	Pagamento Fatt. n. PJ03396873 del 31/12/20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
20/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	126,78	22,86	103,92	Pagamento Fatt. n. FPA 47/2020 del 30/12/20	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SN	3374230047	

20/01/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	83,45	15,05	68,40	Pagamento Fatt. n. 0002152906 del 31/12/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/01/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	87,80	-	87,80	Pagamento Fatt. n. 0001172974 del 31/12/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/01/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	5,88	1,06	4,82	Pagamento Fatt. n. 0002153371 del 31/12/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/01/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 349543541 del 30/11/2020	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
20/01/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 349543544 del 30/11/2020	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
20/01/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 349543542 del 30/11/2020	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
20/01/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1/2021 del 12/01/2021	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
20/01/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	26.644,80	4.804,80	21.840,00	Pagamento Fatt. n. 136 /E del 31/12/2020	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	
20/01/2021	U.2.02.01.04	Impianti e ma	5.000,00	901,64	4.098,36	Pagamento Fatt. n. 138 /E del 31/12/2020	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	
20/01/2021	U.1.03.02.11	Prestazioni pr	1.196,00	-	1.196,00	Pagamento Fatt. n. 55E del 28/12/2020	VICENTINI MARCO FRANCESCO	3347830048	VCNMCF73E26F205T
21/01/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	9.455,00	-	9.455,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/01/2021	A.C. PEDONA BORGO S.DALMA	805810041	805810041
21/01/2021	U.1.03.02.04	Acquisto di se	440,00	-	440,00	QUOTA ADESIONE 2020 - n. SOCIO AP1	A.N.U.S.C.A. srl	1897431209	
21/01/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	951,60	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. V2-331079 del 31/12/2020	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
21/01/2021	U.1.04.01.04	Trasferimenti	900,00	-	900,00	Attribuzione contributi ordinari e straord	ASS.PEDO DALMATIA CENTRO CULTURALE		96021570047
21/01/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	719,54	-	719,54	Pagamento Fatt. n. 100 del 31/12/2020	CARTOL. LA CASCINA	2289480044	2289480044
21/01/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	17.526,19	1.593,29	15.932,90	Pagamento Fatt. n. FE/246 del 28/12/2020	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEO	1574090047	80012270049
21/01/2021	U.1.04.01.04	Trasferimenti	400,00	-	400,00	Attribuzione contributi ordinari e straord	CORO POLIFONICO MONSERRATO		96009430040
21/01/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	353,80	63,80	290,00	Pagamento Fatt. n. 111 del 23/12/2020	DALMASSO GIOVANNI-PNEUM	2425400047	
21/01/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	103,70	18,70	85,00	FONDI PON-MIUR-NOTA AUTORIZZATIV	EDIZIONI TECNICHE S.A.S	2521240040	
21/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	656,25	118,34	537,91	Pagamento Fatt. n. PAE0047766 del 31/12/2020	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
21/01/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. F243 del 28/12/2020	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
21/01/2021	U.1.03.02.07	Utilizzo di ben	595,00	-	595,00	Impegno e liquidazione dei canoni di loc	GIRAUDO ADRIANO		GRDDRN50P13B033V
21/01/2021	U.1.03.02.07	Utilizzo di ben	297,50	-	297,50	Impegno e liquidazione dei canoni di loc	GIRAUDO CATERINA		GRDCRN48C62H447C
21/01/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	352,00	-	352,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 22/12/2020 - L	GIRAUDO FABRIZIO	3502910049	GRDFRZ66H18D205A
21/01/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	6.367,57	303,21	6.064,36	Pagamento Fatt. n. 10/PAI/2020 del 18/12/2020	INSIEME A VOI Società Coopera	2321580041	2321580041
21/01/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	29,01	5,23	23,78	Pagamento Fatt. n. PJ03396875 del 31/12/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
21/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	125,93	22,71	103,22	Pagamento Fatt. n. 1010643784 del 21/12/2020	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTI	2973040963	1788080156
21/01/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	44.078,96	1.695,35	42.383,61	Pagamento Fatt. n. 20V3010910 del 31/12/2020	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
21/01/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	1.296,31	49,86	1.246,45	Pagamento Fatt. n. 20V3010916 del 31/12/2020	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
21/01/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	2.121,18	382,51	1.738,67	Pagamento Fatt. n. 1/339 del 29/12/2020	MOTORGARDEN snc	2540040041	
21/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	18,92	3,41	15,51	Pagamento Fatt. n. 2200118812 del 23/12/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	29,18	5,26	23,92	Pagamento Fatt. n. 2200118819 del 23/12/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	251,55	45,36	206,19	Pagamento Fatt. n. 2200118824 del 23/12/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	161,28	29,08	132,20	Pagamento Fatt. n. 2200118827 del 23/12/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	8,25	1,49	6,76	Pagamento Fatt. n. 2200118825 del 23/12/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	991,19	178,74	812,45	Pagamento Fatt. n. 2200118829 del 23/12/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	80,27	14,47	65,80	Pagamento Fatt. n. 2200118826 del 23/12/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	422,02	76,10	345,92	Pagamento Fatt. n. 2200118831 del 23/12/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	70,15	12,65	57,50	Pagamento Fatt. n. 2200118829 del 23/12/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	36,78	6,63	30,15	Pagamento Fatt. n. 2200118824 del 23/12/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	1.185,66	107,79	1.077,87	Pagamento Fatt. n. 2200118836 del 23/12/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	1.942,11	313,62	1.628,49	Pagamento Fatt. n. 2200118836 del 23/12/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	722,76	130,33	592,43	Pagamento Fatt. n. 2200118825 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	365,24	65,87	299,37	Pagamento Fatt. n. 2200118808 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	89,35	16,11	73,24	Pagamento Fatt. n. 2200118839 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	553,25	99,77	453,48	Pagamento Fatt. n. 2200118824 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	9,65	1,74	7,91	Pagamento Fatt. n. 2200118808 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	149,74	27,00	122,74	Pagamento Fatt. n. 2200118815 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	157,81	28,46	129,35	Pagamento Fatt. n. 2200118823 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	44,71	8,06	36,65	Pagamento Fatt. n. 2200118818 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	72,96	13,15	59,81	Pagamento Fatt. n. 2200118832 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	28.068,49	5.061,53	23.006,96	Pagamento Fatt. n. 2200118806 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	134,90	24,33	110,57	Pagamento Fatt. n. 2200118835 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	43,44	7,83	35,61	Pagamento Fatt. n. 2200118811 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	190,75	34,40	156,35	Pagamento Fatt. n. 2200118810 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	178,64	16,24	162,40	Pagamento Fatt. n. 2200118830 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	101,38	18,28	83,10	Pagamento Fatt. n. 2200118817 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	168,37	30,36	138,01	Pagamento Fatt. n. 2200118812 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	204,55	36,89	167,66	Pagamento Fatt. n. 2200118809 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	34,84	6,28	28,56	Pagamento Fatt. n. 2200118833 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/01/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	100,00	-	100,00	quota 2021 iscrizione ordine giornalisti	ORDINE GIORNALISTI PIEMONTE		80102800010
21/01/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	1.000,08	202,44	797,64	Pagamento Fatt. n. 2101/PA del 05/01/2	PEDONA PETROLI SAS	185170040	
21/01/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 59/05 del 22/12/202	R.C. Sas di Rastrelli Gabriele & C	779500040	
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	407,35	-	407,35	causale "ST 1028788 - Rinnovo 2021" -	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIAN	6382641006	
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	407,35	-	407,35	BIBLIOTECA ST 783466 - Rinnovo 2021 -	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIAN	6382641006	
21/01/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	2.808,00	-	2.808,00	Pagamento Fatt. n. FPA 15/20 del 30/12	ROSSI DAVIDE	2864050048	RSSDVD76S03D205N
21/01/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	40,41	7,29	33,12	Pagamento Fatt. n. 871 del 23/12/2020	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	12,96	-	12,96	visure effettuate nel quarto trimestre 20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
21/01/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1.220,25	-	1.220,25	CANONE ANNUO 2021 - UTENZA DPR 63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
21/01/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	939,40	169,40	770,00	Pagamento Fatt. n. 327 del 28/12/2020	TIPOGRAFIA MUSSO	3392560045	
26/01/2021	U.1.04.01.04.	Trasferimenti	500,00	-	500,00	Attribuzione contributi ordinari e straord	ANPI SEZ.BORGO SAN DALMAZZO		96079280044
26/01/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di ristc	327,98	29,82	298,16	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 31/12/202	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SN	2734970045	
26/01/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di ristc	840,03	32,31	807,72	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 07/01/202	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
26/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	21.886,80	3.946,80	17.940,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 08/01/2021 - A	CHRISTIAN SERVICE di Magri G.	8991130017	MCRGPR74L07L063R
26/01/2021	U.2.02.01.09.	Beni immobil	1.104,00	-	1.104,00	Fondo art. 113 - Lavori di Interventi di m	COMUNE DI BORGO SAN DALM	449510049	449510049
26/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	25,10	4,53	20,57	Pagamento Fatt. n. 2030055090 del 31/	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
26/01/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1.645,75	296,77	1.348,98	Pagamento Fatt. n. 2030055090 del 31/	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
26/01/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di ristc	777,64	29,91	747,73	Pagamento Fatt. n. 183 del 31/12/2020	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
26/01/2021	U.1.03.01.04.	Armi e mater	1.123,01	202,51	920,50	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 19/01/2021	GALAXI S.R.L.	2327320020	2327320020
26/01/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di ristc	52,90	4,81	48,09	Pagamento Fatt. n. 26 del 31/12/2020 -	OSTERIA L'ORA CANONICA DI M	3129950048	3129950048
26/01/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di ristc	201,02	7,73	193,29	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 30/12/2020	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
26/01/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di ristc	502,55	45,70	456,85	Pagamento Fatt. n. 25/B del 31/12/202	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FAB	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
26/01/2021	U.1.03.01.05.	Medicinali e a	4.997,00	-	4.997,00	Pagamento Fatt. n. 2/5449 del 31/12/20	SELEFAR SRL	1749330047	
26/01/2021	U.2.02.01.04.	Impianti e ma	13.556,20	2.444,56	11.111,64	Pagamento Fatt. n. 138 /E del 31/12/20	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	

27/01/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	3.281,80	591,80	2.690,00	Pagamento Fatt. n. 60 del 20/12/2020 -	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI	3023620044		DBSGCR60M18B033J
28/01/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	50,47	9,10	41,37	Pagamento Fatt. n. 1235/20 del 09/12/20	BELLISI SRL	1286700057		1286700057
28/01/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1.764,89	318,26	1.446,63	Pagamento Fatt. n. 1235/20 del 09/12/20	BELLISI SRL	1286700057		1286700057
28/01/2021	U.1.03.02.01	Organi e inca	2.788,87	790,98	1.997,89	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO			BRTGPL63S09B033K
28/01/2021	U.1.03.02.01	Organi e inca	1.254,99	843,17	411,82	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0		BRNGPP49A12B033U
28/01/2021	U.1.03.02.01	Organi e inca	1.254,99	805,52	449,47	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BODINO ANNA			BDNNA53H69D205H
28/01/2021	U.2.02.01.04	Impianti e ma	811,30	146,30	665,00	Pagamento Fatt. n. 545 del 12/01/2021	C2 SRL	1121130197		
28/01/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	4.355,40	785,40	3.570,00	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 23/12/2020	DESDERI PIETRO DI DESDERI SA	3631080045		DSDSDR81P28D205J
28/01/2021	U.1.03.02.01	Organi e inca	627,50	287,48	340,02	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	GOLETTO PAOLO			GLTPLA78T18D205J
28/01/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	1.133,86	204,47	929,39	Pagamento Fatt. n. 1/B del 19/01/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046		2644790046
28/01/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	2.247,81	405,34	1.842,47	Pagamento Fatt. n. 1/B del 19/01/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046		2644790046
28/01/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	333,75	60,18	273,57	Pagamento Fatt. n. 1/B del 19/01/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046		2644790046
28/01/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	536,38	96,72	439,66	Pagamento Fatt. n. 404/B del 31/12/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046		2644790046
28/01/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	753,83	135,94	617,89	Pagamento Fatt. n. 405/B del 31/12/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046		2644790046
28/01/2021	U.1.03.02.01	Organi e inca	627,50	291,42	336,08	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	MONACO ALESSANDRO			MNCLSN80L31D205P
28/01/2021	U.1.03.02.19	Servizi inform	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 002/E2021 del 13/01/2021	MONDO EDP SRL	2461070043		
28/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. 111 del 31/12/2020	PREZZI BENZINA SRL	7750980968		
28/01/2021	U.1.03.02.19	Servizi inform	2.421,70	436,70	1.985,00	Pagamento Fatt. n. 3/96 del 21/01/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727		
28/01/2021	U.1.03.02.01	Organi e inca	766,94	492,07	274,87	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	ROBBIONE ROBERTA			RBBRRT71A70D205X
28/01/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	561,20	101,20	460,00	Pagamento Fatt. n. 29 PA /PA del 24/12/20	SELTEC S.A.S.	3003640046		3003640046
28/01/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. 29 PA /PA del 24/12/20	SELTEC S.A.S.	3003640046		3003640046
28/01/2021	U.1.03.02.15	Contratti di s	6.961,38	-	6.961,38	Pagamento Fatt. n. 148/FE del 21/01/2020	SOCIETA' COOPERATIVA CULTU	3174750277		
28/01/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	3.189,08	575,08	2.614,00	Pagamento Fatt. n. FVE/1181 del 30/12/2020	TELESIS SRL	6112730012		6112730012
28/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	366,11	66,02	300,09	Pagamento Fatt. n. 6820210119001983	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010		488410010
28/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	1.763,85	318,07	1.445,78	Pagamento Fatt. n. 6820210119001823	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010		488410010
28/01/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	466,71	84,16	382,55	Pagamento Fatt. n. 6820210119001982	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010		488410010
29/01/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. F244 del 28/12/2020	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048		
29/01/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 30/12/2020	CANCELLI DI MAURO DI MALF	2912480049		MLFMRA63M20D205S
29/01/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	31.195,83	5.625,48	25.570,35	Pagamento Fatt. n. 46883 del 30/12/2020	MEDIA DIRECT SRL	2409740244		
29/01/2021	U.1.04.01.01	Trasferimenti	604,44	-	604,44	BORGO SAN DALMAZZO (CN)- CORRISP	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348			
01/02/2021	U.1.03.02.09	Altri servizi	8.710,80	-	8.710,80	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 25/01/2021	Associazione ART.UR	3498740046		96076950045
01/02/2021	U.1.03.02.15	Contratti di s	30.130,95	2.739,18	27.391,77	Pagamento Fatt. n. FEL/617 del 31/12/2020	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RI	2964090043		
01/02/2021	U.1.03.02.15	Contratti di s	5.438,14	494,37	4.943,77	Pagamento Fatt. n. FEL/617 del 31/12/2020	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RI	2964090043		
01/02/2021	U.1.04.01.02	Trasferimenti	5.700,00	-	5.700,00	Cofinanziamento per il progetto "On the	CONS. SOCIO-ASSISTENZIALE D	02963080045		02963080045
01/02/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	18.500,00	3.336,07	15.163,93	Pagamento Fatt. n. 194 del 31/12/2020	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045		2435160045
01/02/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	542,30	97,79	444,51	Pagamento Fatt. n. 312 del 31/12/2020	D.E.D.I.S. DI DEGIOVANNI - ORC	367820040		DGVPT44E19C441Y
01/02/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	964,40	173,91	790,49	Pagamento Fatt. n. 312 del 31/12/2020	D.E.D.I.S. DI DEGIOVANNI - ORC	367820040		DGVPT44E19C441Y
01/02/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 7 del 25/01/2021 - ir	ELETRONICA RADIOTELEFONI	2196450049		
01/02/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1.999,58	360,58	1.639,00	Pagamento Fatt. n. 99046/PA del 31/12/2020	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	1110620091		1110620091
01/02/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	46,59	8,40	38,19	Pagamento Fatt. n. PJ03396874 del 31/12/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006		435970587
01/02/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	1.318,87	237,83	1.081,04	Pagamento Fatt. n. PJ03396874 del 31/12/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006		435970587
01/02/2021	U.2.02.01.05	Attrezzature	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 22/01/2021 - N	MICROELETTRONICA srl	2641630047		2641630047

01/02/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	11.895,00	2.145,00	9.750,00	Pagamento Fatt. n. 27 del 26/01/2021 -	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
01/02/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 14/F del 21/01/2021	PUBLICSCOOP PIU' Srl	3431690266	3431690266
01/02/2021	U.1.03.02.07	Utilizzo di be	33,50	-	33,50	Pagamento Fatt. n. 8201005298 del 05/1	RETE FERROVIARIA ITALIANA SF	1008081000	1585570581
01/02/2021	U.1.03.02.07	Utilizzo di be	33,50	-	33,50	Pagamento Fatt. n. 8201005305 del 05/1	RETE FERROVIARIA ITALIANA SF	1008081000	1585570581
01/02/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	574,62	103,62	471,00	Pagamento Fatt. n. 4278454302 del 25/1	WUERTH srl	125230219	
02/02/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1.646,00	296,82	1.349,18	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/01/2021	COSTANZO FLAVIO - ELETTRAU	2626610048	
02/02/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	6.000,00	2.052,67	3.947,33	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 21/	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
02/02/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	7.022,16	-	7.022,16	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 21/	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
02/02/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1.909,30	344,30	1.565,00	Pagamento Fatt. n. 64 del 31/12/2020 -	D. & M. di Dovero Oreste & C. s	2963460049	2963460049
02/02/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 60 del 28/12/2020 -	D. & M. di Dovero Oreste & C. s	2963460049	2963460049
02/02/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	517,98	93,41	424,57	Pagamento Fatt. n. 1PA del 19/01/2021	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
02/02/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	622,29	112,22	510,07	Pagamento Fatt. n. 08-PA del 31/12/202	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	FRRMRA70M22D205R
02/02/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 08-PA del 31/12/202	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	FRRMRA70M22D205R
02/02/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	916,22	165,22	751,00	Pagamento Fatt. n. 1PA del 29/01/2021	I CANCELLI DI MAURO DI MALF	2912480049	MLFMRA63M20D205S
02/02/2021	U.1.03.02.11	Prestazioni pr	3.599,00	590,00	3.009,00	Pagamento Fatt. n. 2021/01 del 22/01/2	MAZZARELLA LUIGI	3764130047	MZZLGU53R13A512H
03/02/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	664,84	119,89	544,95	Pagamento Fatt. n. 0002104673 del 31/1	M.T. SPA	2638260402	6907290156
03/02/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	52,92	9,54	43,38	Pagamento Fatt. n. 0002104858 del 31/1	M.T. SPA	2638260402	6907290156
03/02/2021	U.1.03.02.03	Aggi di riscos	26,49	4,78	21,71	Pagamento Fatt. n. 0002104853 del 31/1	M.T. SPA	2638260402	6907290156
04/02/2021	U.1.10.03.01	Versamenti IV	1.957,55	-	1.957,55	IVA DEBITO MESE DI GENNAIO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/02/2021	U.1.03.02.16	Servizi ammir	3.137,36	565,75	2.571,61	Pagamento Fatt. n. 6 / 3460 / 2020 del 3	ALMA SPA	572290047	572290047
04/02/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	6.619,48	1.193,68	5.425,80	Pagamento Fatt. n. B1 del 15/01/2021 -	ARLUCE SPA	9297730153	9297730153
04/02/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 23/EL del 27/01/202	BIANCO ALBERTO STAZIONE EN	3495860045	
04/02/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	655,48	-	655,48	Liquidazione spese condominio "La Piazz	CONDOMINIO LA PIAZZETTA		96064660044
04/02/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	900,00	81,82	818,18	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/01/2021 - T	CONSORZIO AUTONOLEGGIATC	1847330048	1847330048
04/02/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	4.600,00	418,18	4.181,82	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/01/2021 - T	CONSORZIO AUTONOLEGGIATC	1847330048	1847330048
04/02/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	2.591,79	123,42	2.468,37	Pagamento Fatt. n. 015682 del 31/12/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
04/02/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	2.154,32	102,58	2.051,74	Pagamento Fatt. n. 015682 del 31/12/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
04/02/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	11.750,08	559,53	11.190,55	Pagamento Fatt. n. 015682 del 31/12/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
04/02/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	3.341,66	159,13	3.182,53	Pagamento Fatt. n. 000477 del 22/01/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
04/02/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	5.246,00	946,00	4.300,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 29/01/2021 - S	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
04/02/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	3.018,41	143,73	2.874,68	Pagamento Fatt. n. 1/PAI/2021 del 25/0	INSIEME A VOI Società Coopera	2321580041	2321580041
04/02/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	250,00	11,90	238,10	Pagamento Fatt. n. 1PAL/2021 del 12/0	INSIEME A VOI Società Coopera	2321580041	2321580041
04/02/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	11,00	1,98	9,02	Pagamento Fatt. n. 2210004810 del 25/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	22,64	4,08	18,56	Pagamento Fatt. n. 2210004814 del 25/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	29,88	5,39	24,49	Pagamento Fatt. n. 2210004821 del 25/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	349,78	63,07	286,71	Pagamento Fatt. n. 2210004826 del 25/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	168,54	30,39	138,15	Pagamento Fatt. n. 2210004829 del 25/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	8,25	1,49	6,76	Pagamento Fatt. n. 2210004827 del 25/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	956,34	172,45	783,89	Pagamento Fatt. n. 2210004831 del 25/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	89,33	16,11	73,22	Pagamento Fatt. n. 2210004840 del 25/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	893,03	161,05	731,98	Pagamento Fatt. n. 2210004833 del 25/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	82,37	14,85	67,52	Pagamento Fatt. n. 2210004831 del 25/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	51,14	9,22	41,92	Pagamento Fatt. n. 2210004826 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1.157,37	105,22	1.052,15	Pagamento Fatt. n. 2210004823 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1.830,55	294,52	1.536,03	Pagamento Fatt. n. 2210004838 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	753,70	135,91	617,79	Pagamento Fatt. n. 2210004829 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	407,86	73,56	334,30	Pagamento Fatt. n. 2210004810 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	123,10	22,20	100,90	Pagamento Fatt. n. 2210004841 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	737,24	132,95	604,29	Pagamento Fatt. n. 2210004826 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	81,36	14,67	66,69	Pagamento Fatt. n. 2210004817 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	143,31	25,84	117,47	Pagamento Fatt. n. 2210004825 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	45,92	8,28	37,64	Pagamento Fatt. n. 2210004820 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	77,85	14,04	63,81	Pagamento Fatt. n. 2210004834 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	443,42	79,97	363,45	Pagamento Fatt. n. 2210004816 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	145,56	26,25	119,31	Pagamento Fatt. n. 2210004837 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	43,44	7,83	35,61	Pagamento Fatt. n. 2210004813 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	182,84	32,97	149,87	Pagamento Fatt. n. 2210004812 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	172,94	15,72	157,22	Pagamento Fatt. n. 2210004832 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	110,18	19,87	90,31	Pagamento Fatt. n. 2210004819 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	155,90	28,11	127,79	Pagamento Fatt. n. 2210004814 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	435,43	78,52	356,91	Pagamento Fatt. n. 2210004811 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	56,94	10,27	46,67	Pagamento Fatt. n. 2210004835 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	27.424,11	4.945,33	22.478,78	Pagamento Fatt. n. 2210004808 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021	U.1.04.04.01.	Trasferimenti	6.000,00	240,00	5.760,00	concessione di un contributo straordinario	ASS.ENTE FIERA FREDDA LUMA	03628910048	03628910049
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.2.02.01.04.	Impianti e ma	5.687,64	888,00	4.799,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 19/	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	5,88	-	5,88	DIRITTI NOTIFICA 2020 RICHIESTA Prot.	COMUNE DI BOVES	475080040	
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	800,00	-	800,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	50,00	-	50,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	750,00	-	750,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	100,00	-	100,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.2.02.01.04.	Impianti e ma	13.499,71	1.227,25	12.272,46	- POR FESR AZIONE IV.4c.1.3. "BANDO IL	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
09/02/2021	U.2.02.01.04.	Impianti e ma	53.998,84	4.908,98	49.089,86	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 21/	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
09/02/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	940,00	-	940,00	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE 2019 -	IST.COMPRENSIVO GRANDIS	96060240049	96060240049
09/02/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	4.000,00	-	4.000,00	CONTRIBUTO ATTIVITA' PARASCOLASTIC	IST.COMPRENSIVO GRANDIS	96060240049	96060240049
09/02/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	30,01	5,41	24,60	Pagamento Fatt. n. PJ03509937 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
09/02/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	1.633,84	294,63	1.339,21	Pagamento Fatt. n. PJ03509937 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587

09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	5.000,00	901,64	4.098,36	Pagamento Fatt. n. 9 del 13/01/2021 - L	LUMINARIE CASASSA SAS	1645980994	1645980994
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	CONTRIBUTI EMERGENZA CASA 9 - II TR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	17.829,69	3.215,19	14.614,50	Pagamento Fatt. n. 1/E del 27/01/2021	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
10/02/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	2,53	-	2,53	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL		97413850583
10/02/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	18,34	-	18,34	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL		97413850583
11/02/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	1.769,00	319,00	1.450,00	Pagamento Fatt. n. 000631PA del 31/12	A.P. GROUP SRL	11161550154	
11/02/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	33.023,33	3.002,12	30.021,21	Pagamento Fatt. n. FEL/7 del 31/01/202	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
11/02/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	5.438,07	494,37	4.943,70	Pagamento Fatt. n. FEL/7 del 31/01/202	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
11/02/2021	U.2.02.02.01.	Terreni	283,29	-	283,29	INDENNIZZI LAVORI sistemazione idroge	DUTTO ANGELO/DUTTO CLAUDINA		DTTNLN47T20B101A
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	82,72	14,92	67,80	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	29,16	5,26	23,90	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	577,56	104,15	473,41	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	130,36	23,51	106,85	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	745,68	134,47	611,21	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	281,12	50,69	230,43	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	10,44	1,88	8,56	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	725,44	130,82	594,62	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	725,44	130,82	594,62	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	725,44	130,82	594,62	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	4.816,26	868,50	3.947,76	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	6.062,58	1.093,26	4.969,32	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	3.178,96	573,25	2.605,71	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	22,10	3,98	18,12	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	2,89	0,52	2,37	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	55,83	7,82	48,01	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	124,09	11,69	112,40	Pagamento Fatt. n. 211900197415 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	22,10	3,98	18,12	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	725,43	130,82	594,61	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	210,39	37,94	172,45	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	416,18	75,05	341,13	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.1.03.02.05.	UtENZE e cano	108,46	19,56	88,90	Pagamento Fatt. n. 211900197414 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2021	U.2.02.02.01.	Terreni	211,21	-	211,21	INDENNIZZI LAVORI sistemazione idroge	FANTINO ROBERTA /FANTINO RAFFAELLA		FNTRRT64A67B033J
11/02/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	993,80	-	993,80	Pagamento Fatt. n. 25PA del 22/01/202	IDEA SRL	2641370248	
11/02/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	419,44	75,64	343,80	Pagamento Fatt. n. 15/2021/PA del 29/01	DI-DEAL SRL	5475890876	

11/02/2021	U.2.02.01.09	Beni immobili	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 157/PA del 30/01/2021	INFORMATICA SYSTEM SRL	1053440044	
11/02/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	274,83	49,56	225,27	Pagamento Fatt. n. PJ03509936 del 31/01/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
11/02/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	1.286,37	231,97	1.054,40	Pagamento Fatt. n. 857 del 29/01/2021	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
11/02/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	405,98	73,21	332,77	Pagamento Fatt. n. 1552100460 del 03/02/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/02/2021	U.2.02.02.01	Terreni	350,34	-	350,34	INDENNIZZI LAVORI sistemazione idrogeologica	OLIVA MARTA		LVOMRT91A43D205A
11/02/2021	U.1.03.02.04	Acquisto di se	330,00	-	330,00	Pagamento Fatt. n. 269/2 del 04/02/2021	SEPEL CASA EDITRICE	497931204	
11/02/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	6.961,40	-	6.961,40	Pagamento Fatt. n. 198/FE del 27/01/2021	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALE	3174750277	
11/02/2021	U.1.03.02.11	Prestazioni pr	1.094,34	172,50	921,84	Pagamento Fatt. n. Parcella 02B-2021 de	STUDIO LEGALE MORRA AVV. E	2421610045	MRRRSE66B16D205E
11/02/2021	U.1.03.02.14	Servizi di risto	95,21	3,66	91,55	Pagamento Fatt. n. 1 del 22/01/2021 - B	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
15/02/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	1.557,00	-	1.557,00	Assegnazione di contributi a fondo perduto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/02/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	1.557,00	-	1.557,00	Assegnazione di contributi a fondo perduto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/02/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	1.557,00	-	1.557,00	Assegnazione di contributi a fondo perduto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/02/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	1.557,00	-	1.557,00	Assegnazione di contributi a fondo perduto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/02/2021	U.1.04.04.01	Trasferimenti	230,00	-	230,00	QUOTA ADESIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/02/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 312 del 01/02/2021	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
16/02/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 30/01/2021 - M	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI E	459890042	BLNSRG57A17E808O
16/02/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/02/2021	U.1.03.02.19	Servizi inform	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 1142 del 29/01/2021	C2 SRL	1121130197	
16/02/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 21-0036/PA del 29/01/2021	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
16/02/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 21-0035/PA del 29/01/2021	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
16/02/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 3 del 30/01/2021 - M	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI C	3023620044	DBSGCR60M18B033J
16/02/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1.104,89	199,24	905,65	Pagamento Fatt. n. 3 del 30/01/2021 - M	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI C	3023620044	DBSGCR60M18B033J
16/02/2021	U.1.04.01.02	Trasferimenti	64,32	-	64,32	SERVIZIO E MANTENIMENTO CANI RANCIATI	COMUNE DI CUNEO	00480530047	
16/02/2021	U.1.04.01.02	Trasferimenti	12,62	12,62	-	Pagamento Fatt. n. CANEP/2021/0000000000	COMUNE DI CUNEO	00480530047	
16/02/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1.439,60	259,60	1.180,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/02/2021	FALCO F.Ili Snc	3521040042	
16/02/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 01-PA del 29/01/2021	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	FRRMRA70M22D205R
16/02/2021	U.1.03.02.16	Servizi ammir	750,00	28,83	721,17	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 16/02/2021	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
16/02/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	2.500,00	96,15	2.403,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 16/02/2021	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
16/02/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	236,00	9,10	226,90	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 16/02/2021	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
16/02/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/02/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/02/2021	U.1.03.01.04	Armi e mater	1.912,07	344,80	1.567,27	Pagamento Fatt. n. 37PA/2021 del 08/02/2021	LA ROCHELLE SNC DI PISTONO	6315200011	
16/02/2021	U.1.03.02.19	Servizi inform	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 88 del 09/02/2021 - L	LEONARDO WEB S.R.L.	2820440044	2820440044
16/02/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	492,00	-	492,00	Pagamento Fatt. n. 0005950319 del 31/01/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/02/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	47,04	8,48	38,56	Pagamento Fatt. n. 0002105112 del 31/01/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/02/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	526,50	-	526,50	Pagamento Fatt. n. 0001105543 del 31/01/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/02/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	491,42	88,62	402,80	Pagamento Fatt. n. 0002104659 del 31/01/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/02/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	111,02	20,02	91,00	Pagamento Fatt. n. 154 del 29/01/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
16/02/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	2.930,44	528,44	2.402,00	Pagamento Fatt. n. 2040/210001267 de	MYO SPA	3222970406	3222970406
16/02/2021	U.1.03.02.19	Servizi inform	1.159,00	209,00	950,00	Pagamento Fatt. n. 2021/186/2 del 02/02/2021	SISCOM SPA	1778000040	
16/02/2021	U.1.03.02.11	Prestazioni pr	444,08	70,00	374,08	Pagamento Fatt. n. 16 del 03/02/2021 - S	STUDIO D'INGEGNERIA ING. LU	2131720043	2131720043
16/02/2021	U.1.03.02.11	Prestazioni pr	1.750,94	276,00	1.474,94	Pagamento Fatt. n. Parcella 01B-2021 de	STUDIO LEGALE MORRA AVV. E	2421610045	MRRRSE66B16D205E

16/02/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	973,82	-	973,82	BORGO SAN DALMAZZO (CN) CORRISPE	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348		
16/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	56,13	10,12	46,01	Pagamento Fatt. n. 6820210219000380	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
16/02/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	1.365,00	-	1.365,00	Pagamento Fatt. n. 2E del 09/02/2021 -	VICENTINI MARCO FRANCESCO	3347830048	VCNMF73E26F205T
18/02/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	670,00	-	670,00	QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B ANNO 202	A.N.U.T.E.L.	2035210794	
18/02/2021	U.2.02.01.09.	Beni immobil	366,00	-	366,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 01/02/2021 - P	ASS. DELLE SOC. F.I.P.S.A.S. SEZ	2865880047	96063310047
18/02/2021	U.2.02.01.09.	Beni immobil	131.783,09	23.764,16	108.018,93	Pagamento Fatt. n. 26/01 del 25/01/202	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
18/02/2021	U.2.02.01.09.	Beni immobil	7.564,59	1.192,40	6.372,19	Pagamento Fatt. n. 6 del 19/01/2021 - P	STUDIO TECNICO FRANCESCO S	3210450049	SRTFNC82M30D742M
23/02/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	10.000,02	-	10.000,02	Gestione Ufficio Turistico di Borgo San	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALP	2597450044	
23/02/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	6.666,68	-	6.666,68	Gestione Ufficio Turistico di Borgo San	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALP	2597450044	
23/02/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	13.333,30	-	13.333,30	spesa affidamento del servizio di gestior	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALP	2597450044	
23/02/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	22,27	-	22,27	Pagamento Fatt. n. 4 del 27/01/2021 - C	CARTOL. LA CASCINA	2289480044	2289480044
23/02/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	100,00	-	100,00	PROGETTO ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTI	CONS. SOCIO-ASSISTENZIALE D	02963080045	02963080045
23/02/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	200,00	-	200,00	PASS BIBLIOTECA NOVEMBRE 2020-OTT	CONS. SOCIO-ASSISTENZIALE D	02963080045	02963080045
23/02/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	30,00	-	30,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 FO	COOP. LA POIANA SAS	01675370041	
23/02/2021	U.1.03.02.04.	Acquisto di se	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 135/PA del 22/01/20	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
23/02/2021	U.1.03.02.04.	Acquisto di se	250,00	-	250,00	Pagamento Fatt. n. 135/PA del 22/01/20	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
23/02/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	347,00	2,27	344,73	Pagamento Fatt. n. 2021-V-VS2-310 del	EGAF EDIZIONI srl	2259990402	
23/02/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	190,00	-	190,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 FO	FARMACIA PAGANELLI	03391130048	03391130048
23/02/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1.179,50	185,92	993,58	Pagamento Fatt. n. 5/00 del 01/02/2021	GENTA RAG. GIANDOMENICO	2232040044	GNTGDM57A12L551T
23/02/2021	U.1.03.02.02.	Organizzazio	350,00	-	350,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 06/02/2021 - A	GHIGNONE ROBERTO	2004940041	GHGRR62P04C627Q
23/02/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	191,76	34,58	157,18	Pagamento Fatt. n. FPA 5/2021 del 12/0	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SN	3374230047	
23/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	38,99	1,50	37,49	Pagamento Fatt. n. 2PA del 23/01/2021	LGEDITORIALE SRL	3505070049	
23/02/2021	U.1.10.05.02.	Spese per risa	384,30	-	384,30	RECUPERO FRANCHIGIE	LLOYD'S RAPP.ITALIANA	10655700150	07585850584
23/02/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	189,00	7,27	181,73	Pagamento Fatt. n. 900014 del 25/01/20	NEW BUSINESS MEDIA SRL	8449540965	
23/02/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	495,00	-	495,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 FO	PARAFARMACIA DR. RIVETTI M	03159120041	
23/02/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 00002/2021/P del 22	ROSSO ELENA VETAMICO SRL	3746300049	3746300049
23/02/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	469,15	84,60	384,55	Pagamento Fatt. n. 00003/2021/P del 22	ROSSO ELENA VETAMICO SRL	3746300049	3746300049
23/02/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	44,15	7,96	36,19	Pagamento Fatt. n. 00004/2021/P del 22	ROSSO ELENA VETAMICO SRL	3746300049	3746300049
23/02/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	2.030,85	366,22	1.664,63	Pagamento Fatt. n. 00005/2021/P del 22	ROSSO ELENA VETAMICO SRL	3746300049	3746300049
23/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	41,69	7,52	34,17	Pagamento Fatt. n. 6820210119001973	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
23/02/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	12,91	2,32	10,59	Pagamento Fatt. n. 302180135394 del 0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
23/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	102,08	18,41	83,67	Pagamento Fatt. n. 6820210119001822	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
23/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	19,00	3,43	15,57	Pagamento Fatt. n. 302180135394 del 0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
23/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	19,00	3,43	15,57	Pagamento Fatt. n. 302180135394 del 0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
23/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	14,62	2,63	11,99	Pagamento Fatt. n. 302180135395 del 0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
23/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	190,34	34,33	156,01	Pagamento Fatt. n. 6820210119001974	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
23/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	140,34	25,31	115,03	Pagamento Fatt. n. 6820210119001821	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
23/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	312,83	56,41	256,42	Pagamento Fatt. n. 6820210119001967	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
23/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	6,09	1,10	4,99	Pagamento Fatt. n. 302180135394 del 0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
23/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	8,77	1,58	7,19	Pagamento Fatt. n. 302180135394 del 0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010

23/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	51,81	9,34	42,47	Pagamento Fatt. n. 6820210119001980	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
23/02/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	51,74	9,33	42,41	Pagamento Fatt. n. 6820210119001979	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	929,62	284,94	644,68	COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELL	ARMONE CARUSO BRUNO		RMNBRN63T19F839I
25/02/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	2.788,87	794,88	1.993,99	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO		BRTGPL63S09B033K
25/02/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1.254,99	514,55	740,44	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
25/02/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
25/02/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	13.912,62	1.264,78	12.647,84	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/01/2021 - T	CONSORZIO AUTONOLEGGIATO	1847330048	1847330048
25/02/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
25/02/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
25/02/2021	U.2.02.03.02.	Software	972,00	132,00	840,00	Pagamento Fatt. n. 3/148 del 27/01/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	
25/02/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	766,94	291,44	475,50	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
25/02/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	1.093,12	197,12	896,00	Pagamento Fatt. n. 13 del 29/01/2021 -	TIPOGRAFIA MUSSO	3392560045	
01/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	1.307,43	235,77	1.071,66	Pagamento Fatt. n. 5 del 15/02/2021 - S	ALPEFF SRLS	3731050047	
01/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	1.202,36	216,82	985,54	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 15/02/2021	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
01/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	716,75	-	716,75	Pagamento Fatt. n. 8/01 del 15/02/2021	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI G	2819160041	GRDRLA72L19D205W
01/03/2021	U.1.04.03.99.	Trasferimenti	681,80	-	681,80	SPESA PER INTERVENTO A FAVORE ANZI	BUS COMPANY	00893890012	00893890012
01/03/2021	U.1.03.02.07.	Utilizzo di ben	42,80	-	42,80	BLG200011 - CANONI DI CONCESSIONE	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
01/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	5.100,20	919,71	4.180,49	Pagamento Fatt. n. 2 del 15/02/2021 - S	D. & M. di Dovero Oreste & C. s	2963460049	2963460049
01/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	1.842,61	332,27	1.510,34	Pagamento Fatt. n. 01 del 15/02/2021 -	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZEI70E13D205F
01/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	1.304,98	235,33	1.069,65	Pagamento Fatt. n. 4/02 del 15/02/2021	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
01/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	941,22	169,73	771,49	Pagamento Fatt. n. 12 del 16/02/2021 -	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
01/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	939,40	169,40	770,00	Pagamento Fatt. n. 0002106594 del 16/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
01/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	716,25	129,16	587,09	Pagamento Fatt. n. 3/pa del 19/02/2021	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
01/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	1.434,69	258,72	1.175,97	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 15/02/2021	MARTINO SCAVI DI MARTINO F	3687240048	MRTFRC87C03D205T
01/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	587,50	-	587,50	Pagamento Fatt. n. 3E/2021 del 15/02/2	MASSA LUCA	3607810045	
01/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	716,75	129,25	587,50	Pagamento Fatt. n. 59/01 del 15/02/202	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
01/03/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	65,88	11,88	54,00	Pagamento Fatt. n. 422 del 17/02/2021	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G.	3757750041	3757750041
01/03/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	673,31	121,42	551,89	Pagamento Fatt. n. 422 del 17/02/2021	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G.	3757750041	3757750041
01/03/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1.325,25	238,98	1.086,27	Pagamento Fatt. n. 422 del 17/02/2021	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G.	3757750041	3757750041
01/03/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	405,08	73,05	332,03	Pagamento Fatt. n. 422 del 17/02/2021	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G.	3757750041	3757750041
01/03/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	524,60	94,60	430,00	Pagamento Fatt. n. 422 del 17/02/2021	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G.	3757750041	3757750041
01/03/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	441,64	79,64	362,00	Pagamento Fatt. n. 422 del 17/02/2021	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G.	3757750041	3757750041
01/03/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 422 del 17/02/2021	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G.	3757750041	3757750041
01/03/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	43,92	7,92	36,00	Pagamento Fatt. n. 422 del 17/02/2021	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G.	3757750041	3757750041
01/03/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	508,25	91,65	416,60	Pagamento Fatt. n. 422 del 17/02/2021	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G.	3757750041	3757750041
01/03/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	141,64	25,54	116,10	Pagamento Fatt. n. 422 del 17/02/2021	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G.	3757750041	3757750041
01/03/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	100,00	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 422 del 17/02/2021	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G.	3757750041	3757750041
01/03/2021	U.2.02.01.09.	Beni immobil	707,60	127,60	580,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 15/02/2021 -	S.A.V.E.C. srl	2802860045	2802860045
01/03/2021	U.2.02.03.02.	Software	2.745,00	495,00	2.250,00	Pagamento Fatt. n. 25 del 28/01/2021 -	SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL	3721310047	
01/03/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	1.124,93	-	1.124,93	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispe	TESORERIA SUCC. 348 ROMA		
02/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	2.552,14	527,08	2.025,06	Pagamento Fatt. n. FE/344 del 29/01/20	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	
02/03/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	180,00	6,92	173,08	Pagamento Fatt. n. 1410000294 del 09/0	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159

02/03/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	279,00	-	279,00	Pagamento Fatt. n. 2021VP0000029 del	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE	10277500152	
02/03/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	7,39	-	7,39	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 19/02/2021	KUADRA di Andrea Grottaroli	2748500044	
02/03/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	41,90	-	41,90	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 19/02/2021	KUADRA di Andrea Grottaroli	2748500044	
02/03/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	15.164,11	2.398,08	12.766,03	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 19/02/2021	KUADRA di Andrea Grottaroli	2748500044	
02/03/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	1.785,92	322,05	1.463,87	Pagamento Fatt. n. 2021130000037 del	METALCO SRL	4299810269	
02/03/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	24.916,30	4.493,10	20.423,20	Pagamento Fatt. n. 17 del 19/02/2021 -	SATOR SRL	9821150019	
02/03/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	2.684,00	484,00	2.200,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 19/02/2021 -	SATOR SRL	9821150019	
02/03/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	18.271,70	3.294,90	14.976,80	Pagamento Fatt. n. 17 del 19/02/2021 -	SATOR SRL	9821150019	
02/03/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	22.238,16	4.010,16	18.228,00	Pagamento Fatt. n. 27 /E del 19/02/2021	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	
02/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	88,25	15,91	72,34	Pagamento Fatt. n. 8A00072974 del 11/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
02/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	170,36	30,72	139,64	Pagamento Fatt. n. 8A00074677 del 11/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
02/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	63,28	11,41	51,87	Pagamento Fatt. n. 8A00072931 del 11/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
02/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	222,04	40,04	182,00	Pagamento Fatt. n. AN02952409 del 17/	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
02/03/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. AN02952409 del 17/	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
04/03/2021	U.1.10.03.01.	Versamenti IV	9.430,31	-	9.430,31	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI FEB	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/03/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	24.156,00	-	24.156,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/02/2021, n.	PROGETTO CANTOREGI	2398300042	2398300042
08/03/2021	U.1.10.03.01.	Versamenti IV	600,64	-	600,64	IVA DEBITO MESE DI DICEMBRE 2020 - D	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
08/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	55.131,24	2.120,43	53.010,81	Pagamento Fatt. n. 21V3000762 del 31/	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
08/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	1.518,24	58,39	1.459,85	Pagamento Fatt. n. 21V3000765 del 31/	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
09/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	66,07	11,92	54,15	Pagamento Fatt. n. 73/0 del 19/02/2021	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
09/03/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	2.200,48	396,81	1.803,67	Pagamento Fatt. n. 1530/MM del 26/02	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
09/03/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	1.027,73	185,33	842,40	Pagamento Fatt. n. 1180/MM del 19/02	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
09/03/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	3.220,80	580,80	2.640,00	Pagamento Fatt. n. 1531/MM del 26/02	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
09/03/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	2.859,68	515,68	2.344,00	Pagamento Fatt. n. 1529/MM del 26/02	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
09/03/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	5.119,52	923,19	4.196,33	Pagamento Fatt. n. 1530/MM del 26/02	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
09/03/2021	U.1.04.04.01.	Trasferimenti	3.750,00	-	3.750,00	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZ	A.I.B. PROTEZ. CIVILE	96037890041	96037890041
09/03/2021	U.1.04.03.02.	Trasferimenti	1.900,00	-	1.900,00	Accordo per la realizzazione dell'iniziativ	A.T.L. DEL CUNEESE	02597450044	02597450044
09/03/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	500,00	-	500,00	Pagamento Fatt. n. 14 del 25/02/2021 -	ALESSANDRA TINTI	7904460016	TNTLSN72P44L219U
09/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	2.770,75	499,64	2.271,11	Pagamento Fatt. n. 6 del 15/02/2021 - P	ALPEFF SRLS	3731050047	
09/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	2.965,88	534,83	2.431,05	Pagamento Fatt. n. 7 del 15/02/2021 - P	ALPEFF SRLS	3731050047	
09/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	3.683,92	664,31	3.019,61	Pagamento Fatt. n. 8 del 15/02/2021 - S	ALPEFF SRLS	3731050047	
09/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	7.665,06	1.382,22	6.282,84	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 12/02/2021	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
09/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	10.122,46	1.825,36	8.297,10	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 15/02/2021	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
09/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	2.589,96	467,04	2.122,92	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 15/02/2021	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
09/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	9.699,41	-	9.699,41	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 12/02/2021	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI G	2819160041	GRDRLA72L19D205W
09/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	6.301,45	-	6.301,45	Pagamento Fatt. n. 6/01 del 15/02/2021	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI G	2819160041	GRDRLA72L19D205W
09/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	10.050,46	-	10.050,46	Pagamento Fatt. n. 7/01 del 15/02/2021	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI G	2819160041	GRDRLA72L19D205W
09/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	5.825,81	-	5.825,81	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 15/02/2021	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI G	2819160041	GRDRLA72L19D205W
09/03/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	0,73	0,14	0,59	Pagamento Fatt. n. 1937 del 15/02/2021	C2 SRL	1121130197	
09/03/2021	U.2.02.01.04.	Impianti e ma	788,70	142,22	646,48	Pagamento Fatt. n. 1937 del 15/02/2021	C2 SRL	1121130197	
09/03/2021	U.1.04.03.99.	Trasferimenti	1.557,00	-	1.557,00	Assegnazione di contributi a fondo perd	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/03/2021	U.1.04.04.01.	Trasferimenti	1.500,00	-	1.500,00	CONTRIBUTO ORDINARIO REG. PROT. N	CONS. IRRIGUO BEALERA NUOVA		80017780042

09/03/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	120.480,00	-	120.480,00	ONERI GESTIONALI CEC - COSTI TOTALI	CONSORZIO ECOLOGICO CUNE	1574090047	80012270049
09/03/2021	U.1.04.04.01	Trasferimenti	1.500,00	-	1.500,00	CONTRIBUTO ORDINARIO REG. PROT. N	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA PRAVERO		80017770043
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	357,16	64,41	292,75	Pagamento Fatt. n. 07/2021 P.A. del 15/	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO	2695000048	
09/03/2021	U.1.03.02.19	Servizi inform	5.331,40	961,40	4.370,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 18/02/2021 -	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	2435160045
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	10.969,95	1.978,19	8.991,76	Pagamento Fatt. n. 1 del 15/02/2021 - P	D. & M. di Dovero Oreste & C. s	2963460049	2963460049
09/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1.159,00	209,00	950,00	Pagamento Fatt. n. 301/PA del 08/02/20	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	805,35	145,23	660,12	Pagamento Fatt. n. 2/3 del 15/02/2021	ESCAVAZIONI 3M di F.lli MARTI	2784310043	2784310043
09/03/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	355,00	-	355,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - p	FARMACIA BELTRITTI DI BELTRI	02346370048	
09/03/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	1.300,00	-	1.300,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - p	FARMACIA PAGANELLI	03391130048	03391130048
09/03/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	30,00	-	30,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - p	FARMACIA VALLE STURA	03776440046	03776440046
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	7.126,50	1.285,11	5.841,39	Pagamento Fatt. n. 02 del 15/02/2021 -	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZEI70E13D205F
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	8.229,03	1.483,92	6.745,11	Pagamento Fatt. n. 2/02 del 15/02/2021	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	5.503,21	992,38	4.510,83	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 15/02/2021	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	6.488,66	1.170,09	5.318,57	Pagamento Fatt. n. 3/02 del 15/02/2021	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	6.762,06	1.219,39	5.542,67	Pagamento Fatt. n. 10 del 16/02/2021 -	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	7.049,39	1.271,20	5.778,19	Pagamento Fatt. n. 11 del 16/02/2021 -	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
09/03/2021	U.1.03.02.19	Servizi inform	59,78	10,78	49,00	Pagamento Fatt. n. 1211000316 del 23/	INFOCERT SPA	7945211006	
09/03/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	11.875,00	-	11.875,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - p	IN'S MERCATO SPA	02896940273	00115180283
09/03/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	650,00	-	650,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - p	LOVERA ANDREA	03548940042	
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	9.057,57	1.633,33	7.424,24	Pagamento Fatt. n. 1/pa del 12/02/2021	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	1.120,48	202,05	918,43	Pagamento Fatt. n. 2/pa del 13/02/2021	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	4.436,70	800,06	3.636,64	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/02/2021	MARTINO SCAVI DI MARTINO F	3687240048	MRTFRC87C03D205T
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	9.334,72	-	9.334,72	Pagamento Fatt. n. 2E/2021 del 15/02/2	MASSA LUCA	3607810045	
09/03/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	1.382,00	-	1.382,00	Pagamento Fatt. n. 50/A del 02/02/2021	NATURAMICA DI MONASTERO	01719280040	
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	21.114,93	3.807,61	17.307,32	Pagamento Fatt. n. 57/01 del 15/02/202	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
09/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	13.196,82	2.379,76	10.817,06	Pagamento Fatt. n. 58/01 del 15/02/202	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
09/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	366,11	66,02	300,09	Pagamento Fatt. n. 4222421800000372	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
09/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	575,05	103,71	471,34	Pagamento Fatt. n. 8A00075537 del 11/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
09/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	559,09	100,81	458,28	Pagamento Fatt. n. 8A00075644 del 11/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
09/03/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	31.487,52	5.678,08	25.809,44	Pagamento Fatt. n. FVPA_202100006 de	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
09/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	2.828,72	108,80	2.719,92	Pagamento Fatt. n. 0073357037 del 08/	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152
10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	500,20	90,20	410,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2021 - F	BIEMME SRL	748900040	
10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 04/03/2021 - R	BODINO GIAN PAOLO	2668260041	BDNGPL80S20D205U
10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	315,00	56,81	258,19	Pagamento Fatt. n. F8000227 del 18/02/	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	390,00	70,33	319,67	Pagamento Fatt. n. F8000227 del 18/02/	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	465,00	83,85	381,15	Pagamento Fatt. n. F8000227 del 18/02/	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	240,00	43,28	196,72	Pagamento Fatt. n. F8000227 del 18/02/	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	411,00	74,11	336,89	Pagamento Fatt. n. F8000227 del 18/02/	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	97,50	17,58	79,92	Pagamento Fatt. n. F8000227 del 18/02/	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	727,88	131,26	596,62	Pagamento Fatt. n. F8000227 del 18/02/	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. F8000227 del 18/02/	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	60,00	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. F8000227 del 18/02/	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010

10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	349,72	63,06	286,66	Pagamento Fatt. n. F8000227 del 18/02/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
10/03/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	183,50	-	183,50	Pagamento Fatt. n. 2021-V-VE2-349 del 18/02/2021	EGAF EDIZIONI srl	2259990402	
10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1.317,60	237,60	1.080,00	Pagamento Fatt. n. 136 del 26/02/2021	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	4005550373	4005550373
10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	75,00	13,53	61,47	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/02/2021	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO E	2296860048	GRDSL70R18D205S
10/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	559,53	100,90	458,63	Pagamento Fatt. n. FPA 4/2021 del 05/02/2021	LA VALLE AUTORIPARAZIONI S	3374230047	
11/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. F8000220 del 31/01/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
15/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 17/02/2021	AL.PI. GRAPHIC DI VIALE PIERLU	2541230047	VLIPLG60R25D205U
15/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	218,38	39,38	179,00	Pagamento Fatt. n. 000009PA del 16/02/2021	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
15/03/2021	U.1.04.01.01	Trasferiment	906,66	-	906,66	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispe	TESORERIA SUCC. 348 ROMA		
16/03/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	5,88	-	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA 2021 - RIF.TO 97388	COMUNE DI FOGGIA	363460718	363460718
17/03/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	4.123,20	743,53	3.379,67	Pagamento Fatt. n. 2 pa del 31/01/2021	ALPITEC SRL	293480042	
17/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	939,40	169,40	770,00	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 15/02/2021	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
17/03/2021	U.2.02.01.04	Impianti e ma	1.421,91	222,00	1.199,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 10/02/2021	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
17/03/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	300,00	-	300,00	II ACCONTO PROGETTO ATTIVAZIONE SC	CONS. SOCIO-ASSISTENZIALE D	02963080045	02963080045
17/03/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	12.491,00	-	12.491,00	FONDO EMERGENZA ABITATIVA 2021	CONS. SOCIO-ASSISTENZIALE D	02963080045	02963080045
17/03/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	196.733,25	-	196.733,25	QUOTA CAPITARIA CSAC ACCONTO 2021	CONS. SOCIO-ASSISTENZIALE D	02963080045	02963080045
17/03/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	12.491,00	-	12.491,00	FONDO FONDO MSNA E VITTIME DI TRA	CONS. SOCIO-ASSISTENZIALE D	02963080045	02963080045
17/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/02/2021	DESDERI PIETRO DI DESDERI SA	3631080045	DSDSDR81P28D205J
17/03/2021	U.1.03.02.16	Servizi ammir	1.000,00	-	1.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 13	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGIO	1114601006	97103880585
17/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	321,31	57,94	263,37	Pagamento Fatt. n. 4PA del 12/02/2021	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
17/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	643,76	116,09	527,67	Pagamento Fatt. n. 5PA del 15/02/2021	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
17/03/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	1.724,97	311,06	1.413,91	Pagamento Fatt. n. 4PA del 12/02/2021	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
17/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	72,86	13,14	59,72	Pagamento Fatt. n. 4PA del 12/02/2021	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
17/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	869,62	156,82	712,80	Pagamento Fatt. n. 5PA del 15/02/2021	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
17/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	408,93	73,74	335,19	Pagamento Fatt. n. 5PA del 15/02/2021	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
17/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 3PA del 12/02/2021	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
17/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	316,33	57,04	259,29	Pagamento Fatt. n. 2PA del 12/02/2021	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
17/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. F15 del 10/02/2021	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
17/03/2021	U.2.02.01.04	Impianti e ma	7.446,19	676,92	6.769,27	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_21 del 08/02/2021	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
17/03/2021	U.2.02.01.04	Impianti e ma	29.784,78	2.707,71	27.077,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_21 del 08/02/2021	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
17/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	125,93	22,71	103,22	Pagamento Fatt. n. 1010662682 del 22/02/2021	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTI	2973040963	1788080156
17/03/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	157,14	28,34	128,80	Pagamento Fatt. n. 9/02 del 15/01/2021	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
18/03/2021	U.1.04.01.01	Trasferiment	2.620,24	-	2.620,24	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANCI 2	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001
18/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	7,65	7,65	-	Pagamento Fatt. n. FPA2020002566 del 31/01/2021	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
18/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	76,49	-	76,49	Pag. fattura n. FPA2020002566 DEL 31/01/2021	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
18/03/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 21-0079/PA del 26/02/2021	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
18/03/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 21-0078/PA del 26/02/2021	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
18/03/2021	U.1.03.02.11	Prestazioni pr	11.990,16	1.890,00	10.100,16	Pagamento Fatt. n. 6 del 19/02/2021 - P	LIAAM STUDIO TECNICO DI GAL	8483550046	GLFMRC78M28D205Q
18/03/2021	U.1.03.02.19	Servizi inform	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. FPA 11/21 del 03/03/2021	MP DI RABBIONE GIOVANNA	1232800050	
18/03/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	133,22	24,02	109,20	Pagamento Fatt. n. 21/00038/1 del 26/02/2021	TEC ARTI GRAFICHE	237130042	
18/03/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	754,94	136,14	618,80	Pagamento Fatt. n. 21/00038/1 del 26/02/2021	TEC ARTI GRAFICHE	237130042	
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	1.462,78	263,78	1.199,00	Pagamento Fatt. n. 2112 del 02/03/2021	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008

23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	245,44	-	245,44	Pagamento Fatt. n. FPA2021000199 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	481,75	-	481,75	Pagamento Fatt. n. FPA2021000196 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	151,79	-	151,79	Pagamento Fatt. n. FPA2021000410 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	259,33	-	259,33	Pagamento Fatt. n. FPA2021000409 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	89,73	-	89,73	Pagamento Fatt. n. FPA2021000194 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	744,27	-	744,27	Pagamento Fatt. n. FPA2021000203 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	20,70	-	20,70	Pagamento Fatt. n. FPA2021000196 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	24,54	24,54	-	Pagamento Fatt. n. FPA2021000199 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	25,97	25,97	-	Pagamento Fatt. n. FPA2021000197 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	5,72	5,72	-	Pagamento Fatt. n. FPA2021000196 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	18,55	18,55	-	Pagamento Fatt. n. FPA2021000410 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	15,18	15,18	-	Pagamento Fatt. n. FPA2021000410 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	25,93	25,93	-	Pagamento Fatt. n. FPA2021000409 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	8,97	8,97	-	Pagamento Fatt. n. FPA2021000194 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	74,43	74,43	-	Pagamento Fatt. n. FPA2021000203 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
23/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	84,18	15,18	69,00	Pagamento Fatt. n. 107 del 26/02/2021	DITTA VIGLIETTA E C. S.A.S.	1945470043	1945470043
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	10,17	1,83	8,34	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	709,69	127,98	581,71	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	819,27	147,74	671,53	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	7,46	1,34	6,12	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	24,08	4,34	19,74	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	224,19	40,43	183,76	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	3.129,52	564,34	2.565,18	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	5.382,23	823,95	4.558,28	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	7.124,08	1.237,11	5.886,97	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	3.492,69	629,83	2.862,86	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	21,51	3,88	17,63	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	61,11	11,02	50,09	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	123,21	11,58	111,63	Pagamento Fatt. n. 211900498195 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	201,69	18,34	183,35	Pagamento Fatt. n. 211900498195 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	21,51	3,88	17,63	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	460,75	83,09	377,66	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	502,38	90,59	411,79	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	4,18	0,75	3,43	Pagamento Fatt. n. 211900498194 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	38,25	6,90	31,35	Pagamento Fatt. n. PAE0007945 del 28/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	168,18	30,33	137,85	Pagamento Fatt. n. PAE0007945 del 28/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	76,88	13,86	63,02	Pagamento Fatt. n. PAE0007945 del 28/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	119,46	21,54	97,92	Pagamento Fatt. n. PAE0007945 del 28/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	81,12	14,63	66,49	Pagamento Fatt. n. PAE0007945 del 28/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	80,18	14,46	65,72	Pagamento Fatt. n. PAE0007945 del 28/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	115,20	20,78	94,42	Pagamento Fatt. n. PAE0007945 del 28/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/03/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	38,26	6,89	31,37	Pagamento Fatt. n. PAE0007945 del 28/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157

23/03/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	2.123,00	-	2.123,00	Pagamento Fatt. n. 0001112831 del 28/03/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
23/03/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	2.181,65	393,41	1.788,24	Pagamento Fatt. n. 0002110388 del 28/03/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
23/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	56.537,86	2.174,54	54.363,32	Pagamento Fatt. n. 21V3001940 del 28/03/2021	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
23/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	1.780,53	68,48	1.712,05	Pagamento Fatt. n. 21V3001942 del 28/03/2021	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	281,00	50,67	230,33	Pagamento Fatt. n. 2210022430 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	140,17	25,28	114,89	Pagamento Fatt. n. 2210022429 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	8,15	1,47	6,68	Pagamento Fatt. n. 2210022431 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	29,29	5,28	24,01	Pagamento Fatt. n. 2210022425 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	181,41	32,71	148,70	Pagamento Fatt. n. 2210022433 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	20,18	3,64	16,54	Pagamento Fatt. n. 2210022418 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	21,44	3,87	17,57	Pagamento Fatt. n. 2210022414 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	975,31	175,87	799,44	Pagamento Fatt. n. 2210022435 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	96,27	17,36	78,91	Pagamento Fatt. n. 2210022444 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	810,76	146,20	664,56	Pagamento Fatt. n. 2210022437 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	69,03	12,45	56,58	Pagamento Fatt. n. 2210022435 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	41,08	7,41	33,67	Pagamento Fatt. n. 2210022430 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	1.097,11	99,75	997,36	Pagamento Fatt. n. 2210022436 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	1.797,67	290,16	1.507,51	Pagamento Fatt. n. 2210022428 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	808,13	145,73	662,40	Pagamento Fatt. n. 2210022431 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	215,33	38,63	176,70	Pagamento Fatt. n. 2210022414 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	113,16	20,41	92,75	Pagamento Fatt. n. 2210022445 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	736,81	132,87	603,94	Pagamento Fatt. n. 2210022430 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	113,34	20,44	92,90	Pagamento Fatt. n. 2210022421 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	44,31	7,99	36,32	Pagamento Fatt. n. 2210022424 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	116,54	21,21	95,33	Pagamento Fatt. n. 2210022438 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	23.940,15	4.317,09	19.623,06	Pagamento Fatt. n. 2210022412 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	153,85	27,74	126,11	Pagamento Fatt. n. 2210022441 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	42,91	7,74	35,17	Pagamento Fatt. n. 2210022417 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	325,25	58,66	266,59	Pagamento Fatt. n. 2210022422 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	164,24	14,93	149,31	Pagamento Fatt. n. 2210022436 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	93,90	16,93	76,97	Pagamento Fatt. n. 2210022423 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	149,47	26,96	122,51	Pagamento Fatt. n. 2210022413 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	524,69	94,61	430,08	Pagamento Fatt. n. 2210022415 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	50,97	9,19	41,78	Pagamento Fatt. n. 2210022439 del 23/03/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	44.283,97	4.025,82	40.258,15	Pagamento Fatt. n. FEL/62 del 28/02/2021	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
24/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	6.327,15	575,19	5.751,96	Pagamento Fatt. n. FEL/62 del 28/02/2021	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
24/03/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1.953,22	352,22	1.601,00	Pagamento Fatt. n. 1PA del 13/02/2021	BENZIDIESEL DI ALBERTI LOREN	3673320044	LBRLNZ85H14D205L
24/03/2021	U.1.04.03.99	Trasferiment	1.557,00	-	1.557,00	Assegnazione di contributi a fondo per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/03/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	2.225,52	105,98	2.119,54	Pagamento Fatt. n. 2/PAI/2021 del 18/03/2021	INSIEME A VOI Società Coopera	2321580041	2321580041
24/03/2021	U.1.03.01.01	Giornali, rivis	223,53	-	223,53	Pagamento Fatt. n. 6221101091 del 04/03/2021	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
25/03/2021	U.2.02.01.05	Attrezzature	24.306,06	4.383,06	19.923,00	Pagamento Fatt. n. 84/0 del 26/02/2021	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
25/03/2021	U.1.03.02.01	Organi e inca	2.788,87	799,98	1.988,89	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO		BRTGPL63S09B033K

25/03/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1.254,99	550,69	704,30	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
25/03/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1.254,99	513,04	741,95	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
25/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	413,18	74,51	338,67	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 28/	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
25/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	481,45	86,82	394,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 28/	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
25/03/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	GOLETTA PAOLO		GLTPLA78T18D205J
25/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	66,01	11,90	54,11	Pagamento Fatt. n. PJ03626031 del 28/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
25/03/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/02/2021	MARTINI PAOLO - OFFICINA ME	2480160049	MRTPLA73E02D205T
25/03/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
25/03/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	766,94	313,53	453,41	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
25/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	24,47	4,41	20,06	Pagamento Fatt. n. 13/E del 27/02/2021	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
26/03/2021	U.2.02.01.09.	Beni immobil	1.159,18	1.159,18	-	LAVORI SCOGLIERA TORRENTE GESSO - F	COMUNE DI BORGO SAN DALM	449510049	449510049
26/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	13.912,62	1.264,78	12.647,84	Pagamento Fatt. n. 9 del 27/02/2021 - T	CONSORZIO AUTONOLEGGIATO	1847330048	1847330048
26/03/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	538,84	380,36	158,48	Pagamento Fatt. n. 001928 del 25/02/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
26/03/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	988,32	-	988,32	Pagamento Fatt. n. 001928 del 25/02/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
26/03/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	4.527,01	-	4.527,01	Pagamento Fatt. n. 001928 del 25/02/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
26/03/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	1.933,34	-	1.933,34	Pagamento Fatt. n. 001928 del 25/02/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
26/03/2021	U.1.03.02.04.	Acquisto di se	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 01/03/2021	ENTE SCUOLA PER L'ADDESTRA	2669130045	80002390047
26/03/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	15.418,46	2.780,38	12.638,08	Pagamento Fatt. n. 1/2021/PA del 25/02	TETRA SAS DI ANDREA MARINC	10810180017	10810180017
26/03/2021	U.1.03.02.04.	Acquisto di se	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 51_21 del 24	UPEL MILANO	6562280963	
26/03/2021	U.1.03.02.04.	Acquisto di se	502,00	-	502,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 51_21 del 24	UPEL MILANO	6562280963	
30/03/2021	U.1.04.01.04.	Trasferimenti	2.601,12	-	2.601,12	Fondo sociale 2018 proroga ai sensi dell	AGENZIA TERRITORIALE PER LA	00161450069	00161450069
30/03/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	1.500,00	-	1.500,00	Sistema Bibliotecario Cuneese anno 202	CITTA' DI CUNEO	00480530047	00480530047
30/03/2021	U.1.04.03.99.	Trasferimenti	1.026,60	-	1.026,60	TRASPORTO ANZIANI GENNAIO E FEBBR	CONSORZIO TRASPORTI GRAND	02995120041	
30/03/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	9,57	-	9,57	CONTRIBUTO 0,6 /.. SU GETTITO IMU 20	FONDAZIONE IFEL		97413850583
30/03/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	4.705,00	-	4.705,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 A/	LIN'S MERCATO SPA	02896940273	00115180283
31/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	206,18	37,18	169,00	Pagamento Fatt. n. 115/0 del 17/03/202	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
31/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 1661/MM del 24/03	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
31/03/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	20.581,40	3.711,40	16.870,00	Pagamento Fatt. n. 114/0 del 17/03/202	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
31/03/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	565,98	-	565,98	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSES	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
31/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	1.374,35	281,23	1.093,12	Pagamento Fatt. n. FE/954 del 18/03/20	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	
31/03/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	110,00	-	110,00	BUONI SPESA FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE	CARELLI PIERFRANCO	01127830048	
31/03/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	60,00	-	60,00	BUONI SPESA FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE	CARLETTA SILVIO	02573420045	
31/03/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	820,00	-	820,00	BUONI SPESA FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE	CARTIDEA DI GARINO MARTA E	03884300041	03884300041
31/03/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	290,00	-	290,00	BUONI SPESA FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE	CARTOLERIA BRUNORI DI BRUN	03468600048	
31/03/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	210,00	-	210,00	BUONI SPESA FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE	CAVALLO CENTRO SPORT SAS	02542970047	02542970047
31/03/2021	U.2.02.01.09.	Beni immobil	1.872,00	337,57	1.534,43	Pagamento Fatt. n. 33 del 28/02/2021 -	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	2435160045
31/03/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	5.477,80	987,80	4.490,00	Pagamento Fatt. n. 3/4 del 16/03/2021 -	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
31/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	1.909,30	344,30	1.565,00	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 24/03/202	DINA PROFESSIONAL SRL	4566840874	4566840874
31/03/2021	U.1.03.01.04.	Armi e mater	1.427,40	257,40	1.170,00	Pagamento Fatt. n. 47PA del 05/03/202	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI	3682890045	
31/03/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	1.260,00	-	1.260,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 A/	FARMACIA PAGANELLI	03391130048	03391130048
31/03/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	790,00	-	790,00	BUONI SPESA FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE	GERICOLANDIA DI GARELLI	02231400041	
31/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 7PA del 16/03/2021	I CANCELLI DI MAURO DI MALF	2912480049	MLFMRA63M20D205S

31/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	27,41	4,94	22,47	Pagamento Fatt. n. PJ03626032 del 28/03/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
31/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	327,65	59,09	268,56	Pagamento Fatt. n. PJ03626032 del 28/03/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
31/03/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	2.810,00	-	2.810,00	BUONI SPESA FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE	LAUDADIO SNC - DI LAUDADIO	02293010043	
31/03/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	450,00	-	450,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID	LOVERA ANDREA	03548940042	
31/03/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	330,36	-	330,36	Pagamento Fatt. n. 6221711249 del 28/03/2021	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
31/03/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	953,00	171,85	781,15	Pagamento Fatt. n. 1/45 del 22/03/2021	MOTORGARDEN snc	2540040041	
31/03/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	1.920,00	-	1.920,00	BUONI SPESA FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE	PAPE' DI POETTO ENRICA	03853740045	
31/03/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	235,00	-	235,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID	PARAFARMACIA DR. RIVETTI M	03159120041	
31/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	23,29	4,20	19,09	Pagamento Fatt. n. 34/02 del 03/02/2021	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
31/03/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	300,00	22,89	277,11	Pagamento Fatt. n. 579/PA del 25/03/2021	PUBLIKA SRL	2213820208	
31/03/2021	U.2.05.99.99.	Altre spese in	4.628,96	-	4.628,96	Legge 13/89 per il superamento e l'elim	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		SRTPRN22R51B033H
31/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	1.099,22	198,22	901,00	Pagamento Fatt. n. 34 /E del 28/02/2021	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	
31/03/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	2.524,77	-	2.524,77	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSES	TECNOALPE SNC	2737990040	2737990040
31/03/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	1.148,58	207,12	941,46	Pagamento Fatt. n. FVPA_202100010 de	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
31/03/2021	U.2.05.99.99.	Altre spese in	2.170,28	-	2.170,28	Legge 13/89 per il superamento e l'elim	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/03/2021	U.2.05.99.99.	Altre spese in	2.170,28	-	2.170,28	Legge 13/89 per il superamento e l'elim	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/03/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	1.110,90	-	1.110,90	Pagamento Fatt. n. 7E del 03/03/2021 -	VICENTINI MARCO FRANCESCO	3347830048	VCNMF73E26F205T
01/04/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	952,00	-	952,00	Pagamento Fatt. n. 99/A del 05/03/2021	NATURAMICA DI MONASTERO	01719280040	
02/04/2021	U.1.03.02.04.	Acquisto di se	100,00	-	100,00	Pagamento Fatt. n. 252E del 04/03/2021	A.N.U.S.C.A. srl	1897431209	
02/04/2021	U.1.03.02.04.	Acquisto di se	100,00	-	100,00	Pagamento Fatt. n. 082 del 09/03/2021	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
02/04/2021	U.1.03.02.04.	Acquisto di se	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. 98 del 24/02/2021 -	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
02/04/2021	U.1.04.01.01.	Trasferiment	1.158,51	-	1.158,51	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispe	TESORERIA SUCC. 348 ROMA		
06/04/2021	U.1.10.03.01.	Versamenti IV	1.113,33	-	1.113,33	IVA DEBITO MESE DI MARZO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
06/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1.574,11	283,86	1.290,25	Pagamento Fatt. n. 108962 del 30/03/2021	COMPAGNIA GENERALE TRATT	1674190028	1674190028
06/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	97,00	-	97,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
06/04/2021	U.1.03.02.18.	Servizi sanita	50,00	-	50,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
06/04/2021	U.1.03.02.18.	Servizi sanita	45,00	-	45,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
06/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	66,00	-	66,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
06/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	58,00	-	58,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
06/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	84,00	-	84,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
06/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	70,00	-	70,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
06/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	52,46	-	52,46	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
06/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	177,00	-	177,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
06/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	12,20	-	12,20	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
06/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	49,50	-	49,50	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
06/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	130,00	-	130,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
06/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	54,90	-	54,90	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
06/04/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Pagamento Fatt. n. 99002/PA del 23/03/2021	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	1110620091	1110620091
06/04/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	52,92	9,54	43,38	Pagamento Fatt. n. 0002100421 del 28/03/2021	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/04/2021	U.1.03.02.03.	Aggi di riscoss	15,59	2,81	12,78	Pagamento Fatt. n. 0002100420 del 28/03/2021	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/04/2021	U.1.03.02.03.	Aggi di riscoss	11,98	2,16	9,82	Pagamento Fatt. n. 0002100420 del 28/03/2021	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/04/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	4.562,21	912,44	3.649,77	ALCOTRA - INCARICO PROFESSIONALE O	MUNCINELLI ADRIANA MARIA OFELIA		MNCDNM46A48L804T

08/04/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	8.710,80	-	8.710,80	Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 19/03/21	Associazione ART.UR	3498740046	96076950045
08/04/2021	U.1.03.02.11	Prestazioni pr	1.170,66	182,77	987,89	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_21 del 25/03/21	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	357,02	-	357,02	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.983,63	-	2.983,63	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.03.02.18	Servizi sanita	374,06	1,55	372,51	Pagamento Fatt. n. 155V5 del 11/03/2021	C.D.C. CENTRO POLISPECIALIST	3954980011	3954980011
08/04/2021	U.1.03.02.18	Servizi sanita	48,30	-	48,30	Pagamento Fatt. n. 155V5 del 11/03/2021	C.D.C. CENTRO POLISPECIALIST	3954980011	3954980011
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.983,63	-	2.983,63	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	751,09	-	751,09	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.983,63	-	2.983,63	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.467,04	-	2.467,04	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1.952,00	352,00	1.600,00	Pagamento Fatt. n. F8000428 del 28/02/21	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
08/04/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	995,90	179,59	816,31	Pagamento Fatt. n. F8000430 del 28/02/21	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	2.861,45	-	2.861,45	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI BOVES		00475080040
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	12.359,43	-	12.359,43	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI BOVES		00475080040
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	12.229,36	-	12.229,36	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI CHIUSA PESIO		00563200047
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	2.232,13	-	2.232,13	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI CHIUSA PESIO		00563200047
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	1.149,01	-	1.149,01	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI ENTRACQUE		00507800043
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	4.279,92	-	4.279,92	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI ENTRACQUE		00507800043
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	2.983,63	-	2.983,63	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE		00461550048
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	848,85	-	848,85	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE		00461550048
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	759,42	-	759,42	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI PEVERAGNO		00259030047
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	10.415,29	-	10.415,29	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI PEVERAGNO		00259030047
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	3.963,67	-	3.963,67	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI ROBILANTE		01675140048
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	828,13	-	828,13	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI ROBILANTE		01675140048
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	1.276,04	-	1.276,04	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI ROCCAIONE		00468120043
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	264,41	-	264,41	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI ROCCAIONE		00468120043
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	855,98	-	855,98	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI VERNANTE		00457660041
08/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	345,27	-	345,27	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	COMUNE DI VERNANTE		00457660041
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	142,50	-	142,50	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.675,07	-	2.675,07	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.266,55	-	2.266,55	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.891,34	-	2.891,34	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.594,61	-	2.594,61	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	496,89	-	496,89	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	1.422,24	233,15	1.189,09	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 18/03/2021	ESCAMEZ CLAUDINE	2207580040	SCMCDN53E24Z110N
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	882,31	-	882,31	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.814,26	-	2.814,26	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	1.476,94	-	1.476,94	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.334,93	-	2.334,93	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	35,82	6,46	29,36	Pagamento Fatt. n. PJ03741879 del 31/03/21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
08/04/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	601,94	108,55	493,39	Pagamento Fatt. n. PJ03741879 del 31/03/21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
08/04/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	442,31	79,76	362,55	Pagamento Fatt. n. 0002100583 del 28/03/21	M.T. SPA	2638260402	6907290156

08/04/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	2.500,00	-	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 19/03/2021	MARTINI ISOTTA	3800940045	MRTSTT90P45D205G
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.911,48	-	2.911,48	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	168,20	-	168,20	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	776,16	-	776,16	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.983,63	-	2.983,63	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	424,23	-	424,23	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	1.670,33	-	1.670,33	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.772,05	-	2.772,05	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	185,62	-	185,62	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	936,00	-	936,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 19/03/2021	ROSSI DAVIDE	2864050048	RSSDVD76S03D205N
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	1.509,42	-	1.509,42	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	534,10	-	534,10	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.983,63	-	2.983,63	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2.983,63	-	2.983,63	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	1.279,82	-	1.279,82	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/04/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 75 del 31/03/2021 -	BORGOSIGNALETTICA snc	2572220040	
12/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	240,00	-	240,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CARELLI PIERFRANCO	01127830048	
12/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	240,00	-	240,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CAVALLO CENTRO SPORT SAS	02542970047	02542970047
12/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	500,00	-	500,00	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINAT	COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA		00485040042
12/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	390,00	-	390,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	DESMERO SABRINA	03248630042	DSMSRN70H67D205E
12/04/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	3.592,90	647,90	2.945,00	Fondi PON -MIUR -NOTA AUTORIZZ AO	MEDIA DIRECT SRL	2409740244	
12/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	40,00	-	40,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	NOTIZIE DI FIORELLO FABIO	02769750049	
12/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	260,00	-	260,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	OPUS INFORMATICA SNC di Ver	02911940043	
12/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	110,00	-	110,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	OTTICA ANGELUCCI DI ANGELU	03059280044	
12/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	770,00	-	770,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	SOGNALIBRO DI GRAVINA STEF	03467260042	
14/04/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	219,01	39,49	179,52	Pagamento Fatt. n. 51/P del 15/03/2021	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
14/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	790,00	-	790,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CARTIDEA DI GARINO MARTA E	03884300041	03884300041
14/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	360,00	-	360,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CARTOLERIA BRUNORI DI BRUN	03468600048	
14/04/2021	U.1.03.02.16	Servizi ammir	170,71	-	170,71	SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORREN	COMUNE DI BORGO SAN DALM	449510049	449510049
14/04/2021	U.1.03.02.16	Servizi ammir	309,59	-	309,59	SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORREN	COMUNE DI BORGO SAN DALM	449510049	449510049
14/04/2021	U.1.03.02.16	Servizi ammir	94,11	-	94,11	SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORREN	COMUNE DI BORGO SAN DALM	449510049	449510049
14/04/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	500,00	-	500,00	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINAT	COMUNE DI RITTANA	00508930047	
14/04/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	311.319,92	28.301,81	283.018,11	Pagamento Fatt. n. NCE/294 del 30/12/2	CONSORZIO ECOLOGICO CUNE	1574090047	80012270049
14/04/2021	U.2.02.01.05	Attrezzature	5.000,00	901,64	4.098,36	Pagamento Fatt. n. 4 del 18/03/2021 - P	DECAFER di Chebanov Andrey A	3874930047	
14/04/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	535,00	-	535,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	FARMACIA BELTRITTI DI BELTRI	02346370048	
14/04/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	350,00	-	350,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	FARMACIA PAGANELLI	03391130048	03391130048
14/04/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	347,70	62,70	285,00	Pagamento Fatt. n. F42 del 18/03/2021	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
14/04/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. F44 del 23/03/2021	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
14/04/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. F25 del 23/02/2021	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
14/04/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	351,79	63,44	288,35	Pagamento Fatt. n. F26 del 23/02/2021	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
14/04/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	362,34	65,34	297,00	Pagamento Fatt. n. F44 del 23/03/2021	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
14/04/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	5.285,00	-	5.285,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	IN'S MERCATO SPA	02896940273	00115180283

14/04/2021	U.1.03.02.09	Manutenzioni	4.026,00	726,00	3.300,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_21 del 2	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
14/04/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	1.557,00	-	1.557,00	Assegnazione di contributi a fondo per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/04/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	200,00	-	200,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	LA BOTTEGA DEL PANE PER MU	03505960041	
14/04/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	205,00	-	205,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	MACELLERIA F.LLI CAVALLO SN	00662860048	00662860048
14/04/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	778,85	140,45	638,40	Pagamento Fatt. n. 0002114627 del 31/	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
14/04/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	814,10	-	814,10	Pagamento Fatt. n. 0001120112 del 31/	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
14/04/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	111,73	20,15	91,58	Pagamento Fatt. n. 0002115064 del 31/	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
14/04/2021	U.1.03.01.01	Giornali, rivis	682,54	-	682,54	Pagamento Fatt. n. 6221715389 del 31/	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
14/04/2021	U.1.03.02.09	Manutenzioni	254,69	45,93	208,76	Pagamento Fatt. n. 247 del 17/03/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/04/2021	U.1.03.02.09	Manutenzioni	2.523,33	455,03	2.068,30	Pagamento Fatt. n. 264 del 18/03/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	5,61	1,01	4,60	Pagamento Fatt. n. 2210029135 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	17,12	3,09	14,03	Pagamento Fatt. n. 2210029139 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	28,15	5,08	23,07	Pagamento Fatt. n. 2210029146 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	137,33	24,76	112,57	Pagamento Fatt. n. 2210029150 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	262,47	47,33	215,14	Pagamento Fatt. n. 2210029151 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	171,18	30,87	140,31	Pagamento Fatt. n. 2210029154 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	8,15	1,47	6,68	Pagamento Fatt. n. 2210029152 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	857,21	154,58	702,63	Pagamento Fatt. n. 2210029156 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	92,08	16,60	75,48	Pagamento Fatt. n. 2210029165 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	642,27	115,82	526,45	Pagamento Fatt. n. 2210029158 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	60,67	10,94	49,73	Pagamento Fatt. n. 2210029156 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	38,37	6,92	31,45	Pagamento Fatt. n. 2210029151 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	1.030,54	93,68	936,86	Pagamento Fatt. n. 2210029148 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	1.712,84	278,22	1.434,62	Pagamento Fatt. n. 2210029150 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	493,49	88,99	404,50	Pagamento Fatt. n. 2210029135 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	92,05	16,60	75,45	Pagamento Fatt. n. 2210029166 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	545,85	98,43	447,42	Pagamento Fatt. n. 2210029151 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	130,31	23,50	106,81	Pagamento Fatt. n. 2210029142 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	42,91	7,74	35,17	Pagamento Fatt. n. 2210029145 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	81,89	14,77	67,12	Pagamento Fatt. n. 2210029159 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	19.887,25	3.586,23	16.301,02	Pagamento Fatt. n. 2210029147 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	121,94	21,99	99,95	Pagamento Fatt. n. 2210029162 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	42,91	7,74	35,17	Pagamento Fatt. n. 2210029138 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	145,68	26,27	119,41	Pagamento Fatt. n. 2210029140 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	164,33	14,94	149,39	Pagamento Fatt. n. 2210029157 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	97,17	17,52	79,65	Pagamento Fatt. n. 2210029144 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	124,85	22,51	102,34	Pagamento Fatt. n. 2210029139 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	246,82	44,51	202,31	Pagamento Fatt. n. 2210029155 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	53,80	9,70	44,10	Pagamento Fatt. n. 2210029160 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	764,55	137,87	626,68	Pagamento Fatt. n. 2210029154 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	4.280,00	-	4.280,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	PAPE' DI POETTO ENRICA	03853740045	
14/04/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	80,00	-	80,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	TECNICART DI GIRAUDDO MICHE	02305170041	

15/04/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	5,88	-	5,88	spese notifica nota spese 1 trimestre 20	COMUNE DI CUNEO	480530047	
15/04/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	990,61	-	990,61	BORGO SAN DALMAZZO (CN)- CORRISP	TESORERIA SUCC. 348 ROMA		
20/04/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	13.912,88	2.508,88	11.404,00	Pagamento Fatt. n. 153/0 del 31/03/202	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
20/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1.415,36	255,23	1.160,13	Pagamento Fatt. n. 2499 del 24/03/202	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
20/04/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	48,56	8,76	39,80	Pagamento Fatt. n. 210000000000004	AXERVE SPA	2027040027	2027040027
20/04/2021	U.2.02.01.01.	Mezzi di trasf	15.799,00	2.849,00	12.950,00	Pagamento Fatt. n. 2021_33_32 del 08/4	AZZURRA SPA	2294240045	2294240045
20/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 895 del 01/04/2021	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	570,00	-	570,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	280,00	-	280,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	6,32	6,32	-	Pagamento Fatt. n. CANEP/2021/00000	COMUNE DI CUNEO		00480530047
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	180,00	6,92	173,08	Pagamento Fatt. n. 1410000965 del 13/4	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	29,00	5,23	23,77	Pagamento Fatt. n. PJ03626033 del 28/4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	17.751,00	3.201,00	14.550,00	Pagamento Fatt. n. 0002112458 del 25/4	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/04/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	14.016,25	539,08	13.477,17	Pagamento Fatt. n. 21V3003300 del 31/4	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
20/04/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	534,66	20,56	514,10	Pagamento Fatt. n. 21V3003305 del 31/4	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	579,50	104,50	475,00	Pagamento Fatt. n. 3/1034 del 14/04/20	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	
20/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	12,25	2,21	10,04	Pagamento Fatt. n. 302180145828 del 2	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
20/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	19,99	3,61	16,38	Pagamento Fatt. n. 302180145828 del 2	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
20/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	32,77	5,90	26,87	Pagamento Fatt. n. 302180145841 del 2	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
20/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	5,77	1,04	4,73	Pagamento Fatt. n. 302180145828 del 2	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
20/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	8,45	1,52	6,93	Pagamento Fatt. n. 302180145828 del 2	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
20/04/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 - LIQUIDAZIONE 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/04/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	2.788,87	801,28	1.987,59	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO		BRTGPL63S09B033K
22/04/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1.254,99	514,55	740,44	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
22/04/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
22/04/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	32,15	-	32,15	Pagamento Fatt. n. CANEP/2021/00000	COMUNE DI CUNEO		00480530047
22/04/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	GOLETTA PAOLO		GLTPLA78T18D205J
22/04/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
22/04/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	766,94	291,44	475,50	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X

26/04/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, riviste	600,00	-	600,00	Pagamento Fatt. n. 23 del 20/04/2021 -	ALESSANDRA TINTI	7904460016	TNTLSN72P44L219U
26/04/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di ristorazione	776,63	29,87	746,76	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 10/04/2021 -	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
26/04/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di servizi	3.609,60	3.609,60	-	SERVIZIO DI "SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO	COMUNE DI BORGO SAN DALMATA	449510049	449510049
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	35,92	6,48	29,44	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	498,98	89,98	409,00	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	15,34	2,77	12,57	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	659,51	118,93	540,58	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	245,86	44,33	201,53	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	9,18	1,65	7,53	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	2.240,40	404,01	1.836,39	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	3.872,15	698,26	3.173,89	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	5.121,00	923,46	4.197,54	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	2.811,60	468,52	2.343,08	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	19,43	3,50	15,93	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	270,54	48,79	221,75	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	19,43	3,50	15,93	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	197,20	35,56	161,64	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	432,79	78,05	354,74	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	150,18	27,08	123,10	Pagamento Fatt. n. 211900774447 del 31/03/2021 -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
26/04/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di ristorazione	968,08	37,23	930,85	Pagamento Fatt. n. 41 del 07/04/2021 -	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
26/04/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	8.000,00	-	8.000,00	CONVENZIONE TRIENNALE CON L'ISTITUTO	IST.COMPRENSIVO STATALE GIUGLIANO	96060240049	96060240049
26/04/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	4.000,00	-	4.000,00	CONVENZIONE TRIENNALE CON L'ISTITUTO	IST.COMPRENSIVO STATALE GIUGLIANO	96060240049	96060240049
26/04/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	900,00	-	900,00	CONVENZIONE TRIENNALE CON L'ISTITUTO	IST.COMPRENSIVO STATALE GIUGLIANO	96060240049	96060240049
26/04/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	4.000,00	-	4.000,00	CONVENZIONE TRIENNALE CON L'ISTITUTO	IST.COMPRENSIVO STATALE GIUGLIANO	96060240049	96060240049
26/04/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di ristorazione	481,48	43,77	437,71	Pagamento Fatt. n. 6//B del 31/03/2021 -	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRIZIO	3433350042	MSSFZR70D10G511C
26/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	12,28	2,22	10,06	Pagamento Fatt. n. 7X01389649 del 12/03/2021 -	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	19,98	3,60	16,38	Pagamento Fatt. n. 7X01389649 del 12/03/2021 -	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	32,72	5,90	26,82	Pagamento Fatt. n. 7X01352581 del 12/03/2021 -	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	170,36	30,72	139,64	Pagamento Fatt. n. 8A00166527 del 12/03/2021 -	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	5,77	1,04	4,73	Pagamento Fatt. n. 7X01389649 del 12/03/2021 -	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
26/04/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e canoni	8,43	1,52	6,91	Pagamento Fatt. n. 7X01389649 del 12/03/2021 -	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
27/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	536,80	96,80	440,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 30/03/2021 - in	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELETTRICI	459890042	BLNSRG57A1E8080
27/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	327,53	59,06	268,47	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/03/2021 -	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
27/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	561,20	101,20	460,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 15/04/2021 -	DALMASSO GIOVANNI-PNEUMATICI	2425400047	
27/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	93,61	16,88	76,73	Pagamento Fatt. n. 6PA del 10/04/2021 -	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
27/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	201,14	36,27	164,87	Pagamento Fatt. n. 6PA del 10/04/2021 -	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
27/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	598,47	107,92	490,55	Pagamento Fatt. n. 6PA del 10/04/2021 -	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
27/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 6PA del 10/04/2021 -	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
27/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	3.341,70	602,60	2.739,10	Pagamento Fatt. n. SF0001432 del 16/04/2021 -	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
27/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	364,83	65,79	299,04	Pagamento Fatt. n. F62 del 07/04/2021 -	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
27/04/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	5,63	-	5,63	CONTRIBUTO 0,6 %/.. SU GETTITO IMU 2021	FONDAZIONE IFEL		97413850583

27/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	100,04	18,04	82,00	Pagamento Fatt. n. 10PA del 08/04/2021	CANCELLI DI MAURO DI MALF	2912480049	MLFMRA63M20D205S
27/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. FPA 11/2021 del 21/	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SN	3374230047	
27/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	3.416,00	616,00	2.800,00	Pagamento Fatt. n. 07/PA del 12/04/2021	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OS	2703070041	GRLSR71D27D205L
27/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 30/	PAUTASSI CLAUDIO-ESCAVAZIO	591340047	PTSLCD57E01B033G
27/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	211,79	38,19	173,60	Pagamento Fatt. n. 132/02 del 17/03/2021	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
27/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	213,50	38,50	175,00	Pagamento Fatt. n. 292 del 31/03/2021	TELESIS SRL	6112730012	6112730012
27/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	259,25	46,75	212,50	Pagamento Fatt. n. FVPA_202100019 de	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
28/04/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	9.378,75	-	9.378,75	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 06/04/2021	A.C. PEDONA BORGO S.DALMA	805810041	805810041
28/04/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	51.119,36	4.647,21	46.472,15	Pagamento Fatt. n. FEL/117 del 31/03/21	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
28/04/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	5.882,61	534,79	5.347,82	Pagamento Fatt. n. FEL/117 del 31/03/21	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
28/04/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	4.245,60	765,60	3.480,00	Pagamento Fatt. n. 3/1 del 31/03/2021	C.I.T.I.S. DI DEGIOANNI GIANCA	469490049	469490049
28/04/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 21-0103/PA del 31/03/21	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
28/04/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 21-0102/PA del 31/03/21	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
28/04/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	196,24	35,39	160,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_21 del 31/03/21	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
28/04/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 09/04/2021	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO B	2296860048	GRDSL70R18D205S
28/04/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	357,76	64,51	293,25	Pagamento Fatt. n. PJ03741878 del 31/03/21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
30/04/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	2.031,59	-	2.031,59	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispe	TESORERIA SUCC. 348 ROMA		
04/05/2021	U.1.10.03.01.	Versamenti IV	2.094,95	-	2.094,95	IVA DEBITO MESE DI APRILE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/05/2021	U.1.04.03.99.	Trasferimenti	66,00	-	66,00	INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2021	U.1.04.03.99.	Trasferimenti	1.557,00	-	1.557,00	INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2021	U.1.04.03.99.	Trasferimenti	1.557,00	-	1.557,00	INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/05/2021	U.1.04.03.02.	Trasferimenti	1.548,00	-	1.548,00	versamento della quota moltiplicatore s	A.T.L. DEL CUNESE	02597450044	02597450044
05/05/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	2.772,22	499,91	2.272,31	Pagamento Fatt. n. 6 / 124 / 2021 del 31/03/21	ALMA SPA	572290047	572290047
05/05/2021	U.1.03.02.07.	Utilizzo di ber	1.399,74	-	1.399,74	CONTRATTO LOCAZIONE AREA ADIBITA	BERTELLO ENRICO		BRTNRC38S07B033G
05/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	183,00	30,00	153,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 15/04/2021 - IN	BULAJ MONIKA KATARZYNA	3088340165	BLJMK66E61Z127G
05/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 21-0133/PA del 30/03/21	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
05/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 21-0132/PA del 30/03/21	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
05/05/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	1.755,18	-	1.755,18	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA S	COMUNE DI CUNEO	00480530047	00480530047
05/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	5,88	-	5,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI VERNANTE	457660041	457660041
05/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	5,88	-	5,88	spese di notifica 1° trimestre 2021 del C	COMUNE DI VIGNOLO	349960047	349960047
05/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	3.981,42	189,58	3.791,84	Pagamento Fatt. n. 004307 del 15/04/2021	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
05/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	3.784,93	180,24	3.604,69	Pagamento Fatt. n. 004307 del 15/04/2021	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
05/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	14.124,42	672,59	13.451,83	Pagamento Fatt. n. 004307 del 15/04/2021	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
05/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	27.861,01	1.326,72	26.534,29	Pagamento Fatt. n. 004307 del 15/04/2021	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
05/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	5.404,63	1.026,34	4.378,29	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 08/03/21	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
05/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	1.106,45	-	1.106,45	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 08/03/21	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
05/05/2021	U.1.03.02.07.	Utilizzo di ber	50,00	-	50,00	CONCESSIONE IN USO DI TERRENO PER	GIRAUDO CATERINA IN GASTALO		GRDCRN57T64B033T
05/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	340,20	16,20	324,00	Pagamento Fatt. n. 3/PAI/2021 del 12/03/21	INSIEME A VOI Società Coopera	2321580041	2321580041
05/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	29,39	5,30	24,09	Pagamento Fatt. n. 0002117234 del 23/03/21	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
05/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	510,06	91,98	418,08	Pagamento Fatt. n. 0002114008 del 31/03/21	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
05/05/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	4.916,75	-	4.916,75	Pagamento Fatt. n. 0001120645 del 31/03/21	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
05/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	374,40	14,40	360,00	Pagamento Fatt. n. 2040/210009280 de	MYO SPA	3222970406	3222970406

05/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	1.999,99	360,65	1.639,34	Pagamento Fatt. n. 20 PA del 27/04/2021	PESSINA srl	2016150043	
05/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1.599,01	288,35	1.310,66	Pagamento Fatt. n. 21 PA del 27/04/2021	PESSINA srl	2016150043	
05/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 3/1033 del 14/04/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	
05/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	293,20	-	293,20	Pagamento Fatt. n. 1/E del 01/03/2021	RESTEK ANDREJA	10730990016	RSTNRJ67L41Z118P
05/05/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	4.440,80	800,80	3.640,00	Pagamento Fatt. n. 52 del 16/04/2021 -	TAUTEMI ASSOCIATI srl SOCIET	3182950042	3182950042
05/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	106,00	-	106,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 23/04/2021	VIO ELEONORA	4388540272	VIOLNR85D46L736R
07/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	306,05	55,19	250,86	Pagamento Fatt. n. FC0000672-0 del 13/04/2021	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	
07/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 000018PA del 08/04/2021	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
07/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 000018PA del 08/04/2021	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
07/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	230,58	41,58	189,00	Pagamento Fatt. n. 000018PA del 08/04/2021	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
07/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	3.515,81	632,61	2.883,20	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/03/2021 -	BIEMME SRL	748900040	
07/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	339,65	61,25	278,40	Pagamento Fatt. n. 4278847748 del 09/03/2021	WUERTH srl	125230219	
10/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	315,00	56,81	258,19	Pagamento Fatt. n. F8000680 del 30/04/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	390,00	70,33	319,67	Pagamento Fatt. n. F8000680 del 30/04/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	465,00	83,85	381,15	Pagamento Fatt. n. F8000680 del 30/04/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	240,00	43,28	196,72	Pagamento Fatt. n. F8000680 del 30/04/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	411,00	74,11	336,89	Pagamento Fatt. n. F8000680 del 30/04/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	97,50	17,58	79,92	Pagamento Fatt. n. F8000680 del 30/04/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	727,88	131,26	596,62	Pagamento Fatt. n. F8000680 del 30/04/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. F8000680 del 30/04/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	60,00	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. F8000680 del 30/04/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	349,72	63,06	286,66	Pagamento Fatt. n. F8000680 del 30/04/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
10/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	148,62	26,80	121,82	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_21 del 30/04/2021	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	30,94	5,58	25,36	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	8,61	1,55	7,06	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	345,34	62,28	283,06	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	106,96	19,29	87,67	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	476,12	85,86	390,26	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	92,93	16,76	76,17	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	10,15	1,83	8,32	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	1.997,08	360,13	1.636,95	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	2.997,97	539,98	2.457,99	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	3.520,00	634,76	2.885,24	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	2.029,76	366,02	1.663,74	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	21,51	3,88	17,63	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	20,54	1,87	18,67	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	54,37	4,20	50,17	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	14,09	1,67	12,42	Pagamento Fatt. n. 211901001652 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	21,51	3,88	17,63	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	118,12	10,74	107,38	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	377,75	68,12	309,63	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	100,28	16,94	83,34	Pagamento Fatt. n. 211901004498 del 21/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529

10/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	185,00	-	185,00	Pagamento Fatt. n. 1420000136 del 27/0	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
10/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	5.153,82	245,42	4.908,40	Pagamento Fatt. n. 5/PAI/2021 del 28/0	INSIEME A VOI Società Coopera	2321580041	2321580041
10/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	103,95	4,95	99,00	Pagamento Fatt. n. 4/PAI/2021 del 28/0	INSIEME A VOI Società Coopera	2321580041	2321580041
10/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	178,14	32,12	146,02	Pagamento Fatt. n. PJ03858547 del 30/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
10/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	29,00	5,23	23,77	Pagamento Fatt. n. PJ03858549 del 30/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	3,91	0,71	3,20	Pagamento Fatt. n. 2210047513 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	23,27	4,20	19,07	Pagamento Fatt. n. 2210047517 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	28,50	5,14	23,36	Pagamento Fatt. n. 2210047524 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	97,30	17,55	79,75	Pagamento Fatt. n. 2210047528 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	452,67	81,63	371,04	Pagamento Fatt. n. 2210047529 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	137,39	24,78	112,61	Pagamento Fatt. n. 2210047532 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	8,15	1,47	6,68	Pagamento Fatt. n. 2210047530 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	863,58	155,73	707,85	Pagamento Fatt. n. 2210047534 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	93,40	16,84	76,56	Pagamento Fatt. n. 2210047543 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	507,72	91,56	416,16	Pagamento Fatt. n. 2210047536 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	61,12	11,02	50,10	Pagamento Fatt. n. 2210047534 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	66,18	11,93	54,25	Pagamento Fatt. n. 2210047529 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	798,23	72,56	725,67	Pagamento Fatt. n. 2210047541 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1.218,66	200,58	1.018,08	Pagamento Fatt. n. 2210047541 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	620,50	111,89	508,61	Pagamento Fatt. n. 2210047532 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	343,62	61,96	281,66	Pagamento Fatt. n. 2210047513 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	93,16	16,80	76,36	Pagamento Fatt. n. 2210047544 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	859,92	155,07	704,85	Pagamento Fatt. n. 2210047529 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	116,14	20,94	95,20	Pagamento Fatt. n. 2210047520 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	42,91	7,74	35,17	Pagamento Fatt. n. 2210047523 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	81,12	14,63	66,49	Pagamento Fatt. n. 2210047537 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	20.269,49	3.655,15	16.614,34	Pagamento Fatt. n. 2210047539 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	118,55	21,38	97,17	Pagamento Fatt. n. 2210047540 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	42,91	7,74	35,17	Pagamento Fatt. n. 2210047516 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	24,33	4,39	19,94	Pagamento Fatt. n. 2210047521 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	133,51	12,14	121,37	Pagamento Fatt. n. 2210047535 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	105,10	18,95	86,15	Pagamento Fatt. n. 2210047522 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	106,43	19,19	87,24	Pagamento Fatt. n. 2210047512 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	173,84	31,35	142,49	Pagamento Fatt. n. 2210047533 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	55,67	10,04	45,63	Pagamento Fatt. n. 2210047538 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	951,60	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. 2021/2110/2 del 23/0	SISCOM SPA	1778000040	
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	354,30	63,89	290,41	Pagamento Fatt. n. 4222421800000720	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1.231,42	222,06	1.009,36	Pagamento Fatt. n. 8A00165948 del 12/0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
10/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	97,28	17,54	79,74	Pagamento Fatt. n. 6820210419001718	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
10/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	134,20	24,20	110,00	Pagamento Fatt. n. FPA/5 del 23/04/202	TIPOLITO MARTINI DI MARTINI	1874040049	
11/05/2021	U.2.02.01.04.	Impianti e ma	1.421,91	222,00	1.199,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_21 del 25	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
11/05/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	1.000,00	-	1.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 13	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGI	1114601006	97103880585

11/05/2021	U.2.02.01.04.	Impianti e ma	586,83	86,08	500,75	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_21 del 29/04/2021	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
11/05/2021	U.2.02.01.04.	Impianti e ma	2.347,30	344,30	2.003,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_21 del 29/04/2021	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
11/05/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	800,00	151,45	648,55	Pagamento Fatt. n. 0002118663 del 30/04/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
11/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	50,95	-	50,95	Pagamento Fatt. n. 0002118662 del 30/04/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
11/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	183,95	-	183,95	Pagamento Fatt. n. 0001126276 del 30/04/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
11/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	182,05	32,83	149,22	Pagamento Fatt. n. 0002119272 del 30/04/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
11/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. V21117212 del 30/04/2021	SEBACH srl	3912150483	
11/05/2021	U.2.02.01.09.	Beni immobil	8.540,00	1.540,00	7.000,00	Pagamento Fatt. n. 335/D del 30/04/2021	TECNOSISTEMI SRL	2023170042	2023170042
11/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	19,08	-	19,08	CONVENZIONE PER AMMISSIONE UTENZ	TESORERIA PROV.LE DELLO STA		
12/05/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di rist	264,50	10,17	254,33	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 16/04/2021	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
17/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	176,90	31,90	145,00	Pagamento Fatt. n. 168/O del 22/04/2021	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
17/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	447,70	40,70	407,00	Pagamento Fatt. n. 1/2 del 30/04/2021	ALBA CATTI GARDEN SNC DI BR	2673550048	2673550048
17/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	40.868,18	3.715,29	37.152,89	Pagamento Fatt. n. FEL/172 del 30/04/2021	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
17/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	5.882,61	534,78	5.347,83	Pagamento Fatt. n. FEL/172 del 30/04/2021	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
17/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	1.350,22	243,48	1.106,74	Pagamento Fatt. n. 15 del 30/04/2021 -	BIEMME SRL	748900040	
17/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	2.135,00	385,00	1.750,00	Pagamento Fatt. n. 17 del 30/04/2021 -	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI EL	459890042	BLNSRG57A17E808O
17/05/2021	U.1.03.02.18.	Servizi sanita	248,72	-	248,72	Pagamento Fatt. n. 268V5 del 12/05/2021	C.D.C. CENTRO POLISPECIALIST	3954980011	3954980011
17/05/2021	U.1.03.02.18.	Servizi sanita	48,30	-	48,30	Pagamento Fatt. n. 268V5 del 12/05/2021	C.D.C. CENTRO POLISPECIALIST	3954980011	3954980011
17/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	4.000,00	721,31	3.278,69	Pagamento Fatt. n. F8000752 del 30/04/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
17/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	3.000,00	540,98	2.459,02	Pagamento Fatt. n. F8000752 del 30/04/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
17/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1.296,00	233,71	1.062,29	Pagamento Fatt. n. F8000752 del 30/04/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE PROT	COMUNE DI MELLE	462360041	462360041
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE CRON	COMUNE DI VERNANTE	457660041	457660041
17/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	17.390,78	1.580,98	15.809,80	Pagamento Fatt. n. 26 del 30/04/2021, r	CONSORZIO AUTONOLEGGIATC	1847330048	1847330048
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	1.755,42	83,59	1.671,83	Pagamento Fatt. n. 005269 del 30/04/2021	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	1.676,42	79,83	1.596,59	Pagamento Fatt. n. 005269 del 30/04/2021	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	6.222,94	296,33	5.926,61	Pagamento Fatt. n. 005269 del 30/04/2021	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
17/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	12.287,88	585,14	11.702,74	Pagamento Fatt. n. 005269 del 30/04/2021	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
17/05/2021	U.1.03.02.18.	Servizi sanita	2.610,00	-	2.610,00	Pagamento Fatt. n. 54/FE del 15/04/2021	FARMACIA BELTRITTI DI BELTRI	2346370048	
17/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	36,00	6,46	29,54	Pagamento Fatt. n. PAE0013116 del 30/04/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
17/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	169,28	30,53	138,75	Pagamento Fatt. n. PAE0013116 del 30/04/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
17/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	72,15	13,01	59,14	Pagamento Fatt. n. PAE0013116 del 30/04/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
17/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	111,89	20,18	91,71	Pagamento Fatt. n. PAE0013116 del 30/04/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
17/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	76,78	13,84	62,94	Pagamento Fatt. n. PAE0013116 del 30/04/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
17/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	119,27	21,51	97,76	Pagamento Fatt. n. PAE0013116 del 30/04/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
17/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	72,98	13,16	59,82	Pagamento Fatt. n. PAE0013116 del 30/04/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
17/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	36,01	6,49	29,52	Pagamento Fatt. n. PAE0013116 del 30/04/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
17/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	36,00	6,53	29,47	Pagamento Fatt. n. PAE0013116 del 30/04/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
17/05/2021	U.1.03.02.04.	Acquisto di se	60,00	-	60,00	Pagamento Fatt. n. 426/E del 06/05/2021	INFOPOL SRL	5812210960	
17/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	4.883,66	880,66	4.003,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_21 del 30/04/2021	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	243,77	43,96	199,81	Pagamento Fatt. n. 136/B del 30/04/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	1.195,77	215,63	980,14	Pagamento Fatt. n. 136/B del 30/04/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046

17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	154,70	27,90	126,80	Pagamento Fatt. n. 136/B del 30/04/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	1.223,13	220,56	1.002,57	Pagamento Fatt. n. 136/B del 30/04/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	419,57	75,66	343,91	Pagamento Fatt. n. 136/B del 30/04/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	370,00	66,72	303,28	Pagamento Fatt. n. 136/B del 30/04/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	427,39	77,07	350,32	Pagamento Fatt. n. 136/B del 30/04/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	1.522,61	274,57	1.248,04	Pagamento Fatt. n. 136/B del 30/04/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	230,60	41,58	189,02	Pagamento Fatt. n. 136/B del 30/04/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	34,30	6,19	28,11	Pagamento Fatt. n. 136/B del 30/04/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
17/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	54.243,52	2.086,28	52.157,24	Pagamento Fatt. n. 21V3004498 del 30/04/2021	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
17/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	3.046,58	117,18	2.929,40	Pagamento Fatt. n. 21V3004497 del 30/04/2021	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
17/05/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	261,58	-	261,58	Pagamento Fatt. n. 6221719905 del 30/04/2021	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
17/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	522,65	94,25	428,40	Pagamento Fatt. n. 369 del 29/04/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
17/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	274,50	49,50	225,00	Pagamento Fatt. n. 370 del 29/04/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
17/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	842,17	151,87	690,30	Pagamento Fatt. n. 2040/210007587 del 29/04/2021	MYO SPA	3222970406	3222970406
17/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	426,15	76,85	349,30	Pagamento Fatt. n. 2040/210007587 del 29/04/2021	MYO SPA	3222970406	3222970406
17/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	325,00	58,61	266,39	Pagamento Fatt. n. 2040/210007587 del 29/04/2021	MYO SPA	3222970406	3222970406
17/05/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	167,37	30,18	137,19	Pagamento Fatt. n. 2040/210008870 del 29/04/2021	MYO SPA	3222970406	3222970406
17/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	795,85	143,51	652,34	Pagamento Fatt. n. 2040/210007587 del 29/04/2021	MYO SPA	3222970406	3222970406
17/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	147,03	26,51	120,52	Pagamento Fatt. n. 2040/210007587 del 29/04/2021	MYO SPA	3222970406	3222970406
17/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 18/05 del 30/04/2021	R.C. Sas di Rastrelli Gabriele & C.	779500040	
17/05/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	55,82	2,15	53,67	Pagamento Fatt. n. 253 del 29/04/2021	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
17/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	1.000,00	38,46	961,54	Pagamento Fatt. n. 253 del 29/04/2021	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
17/05/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	1.427,15	-	1.427,15	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispe	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348		
17/05/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	222,04	40,04	182,00	Pagamento Fatt. n. AN06915067 del 17/04/2021	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
19/05/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	2,94	-	2,94	ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO PRIN	PROVINCIA DI CUNEO	00447820044	00447820044
19/05/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	0,01	-	0,01	ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO PRIN	PROVINCIA DI CUNEO	00447820044	00447820044
19/05/2021	U.1.10.04.01.	Premi di assic	450,00	-	450,00	PROTOCOLLO 2021/0074210 - POLIZZA	AON spa	11274970158	10203070155
19/05/2021	U.1.10.04.01.	Premi di assic	800,00	-	800,00	PROTOCOLLO 2021/0074210 - POLIZZA	AON spa	11274970158	10203070155
19/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	6.710,00	1.210,00	5.500,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 14/05/2021	ASSOCIAZIONE INNOVARSI	3456760044	3456760044
19/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	144,78	26,11	118,67	Pagamento Fatt. n. 1202 del 01/05/2021	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
19/05/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	80,00	-	80,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	PELLEGRINO GIAMPAOLO	03140230040	PLLGPL79P28D205F
19/05/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	60,00	-	60,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CARLETTO SILVIO	02573420045	CRLSLV68E18D205M
19/05/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	640,00	-	640,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CARTIDEA DI GARINO MARTA E	03884300041	03884300041
19/05/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	490,00	-	490,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CARTOLERIA BRUNORI DI BRUN	03468600048	BRNPLA76C01D205B
19/05/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	130,00	-	130,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CAVALLO CENTRO SPORT SAS	02542970047	02542970047
19/05/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	300,00	-	300,00	PASS BIBLIOTECA ANNO 2021	C.S.A.C. CUNEO	02963080045	02963080045
19/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	80,25	-	80,25	Pagamento Fatt. n. 21-2-0084 del 08/04/2021	EPA EUROPEAN PRESSPHOTO A	DE114146209	
19/05/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	15,00	-	15,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	FARMACIA PAGANELLI	03391130048	03391130048
19/05/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	3.806,40	600,00	3.206,40	Pagamento Fatt. n. 31 del 27/04/2021 -	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
19/05/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	910,00	-	910,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	GERICOLANDIA DI GARELLI	02231400041	GRLMRA67S01B285N
19/05/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	1.360,00	-	1.360,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	IN'S MERCATO SPA	02896940273	00115180283
19/05/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	40,00	-	40,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	LA BOTTEGA DEL PANE PER MU	03505960041	03505960041

19/05/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	4.170,00	-	4.170,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	LAUDADIO SNC - DI LAUDADIO	02293010043	
19/05/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	130,00	-	130,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	LOVERA ANDREA	03548940042	LVRNDR80H27D205Q
19/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	50,00	-	50,00	Pagamento Fatt. n. FA21-00113 del 12/0	MEMORIALE DELLA SHOA 17 rL	9102Z	8,42438E+12
19/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	161,04	29,04	132,00	Pagamento Fatt. n. 96/2021/PA del 14/0	NUOVA LEGATORIA VITALI	1896570049	VTLNDA65T17D205W
19/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	501,42	90,42	411,00	Pagamento Fatt. n. 96/2021/PA del 14/0	NUOVA LEGATORIA VITALI	1896570049	VTLNDA65T17D205W
19/05/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	520,00	-	520,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	OPUS INFORMATICA Sas di Ver	02911940043	02911940043
19/05/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	110,00	-	110,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	OTTICA ANGELUCCI DI ANGELU	03059280044	NGLMRA71R54D205H
19/05/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	2.890,00	-	2.890,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	PAPE' DI POETTO ENRICA	03853740045	PTTNRC94S66D205I
19/05/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	80,00	-	80,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	PELEGRINO GIAMPAOLO	03140230040	PLLGPL79P28D205F
19/05/2021	U.1.04.01.04.	Trasferimenti	500,00	-	500,00	Attribuzione contributi ordinari e straor	SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO PIEMONTESE		97562820015
19/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	158,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. 2021-0128 del 09/04	TIPRESS	CH101157730	
20/05/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	5,49	-	5,49	CONTRIBUTO 0,6 % SU GETTITO IMU 20	FOND. IFEL		97413850583
21/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 000026/PA del 23/04	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
21/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	694,91	125,31	569,60	Pagamento Fatt. n. 4278877111 del 19/0	WUERTH srl	125230219	
25/05/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	2.788,87	799,98	1.988,89	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
25/05/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1.254,99	514,55	740,44	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
25/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	866,20	156,20	710,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 14/05/2021 -	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI EL	459890042	BLNSRG57A17E808O
25/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 20 del 14/05/2021 -	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI EL	459890042	BLNSRG57A17E808O
25/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1.928,00	347,67	1.580,33	Pagamento Fatt. n. 20 del 14/05/2021 -	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI EL	459890042	BLNSRG57A17E808O
25/05/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
25/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 96 del 27/04/2021 -	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
25/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	152,21	27,45	124,76	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 30/04/2021	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
25/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	23,50	-	23,50	FORNITURA TESSERINI DI RICONOSCIME	COMUNE DI TORINO		
25/05/2021	U.1.04.03.99.	Trasferimenti	7.995,31	-	7.995,31	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COVID 19	CONSORZIO AUTONOLEGGIATO	01847330048	01847330048
25/05/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	3.000,00	-	3.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500135	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGIO	1114601006	97103880585
25/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1.010,16	182,16	828,00	Pagamento Fatt. n. 125 del 30/04/2021	DOVERO SCAVI E TRASPORTI SP	3120890045	
25/05/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
25/05/2021	U.1.04.03.99.	Trasferimenti	39.798,80	-	39.798,80	saldo del contributo COVID di cui alla D.	INSIEME A VOI Società Coopera	02321580041	02321580041
25/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	4.134,64	745,59	3.389,05	Pagamento Fatt. n. 139/B del 17/05/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. 141/B del 17/05/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/05/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 140/B del 17/05/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/05/2021	U.1.03.02.03.	Aggi di riscoss	11,98	2,16	9,82	Pagamento Fatt. n. 0002101331 del 30/0	M.T. SPA	2638260402	6907290156
25/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	585,72	105,63	480,09	Pagamento Fatt. n. 0002101260 del 30/0	M.T. SPA	2638260402	6907290156
25/05/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	115,39	-	115,39	Pagamento Fatt. n. 0001126016 del 30/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
25/05/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
25/05/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	766,94	291,44	475,50	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
25/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	53,23	9,60	43,63	Pagamento Fatt. n. 44/E del 30/04/2021	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
26/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	32,17	-	32,17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VARI COM	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISC	13756881002	13756881002
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	2.770,75	499,64	2.271,11	Pagamento Fatt. n. 25 del 30/04/2021 -	ALPEFF SRLS	3731050047	
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	2.965,88	534,83	2.431,05	Pagamento Fatt. n. 26 del 30/04/2021 -	ALPEFF SRLS	3731050047	
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	3.683,92	664,31	3.019,61	Pagamento Fatt. n. 27 del 30/04/2021 -	ALPEFF SRLS	3731050047	
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	7.665,06	1.382,22	6.282,84	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 03/05/202	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	

26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	10.122,46	1.825,36	8.297,10	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 04/05/2021	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	2.589,96	467,04	2.122,92	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 04/05/2021	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	9.699,41	-	9.699,41	Pagamento Fatt. n. 60/01 del 30/04/2021	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI G	2819160041	GRDRLA72L19D205W
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	6.301,46	-	6.301,46	Pagamento Fatt. n. 63/01 del 04/05/2021	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI G	2819160041	GRDRLA72L19D205W
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	10.050,46	-	10.050,46	Pagamento Fatt. n. 65/01 del 04/05/2021	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI G	2819160041	GRDRLA72L19D205W
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	5.825,81	-	5.825,81	Pagamento Fatt. n. 64/01 del 04/05/2021	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI G	2819160041	GRDRLA72L19D205W
26/05/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	80,00	-	80,00	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	CARLETTO SILVIO	02573420045	CRLSLV68E18D205M
26/05/2021	U.1.04.04.01.	Trasferimenti	750,00	-	750,00	CONVENZIONE RECUPERI DAL 1.06.2021	CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI CUNEO		96068440047
26/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VARI CON	COMUNE DI BOSCO REALE	8200841063	82008410639
26/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VARI CON	COMUNE DI CHERASCO	478570047	82000550044
26/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI CUNEO	480530047	
26/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	19,76	-	19,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI MEDIGLIA		84503580155
26/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI MURELLO	783330046	86001850048
26/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI OSIMO	384350427	384350427
26/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	11,76	-	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI ROCCAIONE	468120043	468120043
26/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI VALDIERI	464650043	
26/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VARI CON	COMUNE DI VENEZIA		
26/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI VERZUOLO	308170042	85000850041
26/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI VIGNOLO	349960047	349960047
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	887,25	160,00	727,25	Pagamento Fatt. n. 20/2021 P.A. del 04/05/2021	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO	2695000048	
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	10.969,95	1.978,19	8.991,76	Pagamento Fatt. n. 14 del 30/04/2021 -	D. & M. di Dovero Oreste & C. s	2963460049	2963460049
26/05/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	520,00	-	520,00	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	DESMERO SABRINA	03248630042	DSMSRN70H67D205E
26/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. SF00012818 del 30/04/2021	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	2.000,64	360,77	1.639,87	Pagamento Fatt. n. 2/8 del 30/04/2021 -	ESCAVAZIONI 3M di F.lli MARTI	2784310043	2784310043
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	7.126,51	1.285,11	5.841,40	Pagamento Fatt. n. 05 del 07/05/2021 -	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZEI70E13D205F
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	8.229,03	1.483,92	6.745,11	Pagamento Fatt. n. 52/02 del 10/05/2021	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	5.503,21	992,38	4.510,83	Pagamento Fatt. n. 51/02 del 10/05/2021	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	6.488,66	1.170,09	5.318,57	Pagamento Fatt. n. 53/02 del 10/05/2021	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	6.762,06	1.219,39	5.542,67	Pagamento Fatt. n. 19 del 03/05/2021 -	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	7.049,39	1.271,20	5.778,19	Pagamento Fatt. n. 20 del 03/05/2021 -	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
26/05/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	1.290,00	-	1.290,00	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	GERICOLANDIA DI GARELLI	02231400041	GRLMRA67S01B285N
26/05/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	3.710,00	-	3.710,00	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	LAUDADIO SNC - DI LAUDADIO	02293010043	
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	9.057,57	1.633,33	7.424,24	Pagamento Fatt. n. 8/pa del 06/05/2021	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	2.783,50	501,94	2.281,56	Pagamento Fatt. n. 7/pa del 06/05/2021	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	4.436,70	800,06	3.636,64	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 03/05/2021	MARTINO SCAVI DI MARTINO F	3687240048	MRTFRC87C03D205T
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	9.334,72	-	9.334,72	Pagamento Fatt. n. 6E/2021 del 03/05/2021	MASSA LUCA	3607810045	
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	21.114,93	3.807,61	17.307,32	Pagamento Fatt. n. 161/01 del 05/05/2021	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
26/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	13.196,83	2.379,76	10.817,07	Pagamento Fatt. n. 162/01 del 05/05/2021	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
26/05/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 4826 del 10/05/2021	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
27/05/2021	U.1.04.03.99.	Trasferimenti	142,20	-	142,20	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO	CONSORZIO TRASPORTI GRAND	02995120041	02995120041
27/05/2021	U.2.02.01.09.	Beni immobil	6.000,00	-	6.000,00	acquisizione terreno agricolo in Via Rocca	GIRAUDO CATERINA		GRDCRN48C62H447C
31/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	262,99	23,92	239,07	Pagamento Fatt. n. FPA2021000682 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041

31/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	40,76	2,26	38,50	Pagamento Fatt. n. FPA2021000698 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
31/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	33,34	1,84	31,50	Pagamento Fatt. n. FPA2021000698 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
31/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	29,34	2,67	26,67	Pagamento Fatt. n. FPA2021000680 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
31/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	38,33	0,85	37,48	Pagamento Fatt. n. FPA2021000696 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
31/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	36,30	3,30	33,00	Pagamento Fatt. n. FPA2021000687 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
31/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	46,64	4,24	42,40	Pagamento Fatt. n. FPA2021000690 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
31/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	72,51	6,60	65,91	Pagamento Fatt. n. FPA2021000683 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
31/05/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	17,09	1,55	15,54	Pagamento Fatt. n. FPA2021000686 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
31/05/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	3.746,09	675,53	3.070,56	Pagamento Fatt. n. 22-FE del 12/05/202	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DAN	3530950041	
31/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	47,99	8,65	39,34	Pagamento Fatt. n. PJ03858548 del 30/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
31/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	576,66	103,99	472,67	Pagamento Fatt. n. PJ03858548 del 30/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
31/05/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	523,23	77,63	445,60	Pagamento Fatt. n. 210299 del 30/04/20	STONEGLASS SRL	2035410501	2035410501
31/05/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	1.595,05	-	1.595,05	Comune di Borgo San Dalmazzo- corrisp	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348		
31/05/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	11.689,43	2.107,93	9.581,50	Pagamento Fatt. n. 10/E del 04/05/2021	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
01/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	2.952,77	532,47	2.420,30	Pagamento Fatt. n. 7PA del 14/05/2021	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
01/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1.296,00	233,70	1.062,30	Pagamento Fatt. n. 7PA del 14/05/2021	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
01/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	125,93	22,71	103,22	Pagamento Fatt. n. 1010684501 del 30/0	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTI	2973040963	1788080156
03/06/2021	U.1.10.03.01.	Versamenti IV	2.395,52	-	2.395,52	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI MA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/06/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	84,25	-	84,25	RINNOVO abbonamento Altroconsumo	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	12581280158	
07/06/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	510,00	-	510,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	DESMERO SABRINA	03248630042	DSMSRN70H67D205E
07/06/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	26.555,00	-	26.555,00	Pagamento Fatt. n. 00135120212200218	DIMAR SPA	00294760046	
07/06/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	220,00	-	220,00	Rinnovo abbonamento 85768	EDITORIALE IL FATTO SPA	10460121006	10460121006
07/06/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	368,00	-	368,00	LA STAMPA (5 GG) Biblioteca Civica Ann	GEDI NEWS NETWORK SPA	1578251009	6598550587
07/06/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	1.470,00	-	1.470,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 FO	IN'S MERCATO SPA	02896940273	00115180283
07/06/2021	U.1.04.04.01.	Trasferimenti	22.000,00	-	22.000,00	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIV	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS		96060240049
07/06/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	30,00	-	30,00	abbonamento 2021 BIBLIOTECA CIVICA	LEGGERE TUTTI SOC. COOP.	15916371006	15916371006
07/06/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	50,00	-	50,00	LA GUIDA - Biblioteca Civica Borgo S. Da	LGEDITORIALE SRL	3505070049	
07/06/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	252,00	-	252,00	Pagamento Fatt. n. 225/A del 11/05/202	NATURAMICA DI MONASTERO	01719280040	01719280040
07/06/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	10,00	-	10,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	OPUS INFORMATICA Sas di Ver	02911940043	
07/06/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	80,00	-	80,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	PAROLA & CO SRL	03651690046	03651690046
07/06/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	2.030,08	320,00	1.710,08	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 27/	PELLEGRINO ING. IVO	1706430046	PLLVIO52R23D205V
07/06/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	350,00	-	350,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	SOGNALIBRO DI GRAVINA STEF	03467260042	GRVSN67T70G482C
08/06/2021	U.1.07.05.02.	Interessi pass	566,11	-	566,11	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
08/06/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	13,89	-	13,89	CONTRIBUTO 0,6 % SU GETTITO IMU 20	FOND. IFEL		97413850583
08/06/2021	U.1.07.05.02.	Interessi pass	63,52	-	63,52	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	UNIONE MONTANA VALLE STU	3566610048	3566610048
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	11.521,80	2.077,70	9.444,10	Pagamento Fatt. n. 31 del 25/05/2021 -	ALPEFF SRLS	3731050047	
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	2.551,88	460,18	2.091,70	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 26/05/202	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	7.892,51	-	7.892,51	Pagamento Fatt. n. 66/01 del 25/05/202	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI G	2819160041	GRDRLA72L19D205W
09/06/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	2.293,68	109,22	2.184,46	Pagamento Fatt. n. 006462 del 31/05/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
09/06/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	2.190,47	104,31	2.086,16	Pagamento Fatt. n. 006462 del 31/05/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
09/06/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	8.131,12	387,20	7.743,92	Pagamento Fatt. n. 006462 del 31/05/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	16.055,82	764,56	15.291,26	Pagamento Fatt. n. 006462 del 31/05/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014

09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	7.882,48	1.421,43	6.461,05	Pagamento Fatt. n. 17 del 31/05/2021 -	D. & M. di Dovero Oreste & C. s	2963460049	2963460049
09/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 3/16 del 31/05/2021	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	3.594,71	648,23	2.946,48	Pagamento Fatt. n. 2/9 del 25/05/2021 -	ESCAVAZIONI 3M di F.lli MARTI	2784310043	2784310043
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	4.208,68	758,94	3.449,74	Pagamento Fatt. n. 06 del 29/05/2021 -	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZEI70E13D205F
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	5.975,11	1.077,48	4.897,63	Pagamento Fatt. n. 55/02 del 26/05/2021	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRNTN67B20D205A
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	1.003,22	180,91	822,31	Pagamento Fatt. n. 24 del 28/05/2021 -	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	2.576,91	122,71	2.454,20	Pagamento Fatt. n. 7/PAI/2021 del 25/0	INSIEME A VOI Società Coopera	2321580041	2321580041
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	189,00	9,00	180,00	Pagamento Fatt. n. 8/PAI/2021 del 25/0	INSIEME A VOI Società Coopera	2321580041	2321580041
09/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	63,25	11,41	51,84	Pagamento Fatt. n. PJ03977209 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
09/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	520,93	93,93	427,00	Pagamento Fatt. n. PJ03977209 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
09/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	248,83	44,87	203,96	Pagamento Fatt. n. PJ03977208 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	1.751,99	315,93	1.436,06	Pagamento Fatt. n. 12/pa del 26/05/2021	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	3.365,53	606,90	2.758,63	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 25/05/2021	MARTINO SCAVI DI MARTINO F	3687240048	MRTFRC87C03D205T
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	4.778,65	861,72	3.916,93	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 25/05/2021	MARTINO SCAVI DI MARTINO F	3687240048	MRTFRC87C03D205T
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	1.841,92	-	1.841,92	Pagamento Fatt. n. 7E/2021 del 25/05/21	MASSA LUCA	3607810045	
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	22,88	4,13	18,75	Pagamento Fatt. n. 2210052827 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	20,32	3,66	16,66	Pagamento Fatt. n. 2210052831 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	23,39	4,22	19,17	Pagamento Fatt. n. 2210052838 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	119,90	21,62	98,28	Pagamento Fatt. n. 2210052842 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	541,21	97,59	443,62	Pagamento Fatt. n. 2210052843 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	123,63	22,30	101,33	Pagamento Fatt. n. 2210052846 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	3,60	0,65	2,95	Pagamento Fatt. n. 2210052844 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	794,35	143,24	651,11	Pagamento Fatt. n. 2210052848 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	38,84	7,00	31,84	Pagamento Fatt. n. 2210052845 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	321,90	58,05	263,85	Pagamento Fatt. n. 2210052850 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	57,77	10,42	47,35	Pagamento Fatt. n. 2210052848 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	79,12	14,27	64,85	Pagamento Fatt. n. 2210052843 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	696,21	58,29	637,92	Pagamento Fatt. n. 2210052849 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	1.332,66	223,02	1.109,64	Pagamento Fatt. n. 2210052841 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	542,41	97,81	444,60	Pagamento Fatt. n. 2210052846 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	364,04	65,65	298,39	Pagamento Fatt. n. 2210052827 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	35,45	6,39	29,06	Pagamento Fatt. n. 2210052858 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	1.165,26	210,13	955,13	Pagamento Fatt. n. 2210052843 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	65,40	11,79	53,61	Pagamento Fatt. n. 2210052834 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	18,95	3,42	15,53	Pagamento Fatt. n. 2210052837 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	64,49	11,63	52,86	Pagamento Fatt. n. 2210052851 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	18.083,02	3.260,87	14.822,15	Pagamento Fatt. n. 2210052833 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	99,80	18,00	81,80	Pagamento Fatt. n. 2210052854 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	18,95	3,42	15,53	Pagamento Fatt. n. 2210052830 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	124,24	22,40	101,84	Pagamento Fatt. n. 2210052835 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	109,95	10,00	99,95	Pagamento Fatt. n. 2210052849 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	45,29	8,17	37,12	Pagamento Fatt. n. 2210052836 del 24/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	73,89	13,33	60,56	Pagamento Fatt. n. 2210052826 del 24/05/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	91,21	16,45	74,76	Pagamento Fatt. n. 2210052828 del 24/05/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	49,87	8,99	40,88	Pagamento Fatt. n. 2210052852 del 24/05/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/06/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	1.040,00	-	1.040,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 01/06/2021 - In	ROBERTO ARCH. SILVIA	3781760040	BRTSLV66D66F952D
09/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	96,20	17,35	78,85	Pagamento Fatt. n. 221/02 del 27/04/2021	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
09/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	4.818,63	868,93	3.949,70	Pagamento Fatt. n. 187/01 del 25/05/2021	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
09/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	501,27	90,39	410,88	Pagamento Fatt. n. FVPA_202100041 de	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
14/06/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	6.486,48	920,00	5.566,48	Pagamento Fatt. n. 104 del 25/05/2021	BAROSIO AVV. VITTORIO	1371650019	BRSVTR39C08L219D
14/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	13.912,62	1.264,78	12.647,84	Pagamento Fatt. n. 30 del 31/05/2021 -	CONSORZIO AUTONOLEGGIATO	1847330048	1847330048
14/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	318,00	57,34	260,66	Pagamento Fatt. n. 404 del 14/05/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	281,70	50,80	230,90	Pagamento Fatt. n. 404 del 14/05/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	166,60	30,04	136,56	Pagamento Fatt. n. 404 del 14/05/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	134,70	24,29	110,41	Pagamento Fatt. n. 404 del 14/05/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	75,83	13,69	62,14	Pagamento Fatt. n. 404 del 14/05/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	117,70	21,22	96,48	Pagamento Fatt. n. 404 del 14/05/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	135,20	24,38	110,82	Pagamento Fatt. n. 404 del 14/05/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	520,80	93,91	426,89	Pagamento Fatt. n. 404 del 14/05/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	41,65	7,51	34,14	Pagamento Fatt. n. 404 del 14/05/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/06/2021	U.2.02.03.02.	Software	878,40	158,40	720,00	Pagamento Fatt. n. 3/1350 del 10/06/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	
14/06/2021	U.2.02.01.01.	Mezzi di trasp	1.560,00	281,31	1.278,69	Pagamento Fatt. n. 36 PA del 25/05/2021	ROSENFIRE SRL	2644800985	2644800985
15/06/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	1.611,84	-	1.611,84	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispe	TESORERIA SUCC. 348 ROMA		
17/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	132,00	-	132,00	ACQUISIZIONE DI N. 1 POS-ATM (SOLO B	CASSA RURALE ED ARTIGIANA C	2529020220	254540040
17/06/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	3.280,11	-	3.280,11	INTEGRAZIONE RETTA CASA RIPOSO PAI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	124,44	22,44	102,00	Pagamento Fatt. n. 420 del 20/05/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
17/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	347,09	62,59	284,50	Pagamento Fatt. n. 420 del 20/05/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
17/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	340,62	61,42	279,20	Pagamento Fatt. n. 1/PAS del 20/05/2021	TECNICART DI GIRAUDO MICHE	2305170041	
17/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 478-E del 31/05/2021	TERMOAMBIENTE srl	278230040	
17/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	673,53	61,23	612,30	Pagamento Fatt. n. 479-E del 31/05/2021	TERMOAMBIENTE srl	278230040	
17/06/2021	U.2.02.01.01.	Mezzi di trasp	26.372,84	4.752,51	21.620,33	Pagamento Fatt. n. V2021650013 del 29/05/2021	TOYOTA MOTOR ITALIA SPA	3926291000	
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 1463 del 01/06/2021	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
21/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 0000045/21PA del 20/05/2021	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	772460150	
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1.458,14	262,94	1.195,20	Pagamento Fatt. n. 211901137626 del 20/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	2.345,41	422,27	1.923,14	Pagamento Fatt. n. 211901137626 del 20/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	221,58	39,95	181,63	Pagamento Fatt. n. 211901137626 del 20/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	2.486,36	448,30	2.038,06	Pagamento Fatt. n. 211901137626 del 20/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1.769,03	318,82	1.450,21	Pagamento Fatt. n. 211901137626 del 20/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	21,30	3,84	17,46	Pagamento Fatt. n. 211901296500 del 02/06/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	11,48	2,07	9,41	Pagamento Fatt. n. 211901137626 del 20/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	53,84	9,50	44,34	Pagamento Fatt. n. 211901296500 del 02/06/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	10,06	1,81	8,25	Pagamento Fatt. n. 211901296500 del 02/06/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	8,60	1,15	7,45	Pagamento Fatt. n. 211901137627 del 20/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	649,97	117,18	532,79	Pagamento Fatt. n. 211901137626 del 20/05/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529

21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	21,30	3,84	17,46	Pagamento Fatt. n. 211901296500 del 0	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	60,68	10,94	49,74	Pagamento Fatt. n. 211901137626 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	273,70	49,33	224,37	Pagamento Fatt. n. 211901137626 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	83,92	15,13	68,79	Pagamento Fatt. n. 211901137626 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	93,85	16,91	76,94	Pagamento Fatt. n. 211901137626 del 2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/06/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	19.107,47	3.445,61	15.661,86	Pagamento Fatt. n. 99006/PA del 25/05	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	1110620091	1110620091
21/06/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	1.904,24	343,39	1.560,85	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 31/05/202	KELLYAN SPA	9875410012	
21/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	29,00	5,23	23,77	Pagamento Fatt. n. PJ03977210 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
21/06/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	4.134,64	745,59	3.389,05	Pagamento Fatt. n. 151/B del 31/05/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
21/06/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. 168/B del 31/05/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
21/06/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 167/B del 31/05/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 0002121071 del 21/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/06/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	1.743,14	314,34	1.428,80	Pagamento Fatt. n. 0002123354 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/06/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	1.813,60	-	1.813,60	Pagamento Fatt. n. 0001132218 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/06/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	94,09	16,97	77,12	Pagamento Fatt. n. 0002123872 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	65.070,34	2.502,70	62.567,64	Pagamento Fatt. n. 21V3006201 del 31/0	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
21/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	1.427,45	54,90	1.372,55	Pagamento Fatt. n. 21V3006201 del 31/0	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
21/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	492,16	88,75	403,41	Pagamento Fatt. n. 160/PA del 07/06/20	MAVI TRADING DI ALAIMO MA	2550220061	2550220061
21/06/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	294,78	53,16	241,62	Pagamento Fatt. n. 160/PA del 07/06/20	MAVI TRADING DI ALAIMO MA	2550220061	2550220061
21/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	51,65	9,31	42,34	Pagamento Fatt. n. 160/PA del 07/06/20	MAVI TRADING DI ALAIMO MA	2550220061	2550220061
21/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	170,97	30,83	140,14	Pagamento Fatt. n. 160/PA del 07/06/20	MAVI TRADING DI ALAIMO MA	2550220061	2550220061
21/06/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	2.261,88	407,88	1.854,00	Pagamento Fatt. n. 2021/2978/2 del 20/	SISCOM SPA	1778000040	
21/06/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	12.157,30	2.192,30	9.965,00	Pagamento Fatt. n. 426/2021 del 24/05/	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
21/06/2021	U.1.03.02.02.	Organizzazio	890,60	160,60	730,00	Pagamento Fatt. n. 205 del 15/06/2021	TECHNICAL NETWORK SOC. CO	3731570044	3731570044
21/06/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	1.322,31	238,45	1.083,86	Pagamento Fatt. n. 209 del 16/06/2021	TECHNICAL NETWORK SOC. CO	3731570044	3731570044
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	6.929,60	1.249,60	5.680,00	Pagamento Fatt. n. 58 /E del 31/05/202	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	170,36	30,72	139,64	Pagamento Fatt. n. 8A00278046 del 10/0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1.266,60	228,40	1.038,20	Pagamento Fatt. n. 8A00276826 del 10/0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
21/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	12,29	2,21	10,08	Pagamento Fatt. n. 7X02090394 del 10/0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	19,97	3,60	16,37	Pagamento Fatt. n. 7X02090394 del 10/0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	32,65	5,89	26,76	Pagamento Fatt. n. 7X02069579 del 10/0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	5,77	1,04	4,73	Pagamento Fatt. n. 7X02090394 del 10/0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
21/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	8,42	1,52	6,90	Pagamento Fatt. n. 7X02090394 del 10/0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
22/06/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	265,00	34,53	230,47	Pagamento Fatt. n. 0006001142 del 31/0	La Feltrinelli Internet Bookshop	5329570963	5329570963
22/06/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	1.712,70	267,40	1.445,30	Pagamento Fatt. n. 4/2021/PA del 16/06	METROPOINT STUDIO TECNICO	3339600045	
22/06/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	592,88	-	592,88	Pagamento Fatt. n. 6221724024 del 31/0	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
24/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	39.098,78	3.554,43	35.544,35	Pagamento Fatt. n. FEL/228 del 31/05/2	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
24/06/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	5.882,61	534,79	5.347,82	Pagamento Fatt. n. FEL/228 del 31/05/2	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
24/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	403,64	36,70	366,94	Pagamento Fatt. n. FPA2021001099 del	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
24/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	428,70	38,97	389,73	Pagamento Fatt. n. FPA2021001100 del	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
24/06/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1.214,74	110,43	1.104,31	Pagamento Fatt. n. FPA2021001099 del	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
24/06/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	2.788,87	801,28	1.987,59	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO		BRTGPL63S09B033K

24/06/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1.254,99	514,55	740,44	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
24/06/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
24/06/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	10,00	-	10,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	NOTIZIE DI FIORELLO FABIO		FRLFBA74L24H7270
24/06/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	400,00	-	400,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CARTEIDA DI GARINO MARTA E	03884300041	03884300041
24/06/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	280,00	-	280,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CARTOLERIA BRUNORI DI BRUNORI PAOLO		BRNPLA76C01D205B
24/06/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	470,00	-	470,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CAVALLO CENTRO SPORT SAS	02542970047	
24/06/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	35,90	-	35,90	COMUNE DI BORG SAN DALMAZZO - P	CITTA' DI MONDOVI'	248770042	248770042
24/06/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	100,00	-	100,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	DESMERO SABRINA	03248630042	DSMSRN70H67D205E
24/06/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
24/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_21 del 03	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
24/06/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
24/06/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	10,00	-	10,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CARLETTO SILVIO	02573420045	CRSLV68E18D205M
24/06/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	80,00	-	80,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	OPUS INFORMATICA Sas di Ver	02911940043	
24/06/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	2.340,00	-	2.340,00	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	PAPE' DI POETTO ENRICA	03853740045	PTTNRC94S66D205I
24/06/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	766,94	291,44	475,50	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
24/06/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. V21141843 del 25/0	SEBACH srl	3912150483	
24/06/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	1.799,50	324,50	1.475,00	Pagamento Fatt. n. 62/PA del 03/06/202	SINTEC INFORMATICA DI ARDU	3907140044	
28/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	29,00	-	29,00	Pagamento Fatt. n. 1301/2 del 01/06/20	SEPEL CASA EDITRICE	497931204	
29/06/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 2267/MM del 31/05	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
29/06/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 69 / 2021 del 20/	ALMA SPA	572290047	572290047
29/06/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	943,06	170,06	773,00	Pagamento Fatt. n. 102981 del 31/05/20	BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
29/06/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 21-0160/PA del 31/0	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
29/06/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 21-0159/PA del 31/0	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
29/06/2021	U.2.04.21.02.	Altri trasferim	24.664,82	-	24.664,82	RESTITUZIONE 8 TRANCHE QUOTA A RIN	FINPIEMONTE SPA	1947660013	1947660013
29/06/2021	U.2.04.21.02.	Altri trasferim	27.461,55	-	27.461,55	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITALE CON	FINPIEMONTE SPA	1947660013	1947660013
29/06/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	2.274,00	374,00	1.900,00	Pagamento Fatt. n. 0002122028 del 28/	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
29/06/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	222,04	40,04	182,00	Pagamento Fatt. n. AN10873761 del 17/	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
01/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 01/	DARDANELLI LORENZO srl	1916610049	
01/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 31/05/202	DESDERI PIETRO DI DESDERI SA	3631080045	DSDSDR81P28D205J
01/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 8/05 del 31/05/202	DUTTO MARMI sas	2750050045	
01/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	451,68	81,45	370,23	Pagamento Fatt. n. 56/E del 31/05/202	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
01/07/2021	U.1.04.01.01.	Trasferiment	1494,31	0	1494,31	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispe	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
02/07/2021	U.1.10.03.01.	Versamenti IV	1734,87	0	1734,87	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI GIU	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1670,85	301,3	1369,55	Pagamento Fatt. n. SF00016513 del 31/	ENEL SOLE Srl	15844561009	2322600541
05/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 257 del 28/05/2021	SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL	3721310047	
07/07/2021	U.1.04.01.01.	Trasferiment	984,86	0	984,86	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2021	FONDAZIONE IFEL		97413850583
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	8796,3	0	8796,3	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	868,39	0	868,39	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	3441,89	0	3441,89	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	581,49	0	581,49	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	775,02	0	775,02	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	1966,84	0	1966,84	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584

08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	6985,97	0	6985,97	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	1843,33	0	1843,33	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	32775,77	0	32775,77	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	2011,5	0	2011,5	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	363,1	0	363,1	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	7930,02	0	7930,02	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	2046,24	0	2046,24	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	1011,81	0	1011,81	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	467,61	0	467,61	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	849,62	0	849,62	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	6,8	1,23	5,57	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 31/05/2021	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
08/07/2021	U.1.07.05.05.	Interessi pass	1024,61	0	1024,61	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
08/07/2021	U.1.07.05.05.	Interessi pass	382,19	0	382,19	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
08/07/2021	U.1.07.05.05.	Interessi pass	375,64	0	375,64	I RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MUT	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
08/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 533-E del 31/05/2021	TERMOAMBIENTE srl	278230040	
13/07/2021	U.1.04.04.01.	Trasferiment	3875	0	3875	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1. SEM. 2021	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE	96037890041	96037890041
13/07/2021	U.1.04.04.01.	Trasferiment	3900	0	3900	LIQUIDAZIONE I TRANCHE 60% CONTRIB	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE	96037890041	96037890041
13/07/2021	U.1.10.04.01.	Premi di assic	1098	0	1098	Prot. 12709/2021 - polizza Kasko CIG 78	AON spa	11274970158	10203070155
13/07/2021	U.1.10.04.01.	Premi di assic	12070,5	0	12070,5	Prot. 12709/2021 - polizze Incendio/Fur	AON spa	11274970158	10203070155
13/07/2021	U.1.10.04.01.	Premi di assic	15980	0	15980	Prot. 12709/2021 - polizza Infortuni CIG	AON spa	11274970158	10203070155
13/07/2021	U.1.10.04.01.	Premi di assic	1079,4	0	1079,4	Prot. 12709/2021 - polizza Rc autoveicol	AON spa	11274970158	10203070155
13/07/2021	U.1.10.04.01.	Premi di assic	3364,13	0	3364,13	Prot. 12709/2021 - polizza Rc autoveicol	AON spa	11274970158	10203070155
13/07/2021	U.1.10.04.01.	Premi di assic	3650	0	3650	RC AMMINISTRATIVA PER COLPA LIEVE	AON spa	11274970158	10203070155
13/07/2021	U.1.10.04.01.	Premi di assic	13300	0	13300	Prot. 12709/2021 - polizza RCT/RCO CIG	AON spa	11274970158	10203070155
13/07/2021	U.1.04.03.99.	Trasferiment	500	20	480	contributo a fondo perduto assunzione	AUTOTRASPORTI NORD ALPI S	3681790048	3681790048
13/07/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	140	0	140	liquidazione buoni spesa famiglie giu 20	CARELLI PIERFRANCO OTTICA	1127830048	CRLPFR57C25D205C
13/07/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	20	0	20	liquidazione buoni spesa famiglie giu 20	CARLETTO SILVIO	2573420045	
13/07/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	440	0	440	liquidazione buoni spesa famiglie giu 20	CARTIDEA DI GARINO MARTA E	3884300041	3884300041
13/07/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	170	0	170	liquidazione buoni spesa famiglie giu 20	CARTOLERIA BRUNORI DI BRUN	3468600048	BRNPLA76C01D205B
13/07/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	240	0	240	liquidazione buoni spesa famiglie giu 20	CAVALLO CENTRO SPORT SAS	2542970047	2542970047
13/07/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	21,04	0	21,04	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CUNEO	480530047	
13/07/2021	U.1.04.01.02.	Trasferiment	3232,65	0	3232,65	rimborso spese centro per l'impiego 2021	COMUNE DI CUNEO	480530047	
13/07/2021	U.1.04.01.02.	Trasferiment	196733,25	0	196733,25	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA GES	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL	2963080045	2963080045
13/07/2021	U.1.03.02.18.	Servizi sanita	45	0	45	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
13/07/2021	U.1.03.02.18.	Servizi sanita	45	0	45	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
13/07/2021	U.1.03.02.18.	Servizi sanita	30	0	30	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
13/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	78	0	78	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
13/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	60	0	60	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
13/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	140	0	140	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
13/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	7	0	7	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
13/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	70	0	70	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
13/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	81,2	0	81,2	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X

13/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	89	0	89	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
13/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	150	0	150	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
13/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	70	0	70	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
13/07/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	1776,32	280	1496,32	Pagamento Fatt. n. 68 del 22/06/2021	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
13/07/2021	U.1.04.03.99.	Trasferimenti	6000	0	6000	ADESIONE AL FONDO PER IL MICROCREDI	FONDAZIONE DON MARIO OPERTI		97647080015
13/07/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	1590	0	1590	liquidazione buoni spesa famiglie giu 20	GERICOLANDIA DI GARELLI	2231400041	GRLMRA67S01B285N
13/07/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	4030	0	4030	liquidazione buoni spesa famiglie giu 20	LAUDADIO SNC - DI LAUDADIO	2293010043	LDDDNL67R03B033T
13/07/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	524,21	0	524,21	Pagamento Fatt. n. 6221729091 del 30/	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
13/07/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	50	0	50	liquidazione buoni spesa famiglie giu 20	OPUS INFORMATICA Sas di Ver	2911940043	
13/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	15,43	0	15,43	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI	TESORERIA PROV.LE DELLO STA	0	
13/07/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	2415	0	2415	Pagamento Fatt. n. 20E del 28/06/2021	VICENTINI MARCO FRANCESCO	3347830048	VCNMCF73E26F205T
15/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 61/FPA del 14/06/20	A&C SISTEMI SRL	2392680043	2392680043
15/07/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	9378,75	0	9378,75	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 01/07/2021	A.C. PEDONA BORGO S.DALMA	805810041	805810041
15/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 000101PA del 01/07	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
15/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 000101PA del 01/07	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
15/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	230,58	41,58	189	Pagamento Fatt. n. 000101PA del 01/07	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
15/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	617,83	56,17	561,66	Pagamento Fatt. n. FPA2021001307 del	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
15/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	367,3	33,39	333,91	Pagamento Fatt. n. FPA2021001306 del	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
15/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	365,73	33,25	332,48	Pagamento Fatt. n. FPA2021001313 del	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
15/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	220,66	20,06	200,6	Pagamento Fatt. n. FPA2021001311 del	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
15/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	29,92	2,72	27,2	Pagamento Fatt. n. FPA2021001305 del	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
15/07/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	6956,31	632,39	6323,92	Pagamento Fatt. n. 34 del 30/06/2021 -	CONSORZIO AUTONOLEGGIATO	1847330048	1847330048
15/07/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	6600	600	6000	Pagamento Fatt. n. 35 del 30/06/2021 -	CONSORZIO AUTONOLEGGIATO	1847330048	1847330048
15/07/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	300	0	300	RIMBORSO CORRISPETTIVO PASS AL CSA	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL	2963080045	2963080045
15/07/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	1154,72	54,98	1099,74	Pagamento Fatt. n. 008424 del 30/06/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
15/07/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	1102,75	52,51	1050,24	Pagamento Fatt. n. 008424 del 30/06/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
15/07/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	4093,48	194,93	3898,55	Pagamento Fatt. n. 008424 del 30/06/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
15/07/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	8083,05	384,91	7698,14	Pagamento Fatt. n. 008424 del 30/06/20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SC	3747970014	3747970014
15/07/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	478	86,2	391,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 40_21 del 29	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
15/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	428,22	77,22	351	Pagamento Fatt. n. 2/150 del 06/07/202	GESTIONI DOC	2238120485	2238120485
15/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	187,41	33,8	153,61	Pagamento Fatt. n. 000299/2021 del 30/	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
15/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	153,34	27,65	125,69	Pagamento Fatt. n. 000299/2021 del 30/	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
15/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	375,51	67,71	307,8	Pagamento Fatt. n. 000299/2021 del 30/	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
15/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	166,9	30,1	136,8	Pagamento Fatt. n. 000299/2021 del 30/	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
15/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	397,84	71,74	326,1	Pagamento Fatt. n. 000299/2021 del 30/	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
15/07/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	3274,83	155,94	3118,89	Pagamento Fatt. n. 10/PAI/2021 del 28/	INSIEME A VOI Società Cooper	2321580041	2321580041
15/07/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	103,95	4,95	99	Pagamento Fatt. n. 9/PAI/2021 del 28/0	INSIEME A VOI Società Cooper	2321580041	2321580041
15/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	239,95	43,27	196,68	Pagamento Fatt. n. 3FO21059933 del 23	OTIS SERVIZI spa	1729590032	
15/07/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	5746,38	899,74	4846,64	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 03/07/2021	STUDIO TECNICO BLANGETTI E	3085270043	
15/07/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	1108,14	0	1108,14	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispe	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
19/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 82 del 25/06/2021 -	BAILO GEOM. ANTONELLO SRL	3191280043	3191280043
19/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 52 del 21/06/2021 -	BARALE STEFANO e FIGLI S.N.C.	1872640048	

19/07/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 63 del 08/07/2021 -	BARALE STEFANO e FIGLI S.N.C.	1872640048	
19/07/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 52 del 21/06/2021 -	BARALE STEFANO e FIGLI S.N.C.	1872640048	
19/07/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 42 del 05/07/2021 -	DALMASSO GIOVANNI-PNEUM	2425400047	
19/07/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	860,48	155,17	705,31	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/06/2021	FALCO F.lli Snc	3521040042	
19/07/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	87,84	15,84	72	Pagamento Fatt. n. 501 del 29/06/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
19/07/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	565,26	101,93	463,33	Pagamento Fatt. n. 1/143 del 23/06/2021	MOTORGARDEN snc	2540040041	
19/07/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	625,74	112,84	512,9	Pagamento Fatt. n. 1/143 del 23/06/2021	MOTORGARDEN snc	2540040041	
19/07/2021	U.2.02.01.04	Impianti e ma	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 284 del 14/06/2021	SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL	3721310047	
20/07/2021	U.1.03.02.14	Servizi di rist	306,81	27,89	278,92	Pagamento Fatt. n. 6A del 01/04/2021 -	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SN	2734970045	
20/07/2021	U.1.03.02.14	Servizi di rist	1114,76	42,88	1071,88	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 11/07/2021	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
20/07/2021	U.1.03.02.14	Servizi di rist	698,29	26,86	671,43	Pagamento Fatt. n. 96 del 09/07/2021 -	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
20/07/2021	U.1.03.02.14	Servizi di rist	375,66	34,15	341,51	Pagamento Fatt. n. 3/A del 12/07/2021	GNUN SENS DI VALLATI GABRIE	3929930042	3929930042
20/07/2021	U.1.03.02.14	Servizi di rist	465,51	17,9	447,61	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 07/07/2021	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
20/07/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	98,45	17,75	80,7	Pagamento Fatt. n. 8201058497 del 24/07/2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA S	1008081000	1585570581
21/07/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 21-0180/PA del 30/06/2021	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
21/07/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 21-0179/PA del 30/06/2021	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
21/07/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	311539,92	28321,81	283218,11	Pagamento Fatt. n. FE/61 del 28/06/2021	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEO	1574090047	80012270049
21/07/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	3567	0	3567	Pagamento Fatt. n. 0013512021220025	DIMAR SPA	294760046	
21/07/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	847,9	152,9	695	Pagamento Fatt. n. 294 del 25/06/2021	DITTA VIGLIETTA E C. S.A.S.	1945470043	1945470043
21/07/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	5701,01	1004,25	4696,76	Pagamento Fatt. n. 211901509865 del 23/06/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/07/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	14409,88	2598,5	11811,38	Pagamento Fatt. n. 211901509865 del 23/06/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/07/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	2693,16	485,65	2207,51	Pagamento Fatt. n. 211901509865 del 23/06/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/07/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	5701,01	1028,05	4672,96	Pagamento Fatt. n. 211901509865 del 23/06/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/07/2021	U.1.03.01.01	Giornali, rivis	166	7,69	158,31	Pagamento Fatt. n. 2007_920 del 18/06/2021	GEDI DIGITAL SRL	6979891006	
21/07/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	33,99	0	33,99	Pagamento Fatt. n. 2007_920 del 18/06/2021	GEDI DIGITAL SRL	6979891006	
21/07/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	21,04	0	21,04	INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTI	I.N.A.I.L.	0	1165400589
21/07/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	1010,26	0	1010,26	INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTI	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
21/07/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	546,74	0	546,74	INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTI	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
21/07/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	1500	0	1500	INTERVENTO SOSTITUTIVO IDA OLIVA A	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
21/07/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	561,21	0	561,21	INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTI	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
21/07/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	929,79	0	929,79	INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTI	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
21/07/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	1005,14	0	1005,14	INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTI	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
21/07/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	551,86	0	551,86	INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTI	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
21/07/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	1535,96	0	1535,96	INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTI	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
21/07/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	4134,64	745,59	3389,05	Pagamento Fatt. n. 188/B del 30/06/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
21/07/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	397,35	71,65	325,7	Pagamento Fatt. n. 190/B del 30/06/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
21/07/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 189/B del 30/06/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
21/07/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	669,56	120,74	548,82	Pagamento Fatt. n. 2210065928 del 23/06/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	23,55	4,25	19,3	Pagamento Fatt. n. 2210065918 del 23/06/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	39,34	7,09	32,25	Pagamento Fatt. n. 2210065937 del 23/06/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	204,03	36,79	167,24	Pagamento Fatt. n. 2210065930 del 23/06/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	69,03	12,45	56,58	Pagamento Fatt. n. 2210065928 del 23/06/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	64,41	11,62	52,79	Pagamento Fatt. n. 2210065923 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	678,67	56,76	621,91	Pagamento Fatt. n. 2210065920 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1088,96	181,57	907,39	Pagamento Fatt. n. 2210065922 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	481,73	86,88	394,85	Pagamento Fatt. n. 2210065926 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	366,33	66,05	300,28	Pagamento Fatt. n. 2210065907 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	35,7	6,44	29,26	Pagamento Fatt. n. 2210065938 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	912,32	164,52	747,8	Pagamento Fatt. n. 2210065923 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	476,7	85,97	390,73	Pagamento Fatt. n. 2210065923 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	66,27	11,95	54,32	Pagamento Fatt. n. 2210065914 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	244,14	44,02	200,12	Pagamento Fatt. n. 2210065922 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	142,31	25,66	116,65	Pagamento Fatt. n. 2210065931 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	16521,11	2979,22	13541,89	Pagamento Fatt. n. 2210065933 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	90,12	16,25	73,87	Pagamento Fatt. n. 2210065934 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	18,95	3,42	15,53	Pagamento Fatt. n. 2210065910 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	113,93	20,54	93,39	Pagamento Fatt. n. 2210065915 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	104,15	18,78	85,37	Pagamento Fatt. n. 2210065929 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	38,69	6,98	31,71	Pagamento Fatt. n. 2210065916 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	102,32	18,45	83,87	Pagamento Fatt. n. 2210065911 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	15,44	2,78	12,66	Pagamento Fatt. n. 2210065911 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	85,83	15,47	70,36	Pagamento Fatt. n. 2210065908 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	41,07	7,41	33,66	Pagamento Fatt. n. 2210065932 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	244	44	200	Pagamento Fatt. n. V21175142 del 25/0	SEBACH srl	3912150483	
21/07/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	396,5	71,5	325	Pagamento Fatt. n. 555/2021 del 30/06/	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
21/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	1311,5	236,5	1075	Pagamento Fatt. n. 555/2021 del 30/06/	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
21/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	647,33	116,73	530,6	Pagamento Fatt. n. 4279210474 del 29/	WUERTH srl	125230219	
27/07/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	2342,4	422,4	1920	Pagamento Fatt. n. 4 pa del 30/06/2021	ALPITEC SRL	293480042	
27/07/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	175,06	31,57	143,49	Pagamento Fatt. n. 1812 del 01/07/2021	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
27/07/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	2788,87	799,98	1988,89	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDAC	0	BRTGPL63509B033K
27/07/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1254,99	514,55	740,44	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
27/07/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1254,99	476,9	778,09	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
27/07/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	1000	0	1000	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 13	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGIO	1114601006	97103880585
27/07/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,5	238,45	389,05	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
27/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 16PA del 30/06/2021	I CANCELLI DI MAURO DI MALF	2912480049	MLFMRA63M20D205S
27/07/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,5	169,43	458,07	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
27/07/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	766,94	291,44	475,5	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
27/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	40,88	7,37	33,51	Pagamento Fatt. n. 63/E del 30/06/2021	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
28/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	100	0	100	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
28/07/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	20	0	20	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	DUTTO BRUNELLA - ECONOMO	0	DTTBNL62L44D205X
30/07/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	180	0	180	Protocollo 2021/0114901 - polizza inform	AON spa	11274970158	10203070155
02/08/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	3333	0	3333	Pagamento ric. n. 1/BSD DEL 07/05/2021	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALP	2597450044	
02/08/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	3333,68	0	3333,68	Pagamento ric. n. 1/BSD DEL 07/05/2021	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALP	2597450044	
02/08/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	3333,32	0	3333,32	Pagamento ric. n. 1/2 del 07/05/2021 e	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALP	2597450044	

02/08/2021	U.1.03.02.16	Servizi ammir	3344,4	603,09	2741,31	Pagamento Fatt. n. 6 / 1248 / 2021 del 3	ALMA SPA	572290047	572290047
02/08/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	8418	1326,92	7091,08	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21 del 08/	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
02/08/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	227,08	40,95	186,13	Pagamento Fatt. n. PJ04097150 del 30/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
02/08/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	36,3	6,54	29,76	Pagamento Fatt. n. PJ04097151 del 30/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
02/08/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	590,57	106,5	484,07	Pagamento Fatt. n. PJ04097151 del 30/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
02/08/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	1356,44	244,6	1111,84	Pagamento Fatt. n. 0002128136 del 30/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
02/08/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	144,93	26,13	118,8	Pagamento Fatt. n. 741/P/21 del 02/07/	PIXARTPRINTING SPA	4061550275	
02/08/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	13922,88	0	13922,88	Pagamento Fatt. n. 1365/FE del 09/07/2	SOCIETA' COOPERATIVA CULTU	3174750277	
02/08/2021	U.2.05.99.99	Altre spese in	10980	0	10980	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 13/03/2021	TENNIS COMUNALE PEDONA	1850160043	1850160043
02/08/2021	U.1.04.01.01	Trasferimenti	2249,86	0	2249,86	BORGO SAN DALMAZZO (CN) - rilascio d	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
04/08/2021	U.1.10.03.01	Versamenti IV	1444,21	0	1444,21	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI LUG	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/08/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	36834,35	3348,58	33485,77	Pagamento Fatt. n. FEL/284 del 30/06/2	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
04/08/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	5882,61	534,78	5347,83	Pagamento Fatt. n. FEL/284 del 30/06/2	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
05/08/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	110	0	110	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	DESMERO SABRINA	3248630042	DSMSRN70H67D205E
05/08/2021	U.2.02.01.99	Altri beni mat	122	22	100	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO - C	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	
05/08/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2940	0	2940	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	LAUDADIO SNC - DI LAUDADIO	2293010043	LDDDNL67R03B033T
05/08/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	684,37	123,41	560,96	Pagamento Fatt. n. 0002101984 del 30/0	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/08/2021	U.1.03.02.03	Aggi di riscos	11,98	2,16	9,82	Pagamento Fatt. n. 0002102033 del 30/0	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/08/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	130	0	130	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	MACELLERIA F.LLI CAVALLO SN	662860048	662860048
05/08/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	2080	0	2080	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	PAPE' DI POETTO ENRICA	3853740045	PTTNRC94S66D205I
05/08/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	70,5	0	70,5	rimborso ticket sanitari nuclei familiari i	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/08/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	510	0	510	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	SOGNALIBRO DI GRAVINA STEF	3467260042	GRV5FN67T70G482C
05/08/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	54,45	0	54,45	rimborso ticket sanitari nuclei familiari i	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/08/2021	U.1.03.02.14	Servizi di risto	259,18	9,97	249,21	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/05/2021, n.	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
09/08/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	38386,01	1476,38	36909,63	Pagamento Fatt. n. 21V3007439 del 01/	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
09/08/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	1770,44	68,09	1702,35	Pagamento Fatt. n. 21V3007436 del 01/	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
10/08/2021	U.1.04.01.01	Trasferimenti	17,75	0	17,75	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2021	FONDAZIONE IFEL		97413850583
12/08/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	9638	1738	7900	Pagamento Fatt. n. 50 del 30/07/2021 -	ALPEFF SRLS	3731050047	
12/08/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BOVES	475080040	
12/08/2021	U.1.04.01.02	Trasferimenti	192	0	192	LIQUIDAZIONE SPESE UTILIZZO SALA AU	COMUNE DI CUNEO	480530047	
12/08/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	11,28	0	11,28	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA	COMUNE DI LIMONE PIEMONT	461550048	
12/08/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	97	0	97	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO	CONSORZIO TRASPORTI GRAND	2995120041	2995120041
12/08/2021	U.1.04.01.02	Trasferimenti	625	0	625	Pagamento Fatt. n. 32 del 04/08/2021 -	LIAAM STUDIO TECNICO DI GAL	8483550046	GLFMRC78M28D205Q
12/08/2021	U.2.02.01.05	Attrezzature	5673	1023	4650	Pagamento Fatt. n. 1/189 del 30/07/202	MOTORGARDEN snc	2540040041	
12/08/2021	U.1.10.05.02	Spese per risa	3010,8	0	3010,8	pagamento franchigia Comune di BORG	NOBIS ASSICURAZIONI	237130042	
13/08/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	38,26	6,9	31,36	Pagamento Fatt. n. PAE0022675 del 30/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/08/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	141,5	25,52	115,98	Pagamento Fatt. n. PAE0022675 del 30/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/08/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	76,61	13,82	62,79	Pagamento Fatt. n. PAE0022675 del 30/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/08/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	119,53	21,56	97,97	Pagamento Fatt. n. PAE0022675 del 30/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/08/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	82,4	14,86	67,54	Pagamento Fatt. n. PAE0022675 del 30/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/08/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	78,96	14,24	64,72	Pagamento Fatt. n. PAE0022675 del 30/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/08/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	76,88	13,86	63,02	Pagamento Fatt. n. PAE0022675 del 30/	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157

13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	76,89	13,85	63,04	Pagamento Fatt. n. PAE0022675 del 30/08/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	21,55	2,34	19,21	Pagamento Fatt. n. 412107086338 del 29/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	92,07	12,44	79,63	Pagamento Fatt. n. 412107086333 del 29/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	20,05	3,62	16,43	Pagamento Fatt. n. 412107086340 del 29/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	5	0,9	4,1	Pagamento Fatt. n. 412107086334 del 29/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	35,46	3,61	31,85	Pagamento Fatt. n. 412107086332 del 29/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	61,36	6,73	54,63	Pagamento Fatt. n. 412105905980 del 13/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	45,24	8,16	37,08	Pagamento Fatt. n. 412105905981 del 13/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	150,58	27,16	123,42	Pagamento Fatt. n. 412105905987 del 13/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	67,82	12,23	55,59	Pagamento Fatt. n. 412105905978 del 13/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	96,72	9,94	86,78	Pagamento Fatt. n. 412105905977 del 13/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	663,8	119,7	544,1	Pagamento Fatt. n. 412105905988 del 13/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1849,36	305,6	1543,76	Pagamento Fatt. n. 412105905989 del 13/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	273,94	49,4	224,54	Pagamento Fatt. n. 412105905985 del 13/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	969,43	169,95	799,48	Pagamento Fatt. n. 412107086335 del 29/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	727,44	131,17	596,27	Pagamento Fatt. n. 412107086340 del 29/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	2240,4	378,87	1861,53	Pagamento Fatt. n. 412105905984 del 13/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	17,72	3,13	14,59	Pagamento Fatt. n. 412107086339 del 29/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	4,25	0,77	3,48	Pagamento Fatt. n. 412107086343 del 29/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	40,48	7,3	33,18	Pagamento Fatt. n. 412105905983 del 13/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	226,61	38,49	188,12	Pagamento Fatt. n. 412107086331 del 29/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	50,39	8,99	41,4	Pagamento Fatt. n. 412107086336 del 29/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	2,91	0,48	2,43	Pagamento Fatt. n. 412107086336 del 29/08/2021	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
13/08/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	2975,58	141,69	2833,89	Pagamento Fatt. n. 12/PAI/2021 del 20/08/2021	INSIEME A VOI Società Coopera	2321580041	2321580041
13/08/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	189	9	180	Pagamento Fatt. n. 11/PAI/2021 del 13/08/2021	INSIEME A VOI Società Coopera	2321580041	2321580041
13/08/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	415,67	74,96	340,71	Pagamento Fatt. n. 398/02 del 30/06/2021	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
16/08/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	445,91	80,41	365,5	Pagamento Fatt. n. 287/0 del 29/07/2021	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
16/08/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	138,96	25,06	113,9	Pagamento Fatt. n. 288/0 del 29/07/2021	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
16/08/2021	U.1.03.02.04.	Acquisto di se	128	0	128	Pagamento Fatt. n. 000525PA del 05/08/2021	A.P. GROUP SRL	11161550154	
16/08/2021	U.1.03.02.04.	Acquisto di se	315	0	315	Pagamento Fatt. n. 000525PA del 05/08/2021	A.P. GROUP SRL	11161550154	
16/08/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 49 del 30/07/2021	ALPEFF SRLS	3731050047	
16/08/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	735,42	132,62	602,8	Pagamento Fatt. n. PA0000044 del 02/08/2021	COMAGIL SRL	2053260044	
16/08/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	180,5	32,55	147,95	Pagamento Fatt. n. PJ04217980 del 31/07/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
16/08/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1372,01	245,57	1126,44	Pagamento Fatt. n. FPA 19/2021 del 28/07/2021	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SN	3374230047	
16/08/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	4134,64	745,59	3389,05	Pagamento Fatt. n. 218/B del 31/07/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/08/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	397,35	71,65	325,7	Pagamento Fatt. n. 220/B del 31/07/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/08/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 219/B del 31/07/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/08/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 0002129910 del 28/07/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/08/2021	U.1.03.02.02.	Organizzazio	13420	2420	11000	Pagamento Fatt. n. 347 del 26/07/2021	TECHNICAL NETWORK SOC. CO	3731570044	3731570044
16/08/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	55,82	2,15	53,67	Pagamento Fatt. n. 398 del 30/07/2021	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
16/08/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	1000	38,46	961,54	Pagamento Fatt. n. 398 del 30/07/2021	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
19/08/2021	U.2.04.21.02.	Altri trasferim	4000	0	4000	trasferimento alla provincia per via xi se	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044

19/08/2021	U.2.04.21.02.	Altri trasferim	12003,89	0	12003,89	ACCORDO DI PROGRAMMA ROTATORIA	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
19/08/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	6704,19	1208,95	5495,24	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 06/08/2021	ASSOCIAZIONE INNOVARSI	3456760044	3456760044
19/08/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di rist	253,81	9,76	244,05	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/07/2021	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SN	2734970045	
19/08/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIBU	COMUNE DI CASALGRASSO	46803004	86001710044
19/08/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIBU	COMUNE DI CERES	4393920014	83000610010
19/08/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	1756,91	0	1756,91	SPESE SOTTOCOMMISSIONE MANDAME	COMUNE DI CUNEO	480530047	
19/08/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIBU	COMUNE DI DEMONTE	489080044	80001930041
19/08/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIBU	COMUNE DI PESCHIERA BORRO	5802370154	80101570150
19/08/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIBU	COMUNE DI ROCCAIONE	468120043	468120043
19/08/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIBU	COMUNE DI TORINO		
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	87,51	15,78	71,73	Pagamento Fatt. n. 2210076671 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	9,43	1,7	7,73	Pagamento Fatt. n. 2210076655 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	3,6	0,65	2,95	Pagamento Fatt. n. 2210076669 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	69,14	12,47	56,67	Pagamento Fatt. n. 2210076667 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	23,39	4,22	19,17	Pagamento Fatt. n. 2210076662 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	348,91	62,91	286	Pagamento Fatt. n. 2210076668 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	12,12	2,18	9,94	Pagamento Fatt. n. 2210076651 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	581,97	104,94	477,03	Pagamento Fatt. n. 2210076673 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	37,59	6,78	30,81	Pagamento Fatt. n. 2210076670 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	92,16	16,62	75,54	Pagamento Fatt. n. 2210076675 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	41,19	7,43	33,76	Pagamento Fatt. n. 2210076673 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	51,01	9,2	41,81	Pagamento Fatt. n. 2210076668 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	453,85	41,26	412,59	Pagamento Fatt. n. 2210076665 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	773,55	126,56	646,99	Pagamento Fatt. n. 2210076666 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	388,43	70,05	318,38	Pagamento Fatt. n. 2210076671 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	342,86	61,83	281,03	Pagamento Fatt. n. 2210076651 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	41,04	7,4	33,64	Pagamento Fatt. n. 2210076683 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	762,8	137,56	625,24	Pagamento Fatt. n. 2210076668 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	65,4	11,79	53,61	Pagamento Fatt. n. 2210076658 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	68,38	12,33	56,05	Pagamento Fatt. n. 2210076661 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	143,56	25,89	117,67	Pagamento Fatt. n. 2210076676 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	15776,2	2844,88	12931,32	Pagamento Fatt. n. 2210076657 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	77,08	13,9	63,18	Pagamento Fatt. n. 2210076679 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	18,95	3,42	15,53	Pagamento Fatt. n. 2210076654 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	137,13	24,73	112,4	Pagamento Fatt. n. 2210076659 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	88,35	8,03	80,32	Pagamento Fatt. n. 2210076674 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	35,56	6,41	29,15	Pagamento Fatt. n. 2210076660 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	102,95	18,57	84,38	Pagamento Fatt. n. 2210076650 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	79,38	14,32	65,06	Pagamento Fatt. n. 2210076672 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	56,43	10,18	46,25	Pagamento Fatt. n. 2210076677 del 21/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	1208,88	0	1208,88	Comune di Borgo S. Dalmazzo (cn) - corr	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
20/08/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 313161 del 31/07/2021	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	

20/08/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 21-0204/PA del 31/0	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
20/08/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 21-0203/PA del 31/0	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
20/08/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	125,93	22,71	103,22	Pagamento Fatt. n. 1010701352 del 22/0	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTI	2973040963	1788080156
20/08/2021	U.1.03.02.16	Servizi ammir	1247,6	0	1247,6	Pagamento Fatt. n. 0001142628 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/08/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	1835,9	70,61	1765,29	Pagamento Fatt. n. 21V3008212 del 31/0	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
20/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1595,89	287,79	1308,1	Pagamento Fatt. n. 1552102420 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 0349632614 del 12/0	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
20/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 0349632613 del 12/0	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
20/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 0349632606 del 12/0	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
20/08/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	170,36	30,72	139,64	Pagamento Fatt. n. 8A00395704 del 11/0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
24/08/2021	U.1.04.01.01	Trasferiment	11,69	0	11,69	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2021	FONDAZIONE IFEL		97413850583
26/08/2021	U.2.02.01.05	Attrezzature	1967,86	354,86	1613	Pagamento Fatt. n. 286/0 del 29/07/202	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
26/08/2021	U.1.03.02.02	Organizzazio	3300	0	3300	Pagamento Fatt. n. 1/002 del 10/08/202	ASSOCIAZIONE COMPLESSO CA	1923760043	
26/08/2021	U.1.04.04.01	Trasferiment	6000	240	5760	contributo straordinario a favore Associa	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FRE	3628910048	3628910048
26/08/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	38433,35	3493,94	34939,41	Pagamento Fatt. n. FEL/340 del 31/07/2	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
26/08/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	5882,61	534,78	5347,83	Pagamento Fatt. n. FEL/340 del 31/07/2	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
26/08/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 2055 del 01/08/202	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
26/08/2021	U.1.03.02.01	Organi e inca	2788,87	799,98	1988,89	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDAC	0	BRTGPL63509B033K
26/08/2021	U.1.03.02.01	Organi e inca	1254,99	514,55	740,44	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/08/2021	U.1.03.02.01	Organi e inca	1254,99	476,9	778,09	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
26/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	3397,7	612,7	2785	Pagamento Fatt. n. 102 del 30/07/2021	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
26/08/2021	U.1.03.02.01	Organi e inca	627,5	238,45	389,05	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	GOLETTI PAOLO		GLTPLA78T18D205J
26/08/2021	U.1.03.02.01	Organi e inca	627,5	169,43	458,07	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
26/08/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	387,42	69,86	317,56	Pagamento Fatt. n. V3 182/21 del 27/07	NOVALI EGIDIO SNC	1462770171	1462770171
26/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1202	216,76	985,24	Pagamento Fatt. n. FVL267 del 16/07/20	RAMERO MARIO	957460041	RMRMRA56T08D205R
26/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	750	135,24	614,76	Pagamento Fatt. n. FVL267 del 16/07/20	RAMERO MARIO	957460041	RMRMRA56T08D205R
26/08/2021	U.1.03.02.01	Organi e inca	766,94	291,44	475,5	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
26/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. V21215938 del 23/07	SEBACH srl	3912150483	
26/08/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	1100	198,36	901,64	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/07/202	SOGNALIBRO DI GRAVINA STEF	3467260042	GRVSNF67T70G482C
26/08/2021	U.2.02.01.05	Attrezzature	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 379 del 29/07/2021	SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL	3721310047	
26/08/2021	U.1.03.02.04	Acquisto di se	352	0	352	Pagamento Fatt. n. 603 del 30/07/2021	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
26/08/2021	U.1.03.02.04	Acquisto di se	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 603 del 30/07/2021	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
26/08/2021	U.1.03.02.02	Organizzazio	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 447 del 10/08/2021	TECHNICAL NETWORK SOC. CO	3731570044	3731570044
26/08/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	1231,42	222,06	1009,36	Pagamento Fatt. n. 8A00396936 del 11/0	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
26/08/2021	U.1.03.02.19	Servizi inform	222,04	40,04	182	Pagamento Fatt. n. AN14817495 del 17/0	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
27/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 27 del 12/08/2021	BLANGERO RAIMONDO	3248490041	
27/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	510,74	92,1	418,64	Pagamento Fatt. n. 28 del 31/07/2021	D. & M. di Dovero Oreste & C. s	2963460049	2963460049
27/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	4945,1	891,74	4053,36	Pagamento Fatt. n. 28 del 31/07/2021	D. & M. di Dovero Oreste & C. s	2963460049	2963460049
27/08/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	549,66	99,12	450,54	Pagamento Fatt. n. F122 del 05/07/2021	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
27/08/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	733,81	132,33	601,48	Pagamento Fatt. n. 03-PA del 30/07/202	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	FRRMRA70M22D205R
27/08/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	999,99	180,32	819,67	Pagamento Fatt. n. 03-PA del 30/07/202	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	FRRMRA70M22D205R
27/08/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	585,64	105,61	480,03	Pagamento Fatt. n. PJ04217981 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587

27/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	309,04	55,73	253,31	Pagamento Fatt. n. FPA 16/2021 del 28/07/2021	LA VALLE AUTORIPARAZIONI S	3374230047	
27/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	375,43	67,7	307,73	Pagamento Fatt. n. 618 del 31/07/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
27/08/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	122,44	22,08	100,36	Pagamento Fatt. n. 424/02 del 09/07/2021	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
27/08/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 532 del 31/07/2021	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	
27/08/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	164,13	29,6	134,53	Pagamento Fatt. n. 73/E del 31/07/2021	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
27/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 681 del 29/07/2021	TELESIS SRL	6112730012	6112730012
31/08/2021	U.1.03.02.18	Servizi sanita	1797,71	0	1797,71	Pagamento Fatt. n. 406V5 del 04/08/2021	C.D.C. CENTRO POLISPECIALIST	3954980011	3954980011
31/08/2021	U.1.03.02.18	Servizi sanita	50,3	0	50,3	Pagamento Fatt. n. 406V5 del 04/08/2021	C.D.C. CENTRO POLISPECIALIST	3954980011	3954980011
31/08/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	14152	2552	11600	Pagamento Fatt. n. 46 del 28/08/2021 -	CHRISTIAN SERVICE di Magri G.	8991130017	MCRGPR74L07L063R
31/08/2021	U.1.04.03.99	Trasferiment	29,6	0	29,6	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO	CONSORZIO TRASPORTI GRAND	2995120041	2995120041
31/08/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	8321,28	1500,56	6820,72	Pagamento Fatt. n. 58/02 del 24/08/2021	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
31/08/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	1180	0	1180	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	GERICOLANDIA DI GARELLI	2231400041	GRLMRA67S01B285N
31/08/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	445	0	445	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 SO	IN'S MERCATO SPA	2896940273	115180283
31/08/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	1530	0	1530	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	LAUDADIO SNC - DI LAUDADIO	2293010043	LDDDNL67R03B033T
31/08/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	930	0	930	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	PAPE' DI POETTO ENRICA	3853740045	PTTNRC94S66D205I
31/08/2021	U.1.04.01.01	Trasferiment	1779,74	0	1779,74	rilascio di n. 106 carte d'identità elettro	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
02/09/2021	U.1.10.03.01	Versamenti IV	611,67	0	611,67	IVA DEBITO MESE DI AGOSTO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
02/09/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	5201,59	937,99	4263,6	Pagamento Fatt. n. 0002130640 del 31/07/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
02/09/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	5493,95	0	5493,95	Pagamento Fatt. n. 0001142115 del 31/07/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
07/09/2021	U.2.02.01.05	Attrezzature	379,42	68,42	311	Pagamento Fatt. n. 4050307983 del 30/07/2021	AUTOMOTIVE TRADING ITALIA	5203240964	5203240964
07/09/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	1781,59	320,12	1461,47	Pagamento Fatt. n. 32 del 31/07/2021 -	BIEMME SRL	748900040	
07/09/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	315	15	300	Pagamento Fatt. n. 434 del 27/08/2021	BLUEBAG ITALIA SRL	8050520967	8050520967
07/09/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 249 del 31/08/2021	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
07/09/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	160	0	160	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	CARELLI PIERFRANCO OTTICA	1127830048	CRLPFR57C25D205C
07/09/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	10	0	10	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	CARLETTO SILVIO	2573420045	CRLSLV68E18D205M
07/09/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	270	0	270	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	CARTIDEA DI GARINO MARTA E	3884300041	3884300041
07/09/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	50	0	50	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	CARTOLERIA BRUNORI DI BRUN	3468600048	BRNPLA76C01D205B
07/09/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	100	0	100	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	CAVALLO CENTRO SPORT SAS	2542970047	2542970047
07/09/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	2000	0	2000	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO - R	COMUNE DI CUNEO	480530047	
07/09/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	518	0	518	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO - R	COMUNE DI CUNEO	480530047	
07/09/2021	U.2.02.01.99	Altri beni mat	122	22	100	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	
07/09/2021	U.1.04.01.01	Trasferiment	8,48	0	8,48	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2021	FONDAZIONE IFEL		97413850583
07/09/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	209,94	37,86	172,08	Pagamento Fatt. n. 215/05 del 11/08/2021	ITALO SCARL	2328760992	2328760992
07/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	668,66	120,58	548,08	Pagamento Fatt. n. 2210090275 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	54,44	9,81	44,63	Pagamento Fatt. n. 2210090278 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	6,66	1,2	5,46	Pagamento Fatt. n. 2210090263 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	18,96	3,42	15,54	Pagamento Fatt. n. 2210090270 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	2,85	0,51	2,34	Pagamento Fatt. n. 2210090276 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	21,6	3,9	17,7	Pagamento Fatt. n. 2210090274 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	7,93	1,43	6,5	Pagamento Fatt. n. 2210090259 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	477,85	86,17	391,68	Pagamento Fatt. n. 2210090280 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	31,86	5,75	26,11	Pagamento Fatt. n. 2210090277 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	70,16	12,65	57,51	Pagamento Fatt. n. 2210090282 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	34,75	6,27	28,48	Pagamento Fatt. n. 2210090280 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	97,76	17,63	80,13	Pagamento Fatt. n. 2210090275 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	217,36	19,76	197,60	Pagamento Fatt. n. 2210090281 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	262,22	44,35	217,87	Pagamento Fatt. n. 2210090287 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	244,25	44,05	200,20	Pagamento Fatt. n. 2210090278 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	246,84	44,51	202,33	Pagamento Fatt. n. 2210090259 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	33,37	6,02	27,35	Pagamento Fatt. n. 2210090290 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	1260,09	227,23	1032,86	Pagamento Fatt. n. 2210090275 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	55,8	10,06	45,74	Pagamento Fatt. n. 2210090266 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	90,41	16,3	74,11	Pagamento Fatt. n. 2210090269 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	127,62	23,01	104,61	Pagamento Fatt. n. 2210090283 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	14294,93	2577,78	11717,15	Pagamento Fatt. n. 2210090285 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	69,31	12,5	56,81	Pagamento Fatt. n. 2210090286 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	14,99	2,7	12,29	Pagamento Fatt. n. 2210090262 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	226,28	40,8	185,48	Pagamento Fatt. n. 2210090261 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	58,29	5,3	52,99	Pagamento Fatt. n. 2210090281 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	29,21	5,27	23,94	Pagamento Fatt. n. 2210090268 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	97,12	17,51	79,61	Pagamento Fatt. n. 2210090258 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	65,87	11,88	53,99	Pagamento Fatt. n. 2210090260 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	24,22	4,37	19,85	Pagamento Fatt. n. 2210090284 del 25/07/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 00009/2021/P del 25/07/2021	ROSSO ELENA VETAMICO SRL	3746300049	3746300049
07/09/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	498	89,81	408,19	Pagamento Fatt. n. 00008/2021/P del 25/07/2021	ROSSO ELENA VETAMICO SRL	3746300049	3746300049
08/09/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	26205,4	0	26205,4	SECONDO E TERZO TRIMESTRE A.S. 2020/2021	DIVERSI	0	
08/09/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	17181,3	0	17181,3	IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA SCOLASTICA	DIVERSI	0	
10/09/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	180	0	180	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 10/08/2021	LA CRISTIANA SAS	2561670049	2561670049
13/09/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	1440	0	1440	Emergenza COVID-19 Sostegno economico	MASSI SPORT DI GIRAUDO MASSIMO	2111910044	GRDMSM71A16B111I
15/09/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	1863,69	0	1863,69	BORGO SAN DALMAZZO (CN) rilascio di	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
16/09/2021	U.2.02.01.09.	Beni immobil	5429	979	4450	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 06/09/2021	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
16/09/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	5,88	0	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI CDS	COMUNE DI CATANIA	137020871	137020871
16/09/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 1178/21/PA del 31/08/2021	ELTRAFF SRL	917650962	917650962
16/09/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	248,4	44,79	203,61	Pagamento Fatt. n. 3PA del 07/09/2021	IL MARCHIO DUE di Civalleri P...	2671880041	CVLPLG54S11H578B
16/09/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	20	3,61	16,39	Pagamento Fatt. n. 3PA del 07/09/2021	IL MARCHIO DUE di Civalleri P...	2671880041	CVLPLG54S11H578B
16/09/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	65	11,72	53,28	Pagamento Fatt. n. PJ04336261 del 31/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP...	891951006	435970587
16/09/2021	U.1.03.01.04.	Armi e mater	5386,7	971,37	4415,33	Pagamento Fatt. n. 239PA/2021 del 06/09/2021	LA ROCHELLE SNC DI PISTONO...	6315200011	
16/09/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	90,73	16,36	74,37	Pagamento Fatt. n. 0002102872 del 31/08/2021	M.T. SPA	2638260402	6907290156
16/09/2021	U.1.03.02.03.	Aggi di riscos	28	5,05	22,95	Pagamento Fatt. n. 0002102871 del 31/08/2021	M.T. SPA	2638260402	6907290156
16/09/2021	U.1.03.02.03.	Aggi di riscos	11,98	2,16	9,82	Pagamento Fatt. n. 0002102871 del 31/08/2021	M.T. SPA	2638260402	6907290156
17/09/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	30	0	30	Emergenza COVID-19 Sostegno economico	CARELLI PIERFRANCO OTTICA	1127830048	CRLPFR57C25D205C
17/09/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	10	0	10	Emergenza COVID-19 Sostegno economico	CARLETTO SILVIO	2573420045	CRLSLV68E18D205M
17/09/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	350	0	350	Emergenza COVID-19 Sostegno economico	CARTIDEA DI GARINO MARTA E...	3884300041	3884300041
17/09/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	230	0	230	Emergenza COVID-19 Sostegno economico	CARTOLERIA BRUNORI DI BRUN...	3468600048	BRNPLA76C01D205B

17/09/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	12,38	0	12,38	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS REGISTRO	CITTA' DI MONDOVI'	248770042	248770042
17/09/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	9,62	0	9,62	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - INTEGRATO	COMUNE DI CASALGRASSO	46803004	86001710044
17/09/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA- VS REGISTRO	COMUNE DI FOSSANO	294400049	214810046
17/09/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT. 452	COMUNE DI ROCCAIONE	468120043	468120043
17/09/2021	U.1.04.01.01	Trasferimenti	5,44	0	5,44	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2021	FONDAZIONE IFEL		97413850583
17/09/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferimenti	2450	0	2450	Emergenza COVID-19 Sostegno economico	GERICOLANDIA DI GARELLI	2231400041	GRLMRA67S01B285N
17/09/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferimenti	2140	0	2140	Emergenza COVID-19 Sostegno economico	PAPE' DI POETTO ENRICA	3853740045	PTTNRC94S66D205I
17/09/2021	U.1.03.02.14	Servizi di ristorazione	407,41	37,04	370,37	Pagamento Fatt. n. 14//B del 03/08/2021	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABIO	3433350042	MSSFZR70D10G511C
17/09/2021	U.1.03.02.14	Servizi di ristorazione	105,79	4,07	101,72	Pagamento Fatt. n. 7 del 24/08/2021 - B	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
17/09/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. 1	UNIONE MONTANA ALPI DEL MONFALCONE	3625690049	3625690049
20/09/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	1464	0	1464	Pagamento Fatt. n. 107 del 31/08/2021	ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE	7585390011	7585390011
20/09/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	5042,57	909,32	4133,25	Pagamento Fatt. n. 36 del 31/08/2021 -	BIEMME SRL	748900040	
20/09/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	2211,23	398,75	1812,48	Pagamento Fatt. n. 37 del 31/08/2021 -	BIEMME SRL	748900040	
20/09/2021	U.1.03.02.02	Organizzazioni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 29D del 24/08/2021	COMPAGNIA TEATRALE IL MELLORE	824740047	
20/09/2021	U.1.03.02.02	Organizzazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 30D del 24/08/2021	COMPAGNIA TEATRALE IL MELLORE	824740047	
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	20,3	2,23	18,07	Pagamento Fatt. n. 412108125700 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	14,67	1,72	12,95	Pagamento Fatt. n. 412108125706 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	45,48	8,2	37,28	Pagamento Fatt. n. 412108125701 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	20,05	3,62	16,43	Pagamento Fatt. n. 412108125708 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	2,34	0,42	1,92	Pagamento Fatt. n. 412108125704 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	5	0,9	4,1	Pagamento Fatt. n. 412108125702 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	45,48	8,2	37,28	Pagamento Fatt. n. 412108125698 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	406,7	54,95	351,75	Pagamento Fatt. n. 412108125705 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	92,87	13,89	78,98	Pagamento Fatt. n. 412108125703 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	85,47	15,41	70,06	Pagamento Fatt. n. 412108125708 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	1037,7	187,13	850,57	Pagamento Fatt. n. 412108125710 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	3,17	0,53	2,64	Pagamento Fatt. n. 412108125707 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	4,25	0,77	3,48	Pagamento Fatt. n. 412108125711 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	4,25	0,77	3,48	Pagamento Fatt. n. 412108125709 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	52,98	6,25	46,73	Pagamento Fatt. n. 412108125699 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	3,88	0,67	3,21	Pagamento Fatt. n. 412108125707 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
20/09/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausiliari	1558,11	280,97	1277,14	Pagamento Fatt. n. 255/B del 31/08/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
20/09/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausiliari	2576,53	464,62	2111,91	Pagamento Fatt. n. 255/B del 31/08/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
20/09/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausiliari	397,35	71,65	325,7	Pagamento Fatt. n. 257/B del 31/08/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
20/09/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausiliari	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 256/B del 31/08/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
20/09/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	4970	0	4970	Pagamento Fatt. n. FE/20 del 10/09/2021	LE CHATEAU EDIZIONI	563230077	
20/09/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausiliari	1919,47	346,13	1573,34	Pagamento Fatt. n. 470 del 27/08/2021	TECHNICAL NETWORK SOC. CO	3731570044	3731570044
20/09/2021	U.2.02.01.05	Attrezzature	3900	703,28	3196,72	Pagamento Fatt. n. 1881/2021 del 03/08	VIRTUAL LOGIC	3878640238	
20/09/2021	U.1.03.02.15	Contratti di servizi	11102	1820	9282	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 10/09/2021	ZAVATTARO SIMONE	3099090049	ZVTSMN79D08D205Y
21/09/2021	U.1.03.02.09	Manutenzioni	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. n. 3/24 del 23/08/2021	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
21/09/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	944,13	170,25	773,88	Pagamento Fatt. n. 10PA del 16/09/2021	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
24/09/2021	U.1.03.02.04	Acquisto di servizi	420	84	336	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPLETAMENTO	MACCAGNO GIANNI		MCCGNN76A09F351W

27/09/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	2788,87	801,28	1987,59	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDAC	0	BRTGPL63S09B033K
27/09/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1254,99	514,55	740,44	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
27/09/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1254,99	476,9	778,09	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
27/09/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,5	238,45	389,05	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	GOLETTI PAOLO		GLTPLA78T18D205J
27/09/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,5	169,43	458,07	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
27/09/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	766,94	291,44	475,5	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
28/09/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	100	0	100	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	CAVALLO CENTRO SPORT SAS	2542970047	2542970047
28/09/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 21-0227/PA del 31/0	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
28/09/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 21-0226/PA del 31/0	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
28/09/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	230	0	230	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	DESMERO SABRINA	3248630042	DSMSRN70H67D205E
28/09/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	180	0	180	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 13/09/2021	LA CARAGLIESE SAN DALMAZZO	2873930040	
28/09/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	1100	0	1100	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	LAUDADIO SNC - DI LAUDADIO	2293010043	LDDNLL67R03B033T
28/09/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	519,91	93,77	426,14	Pagamento Fatt. n. 0002102756 del 31/0	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/09/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	108,53	19,57	88,96	Pagamento Fatt. n. 0002133535 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/09/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	290,93	0	290,93	Pagamento Fatt. n. 0001145252 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/09/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	173,3	0	173,3	Pagamento Fatt. n. 0001145696 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/09/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	330	0	330	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	MASSI SPORT DI GIRAUDO MAS	2111910044	GRDMSM71A16B111I
28/09/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	230	0	230	Emergenza COVID-19 Sostegno economi	OTTICA ANGELUCCI DI ANGELU	3059280044	NGLMRA71R54D205H
28/09/2021	U.1.03.02.04.	Acquisto di se	558,3	0	558,3	Pagamento Fatt. n. 38/001 del 31/08/20	TIRO A SEGNO NAZIONALE-MO	3127640047	93004970047
30/09/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	899,14	162,14	737	Pagamento Fatt. n. 41 del 31/08/2021 -	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI I	3023620044	DBSGCR60M18B033J
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	40,82	7,36	33,46	Pagamento Fatt. n. PAE0030039 del 31/0	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	93,66	16,89	76,77	Pagamento Fatt. n. PAE0030039 del 31/0	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	82	14,79	67,21	Pagamento Fatt. n. PAE0030039 del 31/0	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	123,22	22,22	101	Pagamento Fatt. n. PAE0030039 del 31/0	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	82,57	14,89	67,68	Pagamento Fatt. n. PAE0030039 del 31/0	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	81,71	14,74	66,97	Pagamento Fatt. n. PAE0030039 del 31/0	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	82,29	14,84	67,45	Pagamento Fatt. n. PAE0030039 del 31/0	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	40,81	7,36	33,45	Pagamento Fatt. n. PAE0030039 del 31/0	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	40,82	7,35	33,47	Pagamento Fatt. n. PAE0030039 del 31/0	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	1027,13	185,22	841,91	Pagamento Fatt. n. 412109056883 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	58,66	7,57	51,09	Pagamento Fatt. n. 412109056876 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	48	6,19	41,81	Pagamento Fatt. n. 412109056876 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	19,14	2,12	17,02	Pagamento Fatt. n. 412109056873 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	40,48	7,3	33,18	Pagamento Fatt. n. 412109056875 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	5	0,9	4,1	Pagamento Fatt. n. 412109056875 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	45,48	8,2	37,28	Pagamento Fatt. n. 412109056874 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	15,11	1,76	13,35	Pagamento Fatt. n. 412109056884 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	23,07	2,48	20,59	Pagamento Fatt. n. 412109056882 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	8,78	1,18	7,6	Pagamento Fatt. n. 412109056879 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	85,47	15,41	70,06	Pagamento Fatt. n. 412109056881 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	20,05	3,62	16,43	Pagamento Fatt. n. 412109056881 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	45,48	8,2	37,28	Pagamento Fatt. n. 412109056871 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203

30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	88	10,64	77,36	Pagamento Fatt. n. 412109056872 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	47,7	5,76	41,94	Pagamento Fatt. n. 412109056872 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	20,43	2,35	18,08	Pagamento Fatt. n. 412109056880 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	32,88	2,88	30	Pagamento Fatt. n. 412109056880 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	244,11	44,02	200,09	Pagamento Fatt. n. 412109056878 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	7,64	0,87	6,77	Pagamento Fatt. n. 412109056877 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	9,35	1,06	8,29	Pagamento Fatt. n. 412109056877 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
30/09/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	44,73	8,07	36,66	Pagamento Fatt. n. PJ04336262 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
30/09/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	533,47	96,2	437,27	Pagamento Fatt. n. PJ04336262 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
30/09/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. FPA 23/2021 del 15/	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SN	3374230047	
30/09/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	246,44	44,44	202	Pagamento Fatt. n. 2838 del 27/08/2021	S.A.M.E.S. snc di Massarenti G.	3757750041	3757750041
30/09/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	74,49	13,43	61,06	Pagamento Fatt. n. 84/E del 31/08/2021	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
30/09/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 188/PA del 31/08/20	YAMME SRL	4289900161	4289900161
30/09/2021	U.2.02.01.04.	Impianti e ma	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 188/PA del 31/08/20	YAMME SRL	4289900161	4289900161
01/10/2021	U.1.04.01.01.	Trasferiment	1611,84	0	1611,84	Borgo San Dalmazzo (CN) - rilascio di n.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
05/10/2021	U.1.10.03.01.	Versamenti IV	2781,94	0	2781,94	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI SET	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/10/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	32073,4	2915,77	29157,63	Pagamento Fatt. n. FEL/395 del 31/08/2	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
05/10/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	5882,61	534,78	5347,83	Pagamento Fatt. n. FEL/395 del 31/08/2	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
06/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	350	63,14	286,86	ATTIVAZIONE SERVIZIO MOVE IN PER 7	AIR SRL	8745320963	8745320963
06/10/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CR	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	461550048	
06/10/2021	U.1.04.02.02.	Interventi ass	45	0	45	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 FGI	IN'S MERCATO SPA	2896940273	115180283
06/10/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	1276,36	0	1276,36	quota consortile annule anno 2021	ISTITUTO STORICO DELLA RESIS	0	80017990047
06/10/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	26,8	0	26,8	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
06/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	179,5	0	179,5	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
06/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	43,92	0	43,92	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
06/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	70	0	70	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
06/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	70	0	70	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
06/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	70	0	70	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
06/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	70	0	70	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
06/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	20	0	20	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
06/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	59,99	0	59,99	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
06/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	1040,11	147,01	893,1	Pagamento Fatt. n. 4279525163 del 08/	WUERTH srl	125230219	
07/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	153,22	27,63	125,59	Pagamento Fatt. n. 2387 del 01/09/202	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
07/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	159,62	0	159,62	commissioni per Implementazione del s	CASSA RURALE ED ARTIGIANA C	2529020220	254540040
07/10/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	98,56	0	98,56	CANONE ANNUALE POS PRESSO UFFICI	CASSA RURALE ED ARTIGIANA C	2529020220	254540040
07/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	29,8	5,37	24,43	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/08/20	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
07/10/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	311539,92	28321,81	283218,11	Pagamento Fatt. n. FE/132 del 21/09/20	CONSORZIO ECOLOGICO CUNE	1574090047	80012270049
07/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1999,4	360,55	1638,85	Pagamento Fatt. n. 1301/21/PA del 30/0	ELTRAFF SRL	917650962	917650962
07/10/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	172,2	31,05	141,15	Pagamento Fatt. n. 1301/21/PA del 30/0	ELTRAFF SRL	917650962	917650962
07/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	379,76	68,48	311,28	Pagamento Fatt. n. PJ04455235 del 30/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
07/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	240,28	43,33	196,95	Pagamento Fatt. n. PJ04455234 del 30/0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
07/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	3771,84	680,17	3091,67	Pagamento Fatt. n. 1552103043 del 27/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

07/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	31,14	5,62	25,52	Pagamento Fatt. n. 1552103042 del 27/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. V21275785 del 15/0	SEBACH srl	3912150483	
07/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	447,4	80,68	366,72	Pagamento Fatt. n. FVPA_202100077 de	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
12/10/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	471,41	0	471,41	Pagamento Fatt. n. 84 del 07/10/2021 -	ALESSANDRA TINTI	7904460016	TNTLSN72P44L219U
12/10/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/09/2021	ASSOCIAZIONE INNOVARSI	3456760044	3456760044
12/10/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	29,4	0	29,4	NOTIFICA ATTI N. VS REGISTRO 632/816	COMUNE DI CUNEO	480530047	
12/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 383 del 28/09/2021	DITTA VIGLIETTA E C. S.A.S.	1945470043	1945470043
12/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	2000,01	360,66	1639,35	Pagamento Fatt. n. 9PA del 16/09/2021	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
12/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	1899,11	342,46	1556,65	Pagamento Fatt. n. 9PA del 16/09/2021	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
12/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	356,02	64,2	291,82	Pagamento Fatt. n. PA 166-2021 del 13/	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
12/10/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	80,05	0	80,05	Pagamento Fatt. n. 0006001850 del 30/	La Feltrinelli Internet Bookshop	5329570963	5329570963
12/10/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	300,9	32,99	267,91	Pagamento Fatt. n. 0006001848 del 30/	La Feltrinelli Internet Bookshop	5329570963	5329570963
12/10/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	240,03	0	240,03	Pagamento Fatt. n. 6221744392 del 30/	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
12/10/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	698,77	0	698,77	Pagamento Fatt. n. 6221104147 del 17/	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
12/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 715 del 28/09/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
12/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 12 PA /PA del 30/09	SELTEC S.A.S.	3003640046	3003640046
12/10/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 28/09/2021	SOGNALIBRO DI GRAVINA STEF	3467260042	GRVSNF67T70G482C
12/10/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 586 del 20/09/2021	TECHNICAL NETWORK SOC. CO	3731570044	3731570044
12/10/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	9489,77	1711,27	7778,5	Pagamento Fatt. n. 16/E del 04/10/2021	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
14/10/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	30	0	30	CONTRIBUTO GARA ASSISTENZA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
14/10/2021	U.1.04.01.01.	Trasferiment	90	0	90	CONTRIBUTO GARA (CIG 869417000ECL	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
14/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	366,76	33,34	333,42	Pagamento Fatt. n. FPA2021001576 del	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
14/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	263,13	23,92	239,21	Pagamento Fatt. n. FPA2021001577 del	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
14/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	215,29	19,57	195,72	Pagamento Fatt. n. FPA2021001577 del	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
14/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	298,79	27,16	271,63	Pagamento Fatt. n. FPA2021001597 del	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
14/10/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	110,78	19,98	90,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 66_21 del 3	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
15/10/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	938	0	938	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 13	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGIO	1114601006	97103880585
19/10/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	9378,75	0	9378,75	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 08/10/2021	A.C. PEDONA BORGO S.DALMA	805810041	805810041
19/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 000161PA del 30/09	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
19/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 000161PA del 30/09	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
19/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	230,58	41,58	189	Pagamento Fatt. n. 000161PA del 30/09	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
19/10/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	13420	2420	11000	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 08/10/2021	ASSOCIAZIONE INNOVARSI	3456760044	3456760044
19/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 2641 del 01/10/2021	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
19/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	420	75,74	344,26	Pagamento Fatt. n. F8001446 del 30/09	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
19/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	520	93,77	426,23	Pagamento Fatt. n. F8001446 del 30/09	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
19/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	620	111,8	508,2	Pagamento Fatt. n. F8001446 del 30/09	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
19/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	320	57,71	262,29	Pagamento Fatt. n. F8001446 del 30/09	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
19/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	548	98,82	449,18	Pagamento Fatt. n. F8001446 del 30/09	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
19/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	130	23,44	106,56	Pagamento Fatt. n. F8001446 del 30/09	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
19/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	970,52	175,01	795,51	Pagamento Fatt. n. F8001446 del 30/09	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
19/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. F8001446 del 30/09	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
19/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. F8001446 del 30/09	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010

19/10/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	466,28	84,08	382,2	Pagamento Fatt. n. F8001446 del 30/09/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
19/10/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI ROBILANTE	1675140048	80002410043
19/10/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	1046,15	188,65	857,5	Pagamento Fatt. n. SF00034997 del 30/09/2021	ENEL SOLE Srl	15844561009	2322600541
19/10/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	12930,38	615,73	12314,65	Pagamento Fatt. n. 13/PAI/2021 del 20/09/2021	INSIEME A VOI Società Cooperata	2321580041	2321580041
19/10/2021	U.1.03.02.15	Contratti di se	2724,59	129,74	2594,85	Pagamento Fatt. n. 16/PAI/2021 del 24/09/2021	INSIEME A VOI Società Cooperata	2321580041	2321580041
19/10/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	8246,31	392,68	7853,63	Pagamento Fatt. n. 14/PAI/2021 del 21/09/2021	INSIEME A VOI Società Cooperata	2321580041	2321580041
19/10/2021	U.1.03.02.11	Prestazioni pr	1649,44	260	1389,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_21 del 12/09/2021	PELLEGRINO ING. IVO	1706430046	PLLVIO52R23D205V
19/10/2021	U.1.03.02.19	Servizi inform	2261,88	407,88	1854	Pagamento Fatt. n. 2021/4528/2 del 04/09/2021	SISCOM SPA	1778000040	
19/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	1081,06	192,06	889	Pagamento Fatt. n. 6820210919004079	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
20/10/2021	U.1.04.01.01	Trasferiment	1578,26	0	1578,26	Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) - c/c	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
21/10/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	5405,13	0	5405,13	VERSAMENTO QUOTA DI GESTIONE PAR	COMUNE DI CUNEO	480530047	
21/10/2021	U.1.03.02.07	Utilizzo di ber	129,14	0	129,14	COMUNE DI BORGO S.D./ORTI COMUNA	CONS. IRRIGUO BEALERA BADIA		96069490041
21/10/2021	U.2.03.04.01	Contributi ag	24000	0	24000	CONTRIBUTO A COFINANZIAMENTO PR	PARROCCHIA DI SAN DALMAZZ	96016630046	
22/10/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 21-0252/PA del 30/09/2021	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
22/10/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 21-0251/PA del 30/09/2021	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
22/10/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	4000	721,31	3278,69	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 13/09/2021	DESDERI PIETRO DI DESDERI SA	3631080045	DSDSDR81P28D205J
22/10/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	175,48	31,64	143,84	Pagamento Fatt. n. FPA 28/2021 del 11/09/2021	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SN	3374230047	
22/10/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	1793,41	6,18	1787,23	Pagamento Fatt. n. 0001151204 del 30/09/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/10/2021	U.1.03.02.16	Servizi ammir	1719,8	310,13	1409,67	Pagamento Fatt. n. 0002137281 del 20/09/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/10/2021	U.1.03.02.16	Servizi ammir	3427,7	0	3427,7	Pagamento Fatt. n. 0001151204 del 30/09/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/10/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	393,99	71,05	322,94	Pagamento Fatt. n. 0002136641 del 09/09/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/10/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	64,68	11,66	53,02	Pagamento Fatt. n. 0002136643 del 09/09/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/10/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	147,01	26,51	120,5	Pagamento Fatt. n. 0002140538 del 30/09/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/10/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	1937,85	349,45	1588,4	Pagamento Fatt. n. 0002140004 del 30/09/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/10/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	2023,45	0	2023,45	Pagamento Fatt. n. 0001152335 del 30/09/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	35,2	6,35	28,85	Pagamento Fatt. n. 2210101245 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	22,95	4,14	18,81	Pagamento Fatt. n. 2210101241 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	61,91	11,16	50,75	Pagamento Fatt. n. 2210101249 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	10	1,8	8,2	Pagamento Fatt. n. 2210101234 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	6,45	1,16	5,29	Pagamento Fatt. n. 2210101247 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	536,56	96,76	439,8	Pagamento Fatt. n. 2210101251 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	74,9	13,5	61,4	Pagamento Fatt. n. 2210101248 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	137,05	24,71	112,34	Pagamento Fatt. n. 2210101253 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	39,02	7,03	31,99	Pagamento Fatt. n. 2210101251 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	354,47	32,22	322,25	Pagamento Fatt. n. 2210101243 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	488,23	84,61	403,62	Pagamento Fatt. n. 2210101245 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	291,43	52,56	238,87	Pagamento Fatt. n. 2210101249 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	279,09	50,34	228,75	Pagamento Fatt. n. 2210101230 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	3429,13	618,37	2810,76	Pagamento Fatt. n. 2210101246 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	75,66	13,64	62,02	Pagamento Fatt. n. 2210101261 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	80,68	14,54	66,14	Pagamento Fatt. n. 2210101230 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	8,96	1,61	7,35	Pagamento Fatt. n. 2210101230 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

22/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	94,28	17	77,28	Pagamento Fatt. n. 2210101237 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	143,18	25,82	117,36	Pagamento Fatt. n. 2210101240 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	150,72	27,18	123,54	Pagamento Fatt. n. 2210101254 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	15507,87	2796,5	12711,37	Pagamento Fatt. n. 2210101256 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	89,12	16,07	73,05	Pagamento Fatt. n. 2210101257 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	33,96	6,12	27,84	Pagamento Fatt. n. 2210101233 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	263,79	47,57	216,22	Pagamento Fatt. n. 2210101235 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	77,65	7,06	70,59	Pagamento Fatt. n. 2210101252 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	68,38	12,33	56,05	Pagamento Fatt. n. 2210101239 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	137,41	24,78	112,63	Pagamento Fatt. n. 2210101229 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	126,97	22,9	104,07	Pagamento Fatt. n. 2210101231 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	22,63	4,08	18,55	Pagamento Fatt. n. 2210101255 del 21/10/2021	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/10/2021	U.1.04.05.04.	Trasferimenti	30	0	30	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2021	ASSOCIAZIONE NOAU	3668760048	96094160049
26/10/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	2788,87	799,98	1988,89	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACATO	0	BRTGPL63509B033K
26/10/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1254,99	514,55	740,44	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/10/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	330	30	300	Pagamento Fatt. n. 459 B del 12/10/2021	BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO	3915380046	3915380046
26/10/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	1254,99	476,9	778,09	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
26/10/2021	U.1.03.02.02.	Organizzazioni	889,2	0	889,2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI	DIVERSI - PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO		
26/10/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,5	238,45	389,05	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	GOLETTI PAOLO		GLTPLA78T18D205J
26/10/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausiliari	931,88	168,04	763,84	Pagamento Fatt. n. 296/B del 30/09/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
26/10/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausiliari	988,78	178,31	810,47	Pagamento Fatt. n. 296/B del 30/09/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
26/10/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausiliari	2213,98	399,24	1814,74	Pagamento Fatt. n. 296/B del 30/09/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
26/10/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausiliari	397,35	71,65	325,7	Pagamento Fatt. n. 298/B del 30/09/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
26/10/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausiliari	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 297/B del 30/09/2021	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
26/10/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	627,5	169,43	458,07	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
26/10/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, riviste	660	0	660	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 06/10/2021	NOTIZIE DI FIORELLO FABIO	2769750049	FRLFBA74L24H727O
26/10/2021	U.1.04.04.01.	Trasferimenti	3500	0	3500	COVID - TRASFERIMENTO FONDI CENTRALI	PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO	96016630046	
26/10/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, riviste	1535	0	1535	Pagamento Fatt. n. FATTPA 29_21 del 09/10/2021	PASSPARTOUT DI MELLANO BR	3182070049	MLLBNG65B44B719D
26/10/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	766,94	291,44	475,5	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
26/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	34,92	0	34,92	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
26/10/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzioni	5,52	0,99	4,53	Pagamento Fatt. n. 302180193137 del 21/10/2021	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	8,28	1,49	6,79	Pagamento Fatt. n. 302180193137 del 21/10/2021	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	11,04	1,99	9,05	Pagamento Fatt. n. 302180193137 del 21/10/2021	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	7,27	1,31	5,96	Pagamento Fatt. n. 302180193139 del 21/10/2021	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	23,47	4,24	19,23	Pagamento Fatt. n. 302180193137 del 21/10/2021	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	36,01	6,5	29,51	Pagamento Fatt. n. 302180193141 del 21/10/2021	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	2,76	0,5	2,26	Pagamento Fatt. n. 302180193137 del 21/10/2021	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	2,76	0,5	2,26	Pagamento Fatt. n. 302180193137 del 21/10/2021	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
28/10/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di ristorazione	892,86	34,34	858,52	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 11/10/2021	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
28/10/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di ristorazione	539,59	20,75	518,84	Pagamento Fatt. n. 151 del 19/10/2021	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
28/10/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di ristorazione	317,46	28,86	288,6	Pagamento Fatt. n. 4/A del 30/09/2021	GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE	3929930042	3929930042
28/10/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di ristorazione	513,13	19,74	493,39	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 18/10/2021	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P

28/10/2021	U.1.03.02.14.	Servizi di risc	338,62	30,78	307,84	Pagamento Fatt. n. 17//B del 24/09/2021	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FAB	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
29/10/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	1433,42	1433,42	0	Pagamento Fatt. n. 2021/FE/EF/163 del 2	AGENZIA TERRITORIALE PER LA	161450069	161450069
29/10/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	5,85	0	5,85	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2021	FONDAZIONE IFEL		97413850583
29/10/2021	U.1.03.02.04.	Acquisto di se	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 1142/2021 del 29/09	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
29/10/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	1645,42	0	1645,42	Borgo S. Dalmazzo (CN) - rilascio N. 98 C	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
29/10/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	1203,97	217,11	986,86	Pagamento Fatt. n. 8A00497414 del 11/1	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
29/10/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	206,18	37,18	169	Pagamento Fatt. n. 407/0 del 25/10/202	VERSYA S.R.L - ex A. & C. SEI	933620049	933620049
29/10/2021	U.1.03.02.19.	Servizi inform	222,04	40,04	182	Pagamento Fatt. n. AN18767632 del 14/1	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
02/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	01/11/1900	24/02/1900	06/09/1900	Pagamento Fatt. n. FC0002714-0 del 15/1	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	
02/11/2021	U.1.04.04.01.	Trasferimenti	15/12/1900	00/01/1900	15/12/1900	CONVENZIONE CONDUZIONE IMMOBILE	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MC	0	96076350048
02/11/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	09/07/1917	09/07/1903	30/12/1913	Pagamento Fatt. n. FE/2319 del 14/10/2	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	
02/11/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	21/10/1901	00/01/1900	21/10/1901	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 25/10/20	CARTIDEA DI GARINO MARTA E	3884300041	3884300041
02/11/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	20/12/1900	04/03/1900	17/10/1900	Pagamento Fatt. n. VP/0017105 del 18/1	CORPORATE EXPRESS SPA	13303580156	936630151
02/11/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	29/12/1905	15/11/1900	12/02/1905	Pagamento Fatt. n. 124 del 20/10/2021	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
02/11/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	21/10/1901	00/01/1900	21/10/1901	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/10/202	GERICOLANDIA DI GARELLI	2231400041	GRLMRA67S01B285N
02/11/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	14/06/1900	30/01/1900	15/05/1900	Pagamento Fatt. n. 0002136645 del 09/1	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
02/11/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	11/04/1900	00/01/1900	11/04/1900	Pagamento Fatt. n. 0001154979 del 21/1	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
02/11/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	20/09/1980	07/02/1903	13/08/1977	Pagamento Fatt. n. 21V3009805 del 30/1	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
02/11/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	30/05/1904	02/03/1900	29/03/1904	Pagamento Fatt. n. 21V3009802 del 30/1	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
02/11/2021	U.2.02.01.09.	Beni immobil	15/04/1906	25/12/1900	20/04/1905	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 18/10/202	STUDIO TECNICO BLANGETTI E	3085270043	
02/11/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	12/08/1900	09/02/1900	03/07/1900	Pagamento Fatt. n. 4/16 del 20/10/2021	TECAR ELETTRONICA SNC	464370048	464370048
02/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	15/01/1900	02/01/1900	12/01/1900	Pagamento Fatt. n. 7X03273324 del 11/1	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	20/01/1900	03/01/1900	16/01/1900	Pagamento Fatt. n. 7X03273324 del 11/1	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	22/02/1900	09/01/1900	13/02/1900	Pagamento Fatt. n. 7X03391353 del 11/1	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	29/01/1900	05/01/1900	24/01/1900	Pagamento Fatt. n. 7X03273324 del 11/1	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	03/03/1900	11/01/1900	20/02/1900	Pagamento Fatt. n. 7X03273324 del 11/1	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	18/06/1900	30/01/1900	18/05/1900	Pagamento Fatt. n. 8A00495920 del 11/1	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	07/01/1900	01/01/1900	06/01/1900	Pagamento Fatt. n. 7X03273324 del 11/1	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	11/01/1900	02/01/1900	09/01/1900	Pagamento Fatt. n. 7X03273324 del 11/1	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
02/11/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	13/01/1902	13/05/1900	01/09/1901	Pagamento Fatt. n. 239 del 30/09/2021	TIPOGRAFIA MUSSO	3392560045	
02/11/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	25/11/1921	00/01/1900	25/11/1921	METTI IN CIRCOLO LA LETTURA - DI LIBR	UNIONE MONTANA VALLE STU	3566610048	3566610048
03/11/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	02/01/1992	12/05/1908	22/08/1983	Pagamento Fatt. n. FEL/451 del 30/09/2	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
03/11/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	07/02/1916	17/06/1901	21/08/1914	Pagamento Fatt. n. FEL/451 del 30/09/2	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
03/11/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	05/04/1900	17/01/1900	19/03/1900	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 30/09/20	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
03/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	25/10/1901	28/04/1900	28/06/1901	Pagamento Fatt. n. F8001483 del 30/09	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
03/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	03/02/1901	12/03/1900	23/11/1900	Pagamento Fatt. n. F8001483 del 30/09	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
03/11/2021	U.2.02.01.09.	Beni immobil	31/07/1909	22/09/1901	07/11/1907	Pagamento Fatt. n. F8001483 del 30/09	COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	11937600010	11937600010
03/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	02/11/1902	05/07/1900	29/04/1902	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 29/09/202	COSTANZO FLAVIO - ELETTRAU	2626610048	
03/11/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	09/06/1900	29/01/1900	11/05/1900	Pagamento Fatt. n. PA 180-2021 del 15/1	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
03/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	14/06/1900	28/01/1900	17/05/1900	Pagamento Fatt. n. FPA 30/2021 del 26/1	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SN	3374230047	
03/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	16/09/1900	12/02/1900	03/08/1900	Pagamento Fatt. n. FPA 26/2021 del 30/1	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SN	3374230047	
03/11/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	24/03/1901	21/03/1900	02/01/1901	Pagamento Fatt. n. 598/02 del 24/09/20	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	

03/11/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	18/10/1900	21/02/1900	27/08/1900	Pagamento Fatt. n. V21330459 del 22/1	SEBACH srl	3912150483	
03/11/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	18/01/1900	03/01/1900	15/01/1900	Pagamento Fatt. n. 96/E del 30/09/2021	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
03/11/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	19/10/1900	21/02/1900	27/08/1900	Pagamento Fatt. n. FVPA_202100084 de	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
04/11/2021	U.1.10.03.01	Versamenti IV	18/02/1906	00/01/1900	18/02/1906	IVA DEBITO MESE DI OTTOBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/11/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	11/02/1901	13/03/1900	29/11/1900	Pagamento Fatt. n. 207/2021 del 04/10/	GHIO EMANUELE SAS	3739150047	
04/11/2021	U.1.03.02.04	Acquisto di se	08/07/1900	00/01/1900	08/07/1900	Pagamento Fatt. n. 759/A del 06/10/202	SOFIS DI MICHELE MAJETTA	4994851212	MJTMHL70L22F839B
05/11/2021	U.1.04.01.01	Trasferiment	30/01/1900	00/01/1900	30/01/1900	LAVORI CONSOLIDAMENTO SCALONE DI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
05/11/2021	U.1.04.01.01	Beni immobil	12/08/1900	00/01/1900	12/08/1900	contributo gara - mav	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
05/11/2021	U.1.04.01.01	Trasferiment	09/01/1901	00/01/1900	09/01/1901	contributo gara - SERVIZIO ASSISTENZA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
05/11/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	20/03/1900	00/01/1900	20/03/1900	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CARELLI PIERFRANCO OTTICA	1127830048	CRLPFR57C25D205C
05/11/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	10/01/1900	00/01/1900	10/01/1900	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CARLETTO SILVIO	2573420045	CRLSLV68E18D205M
05/11/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	15/09/1904	00/01/1900	15/09/1904	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CARTIDEA DI GARINO MARTA E	3884300041	3884300041
05/11/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	28/04/1904	00/01/1900	28/04/1904	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CARTOLERIA BRUNORI DI BRUN	3468600048	BRNPLA76C01D205B
05/11/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	09/04/1900	00/01/1900	09/04/1900	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CAVALLO CENTRO SPORT SAS	2542970047	2542970047
05/11/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	07/12/1900	01/03/1900	06/10/1900	Pagamento Fatt. n. SF00036989 del 30/1	ENEL SOLE Srl	15844561009	2322600541
05/11/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	03/08/1908	18/07/1901	15/01/1907	Pagamento Fatt. n. SF00031031 del 17/1	ENEL SOLE Srl	15844561009	2322600541
05/11/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	03/12/1901	05/05/1900	29/07/1901	Pagamento Fatt. n. SF00036989 del 30/1	ENEL SOLE Srl	15844561009	2322600541
05/11/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	18/10/1915	00/01/1900	18/10/1915	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	GERICOLANDIA DI GARELLI	2231400041	GRLMRA67S01B285N
05/11/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	08/06/1900	00/01/1900	08/06/1900	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	OPUS INFORMATICA Sas di Ver	2911940043	
05/11/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	25/03/1901	00/01/1900	25/03/1901	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	SOGNALIBRO DI GRAVINA STEF	3467260042	GRVSN67T70G482C
05/11/2021	U.1.03.02.11	Prestazioni pr	18/03/1902	06/05/1900	10/11/1901	Pagamento Fatt. n. 430 del 02/11/2021	STUDIO LEGALE POMERO E ASS	399250042	399250042
08/11/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	08/03/1900	12/01/1900	25/02/1900	Pagamento Fatt. n. FC0003606-0 del 18/	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	
08/11/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	09/06/1914	08/08/1902	31/10/1911	Pagamento Fatt. n. 39 del 30/09/2021 -	BIEMME SRL	748900040	
08/11/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	02/10/2126	20/11/1940	10/11/2085	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 18/10/202	DESDERI PIETRO DI DESDERI SA	3631080045	DSDSDR81P28D205J
08/11/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	23/05/1901	31/03/1900	21/02/1901	Pagamento Fatt. n. 5PA del 26/10/2021	IL MARCHIO DUE di Civalieri Pi	2671880041	CVLPLG54S11H578B
08/11/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	06/06/1907	03/05/1901	02/02/1906	Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_21 del 27	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
08/11/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	07/01/1902	12/05/1900	27/08/1901	Pagamento Fatt. n. 000087/PA del 11/10	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
08/11/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	27/01/1901	10/03/1900	17/11/1900	Pagamento Fatt. n. 780 del 27/10/2021	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
08/11/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	04/04/1905	26/10/1900	08/06/1904	Pagamento Fatt. n. 118 del 21/10/2021	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S	2696610043	2696610043
09/11/2021	U.1.04.01.01	Trasferiment	04/01/1900	00/01/1900	04/01/1900	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2021	FONDAZIONE IFEL		97413850583
10/11/2021	U.1.04.01.04	Trasferiment	24/03/1935	00/01/1900	24/03/1935	FONDO SOCIALE 2020. IMPEGNO E LIQU	AGENZIA TERRITORIALE PER LA	161450069	161450069
10/11/2021	U.1.10.04.01	Premi di assic	15/03/1900	00/01/1900	15/03/1900	Protocollo 2021/0144705 - polizza RC au	AON spa	11274970158	10203070155
10/11/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	02/05/1901	28/03/1900	03/02/1901	Pagamento Fatt. n. 358 del 28/10/2021	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
10/11/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	23/12/1902	00/01/1900	23/12/1902	Lavori di Interventi di efficientamento e	COMUNE DI BORGO SAN DALM	449510049	449510049
10/11/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	28/09/1900	00/01/1900	28/09/1900	COMPENSO FUNZIONI TECNICHE 20% - I	COMUNE DI BORGO SAN DALM	449510049	449510049
10/11/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	11/01/1900	00/01/1900	11/01/1900	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIFERIME	COMUNE DI CARAGLIO	468880042	
10/11/2021	U.1.04.03.99	Trasferiment	14/02/1900	00/01/1900	14/02/1900	quota rimborso libri di testo a.s. 2021/2	COMUNE DI SANFRE'	522310044	82000790046
10/11/2021	U.1.04.03.99	Trasferiment	09/04/1900	00/01/1900	09/04/1900	Pagamento Fatt. n. 150/001 del 29/10/2	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	
10/11/2021	U.1.04.05.04	Trasferiment	09/04/1900	00/01/1900	09/04/1900	Quota associativa anno 2021- Associazic	Paesaggi della Memoria: rete dei musei e dei luoghi di memoria dell'a		97780730152
10/11/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	06/01/1971	20/10/1912	18/03/1958	Pagamento Fatt. n. FVPA_202100097 de	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
10/11/2021	U.1.04.03.99	Trasferiment	30/11/1901	00/01/1900	30/11/1901	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO VOUCHER	LUN NIDO PER CRESCERE DI SOA	3219830043	SVODNL69R44H727K
15/11/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	30/01/1900	00/01/1900	30/01/1900	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI F	CARELLI PIERFRANCO OTTICA	1127830048	CRLPFR57C25D205C

15/11/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	20/03/1900	00/01/1900	20/03/1900	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI F	CARLETTO SILVIO	2573420045	CRLSLV68E18D205M
15/11/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	13/02/1901	00/01/1900	13/02/1901	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI F	CARTOLERIA BRUNORI DI BRUN	3468600048	BRNPLA76C01D205B
15/11/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	28/02/1902	00/01/1900	28/02/1902	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI F	CAVALLO CENTRO SPORT SAS	2542970047	2542970047
15/11/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	07/02/1900	06/01/1900	31/01/1900	Pagamento Fatt. n. 21600380 del 29/10	COLIBRI' SYSTEM SPA	12876360152	12876360152
15/11/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	25/03/1901	21/03/1900	02/01/1901	Pagamento Fatt. n. 21600380 del 29/10	COLIBRI' SYSTEM SPA	12876360152	12876360152
15/11/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	17/02/1957	11/03/1905	09/12/1951	Pagamento Fatt. n. 47 del 30/10/2021, r	CONSORZIO AUTONOLEGGIATC	1847330048	1847330048
15/11/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	05/03/1901	00/01/1900	05/03/1901	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI F	DESMERO SABRINA	3248630042	DSMSRN70H67D205E
15/11/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	16/06/1900	30/01/1900	17/05/1900	Pagamento Fatt. n. FATTPA 81_21 del 08	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
15/11/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	02/03/1900	00/01/1900	02/03/1900	Pagamento Fatt. n. 1021278640 del 05/	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGI	1114601006	97103880585
15/11/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	28/06/1900	00/01/1900	28/06/1900	Pagamento Fatt. n. 1021278640 del 05/	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGI	1114601006	97103880585
15/11/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	08/07/1902	00/01/1900	08/07/1902	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI F	GERICOLANDIA DI GARELLI	2231400041	GRLMRA67S01B285N
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	21/02/1900	05/01/1900	16/02/1900	Pagamento Fatt. n. 412110245294 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	14/02/1900	08/01/1900	06/02/1900	Pagamento Fatt. n. 412110245292 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	04/05/1900	15/01/1900	19/04/1900	Pagamento Fatt. n. 412110245295 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	06/10/1900	19/02/1900	17/08/1900	Pagamento Fatt. n. 412110245299 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	25/03/1900	15/01/1900	10/03/1900	Pagamento Fatt. n. 412110245302 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	20/01/1900	03/01/1900	16/01/1900	Pagamento Fatt. n. 412110245302 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	20/03/1900	14/01/1900	05/03/1900	Pagamento Fatt. n. 412110245297 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	07/04/1900	12/01/1900	25/03/1900	Pagamento Fatt. n. 412110245297 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	27/02/1900	10/01/1900	17/02/1900	Pagamento Fatt. n. 412110245293 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	17/04/1900	15/01/1900	01/04/1900	Pagamento Fatt. n. 412110245293 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	19/01/1900	02/01/1900	17/01/1900	Pagamento Fatt. n. 412110245300 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	05/01/1900	00/01/1900	04/01/1900	Pagamento Fatt. n. 412110245296 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	09/02/1900	07/01/1900	02/02/1900	Pagamento Fatt. n. 412110245296 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	09/12/1909	15/10/1901	23/02/1908	Pagamento Fatt. n. 412110245304 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
15/11/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	30/03/1908	22/05/1900	07/11/1907	Pagamento Fatt. n. 18/PAI/2021 del 19/	INSIEME A VOI Società Coopera	2321580041	2321580041
15/11/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	06/02/1900	06/01/1900	31/01/1900	Pagamento Fatt. n. PJ04576387 del 31/1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
15/11/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	10/07/1901	09/04/1900	31/03/1901	Pagamento Fatt. n. PJ04576387 del 31/1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
15/11/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	07/11/1900	25/02/1900	12/09/1900	Pagamento Fatt. n. PJ04576386 del 31/1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
15/11/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	11/04/1901	24/03/1900	17/01/1901	Pagamento Fatt. n. 330/B del 31/10/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
15/11/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	21/06/1906	01/03/1901	21/04/1905	Pagamento Fatt. n. 330/B del 31/10/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
15/11/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	24/07/1903	21/08/1900	02/12/1902	Pagamento Fatt. n. 330/B del 31/10/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
15/11/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	31/01/1901	11/03/1900	20/11/1900	Pagamento Fatt. n. 332/B del 31/10/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
15/11/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	11/10/1901	26/04/1900	16/06/1901	Pagamento Fatt. n. 331/B del 31/10/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
15/11/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	27/04/1910	00/01/1900	27/04/1910	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI F	LAUDADIO SNC - DI LAUDADIO	2293010043	LDDN67R03B033T
15/11/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	02/06/1910	22/08/1901	10/10/1908	Pagamento Fatt. n. 33 del 04/11/2021 -	LIAAM STUDIO TECNICO DI GAL	8483550046	GLFMRC78M28D205Q
15/11/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	14/03/1904	00/01/1900	14/03/1904	Pagamento Fatt. n. 1/34 del 02/11/2021	LIBRERIA DELL'ACCIUGA DI FIER	3676330040	FRRNLL83R18D205H
15/11/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	30/07/1900	00/01/1900	30/07/1900	Pagamento Fatt. n. 0001157116 del 31/	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/11/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	10/02/1900	07/01/1900	02/02/1900	Pagamento Fatt. n. 0002145286 del 31/	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/11/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	16/02/2073	28/08/1906	20/06/2066	Pagamento Fatt. n. 21V3011079 del 31/	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
15/11/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	30/04/1905	14/03/1900	14/02/1905	Pagamento Fatt. n. 21V3011077 del 31/	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
15/11/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	11/10/1901	00/01/1900	11/10/1901	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI F	MASSI SPORT DI GIRAUDO MAS	2111910044	GRDMSM71A16B111I

15/11/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	30/07/1901	00/01/1900	30/07/1901	Pagamento Fatt. n. 6221749586 del 31/	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	09/01/1900	01/01/1900	08/01/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114529 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	10/01/1900	01/01/1900	08/01/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114533 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	22/01/1900	04/01/1900	18/01/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114540 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	17/03/1900	13/01/1900	03/03/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114544 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	12/04/1900	18/01/1900	24/03/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114548 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	06/01/1900	01/01/1900	05/01/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114546 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	11/08/1901	15/04/1900	27/04/1901	Pagamento Fatt. n. 2210114550 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	14/03/1900	13/01/1900	29/02/1900	Pagamento Fatt. n. 2210113425 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	20/05/1900	25/01/1900	24/04/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114552 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	11/02/1900	07/01/1900	04/02/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114550 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	20/08/1901	23/02/1900	26/06/1901	Pagamento Fatt. n. 2210114542 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	19/09/1902	11/06/1900	09/04/1902	Pagamento Fatt. n. 2210113423 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	11/04/1901	24/03/1900	17/01/1901	Pagamento Fatt. n. 2210114546 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	15/01/1901	08/03/1900	07/11/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114529 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	02/08/1903	23/08/1900	09/12/1902	Pagamento Fatt. n. 2210114545 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	30/04/1900	21/01/1900	08/04/1900	Pagamento Fatt. n. 2210113426 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	14/04/1900	19/01/1900	26/03/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114529 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	02/04/1900	16/01/1900	16/03/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114536 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	05/03/1900	11/01/1900	22/02/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114539 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	26/05/1900	26/01/1900	30/04/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114553 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	02/03/1945	22/02/1908	08/01/1937	Pagamento Fatt. n. 2210113424 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	24/03/1900	15/01/1900	09/03/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114556 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	02/02/1900	06/01/1900	27/01/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114532 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	22/08/1900	11/02/1900	10/07/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114531 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	15/04/1900	09/01/1900	05/04/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114551 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	08/03/1900	12/01/1900	24/02/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114538 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	11/05/1900	23/01/1900	18/04/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114533 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	03/05/1900	22/01/1900	11/04/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114530 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	23/01/1900	04/01/1900	19/01/1900	Pagamento Fatt. n. 2210114554 del 25/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	12/02/1901	13/03/1900	01/12/1900	Pagamento Fatt. n. PA/111 del 02/11/20	OCERT SRL	8463950017	8463950017
15/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	01/06/1900	27/01/1900	05/05/1900	Pagamento Fatt. n. PA/111 del 02/11/20	OCERT SRL	8463950017	8463950017
15/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	01/06/1900	27/01/1900	05/05/1900	Pagamento Fatt. n. PA/111 del 02/11/20	OCERT SRL	8463950017	8463950017
15/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	11/04/1900	18/01/1900	24/03/1900	Pagamento Fatt. n. PA/111 del 02/11/20	OCERT SRL	8463950017	8463950017
15/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	22/07/1900	05/02/1900	16/06/1900	Pagamento Fatt. n. PA/111 del 02/11/20	OCERT SRL	8463950017	8463950017
15/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	11/04/1900	18/01/1900	24/03/1900	Pagamento Fatt. n. PA/108 del 28/10/20	OCERT SRL	8463950017	8463950017
15/11/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	21/10/1901	00/01/1900	21/10/1901	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 08/11/202	PAPE' DI POETTO ENRICA	3853740045	PTTNRC94S66D205I
15/11/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	24/12/1925	00/01/1900	24/12/1925	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI F	PAPE' DI POETTO ENRICA	3853740045	PTTNRC94S66D205I
15/11/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	08/02/1904	00/01/1900	08/02/1904	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 02/11/202	SOGNALIBRO DI GRAVINA STEF	3467260042	GRVSN67T70G482C
15/11/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	25/07/1909	00/01/1900	25/07/1909	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 04/11/202	SOGNALIBRO DI GRAVINA STEF	3467260042	GRVSN67T70G482C
15/11/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	05/12/1900	00/01/1900	05/12/1900	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI F	SOGNALIBRO DI GRAVINA STEF	3467260042	GRVSN67T70G482C
15/11/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	31/10/1900	24/02/1900	06/09/1900	Pagamento Fatt. n. 587 del 02/11/2021	TACROLL SRL	1940730516	1940730516

15/11/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferim	20/03/1900	00/01/1900	20/03/1900	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI	TECNICART DI GIRAUDO MICHE	2305170041	
15/11/2021	U.1.04.01.01	Trasferimenti	10/11/1903	00/01/1900	10/11/1903	rilascio N. 84 Carta d'Identità Elettronica	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
16/11/2021	U.1.04.04.01	Trasferimenti	26/09/1902	00/01/1900	26/09/1902	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDIN	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE	96037890041	96037890041
16/11/2021	U.1.03.02.16	Servizi ammir	23/11/1906	29/03/1901	26/08/1905	Pagamento Fatt. n. 6 / 2368 / 2021 del 3	ALMA SPA	572290047	572290047
16/11/2021	U.2.02.01.99	Altri beni mat	23/09/1994	29/01/1917	24/08/1977	Pagamento Fatt. n. 9 pa del 31/10/2021	ALPITEC SRL	293480042	
16/11/2021	U.1.04.04.01	Trasferimenti	18/07/1900	00/01/1900	18/07/1900	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FRE	3628910048	3628910048
16/11/2021	U.2.02.01.99	Altri beni mat	10/05/1917	16/09/1902	24/08/1914	Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_21 del 02	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
16/11/2021	U.1.03.02.14	Servizi di risto	07/11/1900	28/01/1900	09/10/1900	Pagamento Fatt. n. 22PA del 02/11/202	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SN	2734970045	
16/11/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	13/07/1916	24/12/1902	20/07/1913	Pagamento Fatt. n. 353 del 28/10/2021	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
16/11/2021	U.1.03.02.18	Servizi sanita	04/09/1900	01/01/1900	02/09/1900	Pagamento Fatt. n. 550V5 del 07/10/20	C.D.C. CENTRO POLISPECIALIST	3954980011	3954980011
16/11/2021	U.1.03.02.18	Servizi sanita	11/06/1900	00/01/1900	11/06/1900	Pagamento Fatt. n. 638V5 del 08/11/20	C.D.C. CENTRO POLISPECIALIST	3954980011	3954980011
16/11/2021	U.1.03.02.18	Servizi sanita	24/01/1900	00/01/1900	24/01/1900	Pagamento Fatt. n. 607V5 del 21/10/20	C.D.C. CENTRO POLISPECIALIST	3954980011	3954980011
16/11/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	11/01/1900	00/01/1900	11/01/1900	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI CARAGLIO	468880042	
16/11/2021	U.1.03.02.04	Acquisto di se	10/03/1900	00/01/1900	10/03/1900	Pagamento Fatt. n. 1616/PA del 03/11/2	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
16/11/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	08/12/2375	27/10/1985	09/02/2290	Pagamento Fatt. n. 0000151 del 29/10/2	DI PIETRANTONIO & C. SRL	4918900012	4918900012
16/11/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	19/05/1923	19/03/1904	01/03/1919	Pagamento Fatt. n. 99031/PA del 18/10	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	1110620091	1110620091
16/11/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	04/07/1903	18/07/1900	16/12/1902	Pagamento Fatt. n. 24 del 25/10/2021 -	GIRAUDO GEOM.MARIO	2318520042	GRDMRA63S09B033S
16/11/2021	U.1.03.02.04	Acquisto di se	29/02/1900	00/01/1900	29/02/1900	Pagamento Fatt. n. 248 del 28/10/2021	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
16/11/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	09/04/1900	00/01/1900	09/04/1900	contributo d'istruttoria pratica 42960/SI	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI		
16/11/2021	U.2.02.01.09	Beni immobil	29/10/1910	13/12/1901	14/11/1908	Pagamento Fatt. n. FVPA_202100096 de	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
19/11/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	26/01/1901	04/02/1900	22/12/1900	Pagamento Fatt. n. 1/7 del 11/11/2021	ALBA CATTI GARDEN SNC DI BR	2673550048	2673550048
19/11/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	27/04/1900	08/01/1900	18/04/1900	Pagamento Fatt. n. 1321 del 05/11/2021	ALLOA SRL	3226750044	3226750044
19/11/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	02/09/1902	24/06/1900	10/03/1902	Pagamento Fatt. n. 370 del 11/11/2021	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
19/11/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	30/11/1903	00/01/1900	30/11/1903	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 19/10/20	CARTIDEA DI GARINO MARTA E	3884300041	3884300041
19/11/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	24/04/1904	00/01/1900	24/04/1904	Pagamento Fatt. n. 3 del 26/10/2021 - C	CARTOLERIA BRUNORI DI BRUN	3468600048	BRNPLA76C01D205B
19/11/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	04/07/1904	23/10/1900	11/09/1903	Pagamento Fatt. n. 21-0276/PA del 29/1	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
19/11/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	05/09/1906	15/03/1901	22/06/1905	Pagamento Fatt. n. 21-0275/PA del 29/1	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
19/11/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	19/07/1900	00/01/1900	19/07/1900	Pagamento Fatt. n. 18 del 10/11/2021 -	CHIARI DI LUNA SNC	2384050049	2384050049
19/11/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	08/02/1905	01/12/1900	09/03/1904	Pagamento Fatt. n. 1435/PA del 14/10/2	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
19/11/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	13/03/1900	00/01/1900	13/03/1900	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 13	GARRO MARIA ANGELA	824910046	GRRMNG54T52D205K
19/11/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	27/11/1910	00/01/1900	27/11/1910	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 26/10/202	GERICOLANDIA DI GARELLI	2231400041	GRLMRA67S01B285N
19/11/2021	U.2.02.01.05	Attrezzature	01/11/1901	30/04/1900	03/07/1901	Pagamento Fatt. n. 485 del 13/10/2021	SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL	3721310047	
19/11/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	19/05/1900	25/01/1900	24/04/1900	Pagamento Fatt. n. 833 del 11/11/2021	TECHNICAL NETWORK SOC. CO	3731570044	3731570044
19/11/2021	U.1.03.02.16	Servizi ammir	24/02/1900	02/01/1900	22/02/1900	Pagamento Fatt. n. 506 del 27/10/2021	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
19/11/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	26/09/1902	07/02/1900	18/08/1902	Pagamento Fatt. n. 506 del 27/10/2021	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
19/11/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	24/09/1900	17/02/1900	06/08/1900	Pagamento Fatt. n. 682021119000290	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
19/11/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	18/04/1900	19/01/1900	30/03/1900	Pagamento Fatt. n. FPA/17 del 29/10/20	TIPOLITO MARTINI DI MARTINI	1874040049	
22/11/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	22/01/1900	00/01/1900	22/01/1900	Pagamento Fatt. n. 2/pa del 26/10/2021	ARNOLFO FLAVIO	3007120045	RNLFLV67A02B285G
22/11/2021	U.1.03.02.11	Prestazioni pr	11/03/1927	00/01/1900	11/03/1927	Pagamento Fatt. n. 16 del 27/10/2021 -	BATTINO ALESSANDRO	12122710010	BTTLSN92E06L219Y
22/11/2021	U.1.03.02.11	Prestazioni pr	01/07/1911	00/01/1900	01/07/1911	Pagamento Fatt. n. 21 del 27/10/2021 -	FRANCO DAVIDE	3575720044	FRN DVD 93B22 D2
22/11/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	04/05/1900	22/01/1900	12/04/1900	Pagamento Fatt. n. 1010720502 del 22/	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTI	2973040963	1788080156
22/11/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	16/12/1926	00/01/1900	16/12/1926	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 16/11/202	PAPE' DI POETTO ENRICA	3853740045	PTTNRC94S66D205I

23/11/2021	U.1.04.04.01.	Trasferimenti	26/09/1902	00/01/1900	26/09/1902	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI N	CONS.IRRIGAZIONE RAMO STU	0	96050820040
23/11/2021	U.1.04.04.01.	Trasferimenti	26/09/1902	00/01/1900	26/09/1902	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI N	CONS.IRRIGUO BEALERA NUOVA		80017780042
23/11/2021	U.1.04.04.01.	Trasferimenti	26/09/1902	00/01/1900	26/09/1902	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI N	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA PRAVERO		80017770043
23/11/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	26/10/1900	00/01/1900	26/10/1900	PASS BIBLIOTECA LUGLIO/AGOSTO E SE	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL	2963080045	2963080045
23/11/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	05/01/1900	00/01/1900	05/01/1900	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2021	FONDAZIONE IFEL		97413850583
23/11/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	21/07/1900	05/02/1900	15/06/1900	Pagamento Fatt. n. 0002144724 del 31/	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
23/11/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	15/06/1918	00/01/1900	15/06/1918	riduzione Fondo Solidarietà Comunale 2	MINISTERO INTERNO ROMA	0	97149560589
23/11/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	15/05/1900	00/01/1900	15/05/1900	riduzione Fondo Solidarietà Comunale 2	MINISTERO INTERNO ROMA	0	97149560589
23/11/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	29/05/1925	00/01/1900	29/05/1925	Pagamento Fatt. n. 2463/FE del 09/11/2	SOCIETA' COOPERATIVA CULTU	3174750277	
23/11/2021	U.2.02.01.99.	Altri beni mat	19/12/1963	14/07/1911	06/06/1952	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 04/11/20	STS SRL	10100840015	
25/11/2021	U.1.03.02.02.	Organizzazio	04/08/1900	00/01/1900	04/08/1900	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI VITTO	DIVERSI - POLIZIA LOCALE	0	
26/11/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e cano	31/05/1900	27/01/1900	04/05/1900	Pagamento Fatt. n. 2984 del 01/11/202	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
26/11/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	19/08/1907	09/03/1902	11/06/1905	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDAC	0	BRTGPL63S09B033K
26/11/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	07/06/1903	28/05/1901	09/01/1902	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/11/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	07/06/1903	20/04/1901	16/02/1902	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
26/11/2021	U.1.04.03.99.	Trasferimenti	26/10/1900	12/01/1900	14/10/1900	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
26/11/2021	U.1.03.02.16.	Servizi ammir	22/06/1905	00/01/1900	22/06/1905	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500135	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGIO	1114601006	97103880585
26/11/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	18/09/1901	25/08/1900	23/01/1901	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
26/11/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	15/03/1900	15/01/1900	29/02/1900	IL GIRO DELLE MERIDIANE - UN BORGO	MICHELA ZULIANI		ZLNMHL85P70I470Y
26/11/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	18/09/1901	17/06/1900	02/04/1901	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
26/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	31/01/1900	05/01/1900	25/01/1900	Pagamento Fatt. n. 1552103596 del 16/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/11/2021	U.2.02.01.05.	Attrezzature	22/06/1905	25/12/1900	27/06/1904	Pagamento Fatt. n. 97 PA del 29/10/20	PESSINA srl	2016150043	
26/11/2021	U.1.03.02.01.	Organi e inca	04/02/1902	17/10/1900	19/04/1901	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATO	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
26/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	18/10/1900	21/02/1900	27/08/1900	Pagamento Fatt. n. V21356642 del 12/1	SEBACH srl	3912150483	
29/11/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	31/05/1901	00/01/1900	31/05/1901	ATTIVITA' INFERMIERISTICA SVOLTA DA	ASS.CENTRO DON LUCIANO PASQUALE		96063760043
29/11/2021	U.1.04.01.04.	Trasferimenti	06/11/1908	00/01/1900	06/11/1908	PROGETTO IL TESORO DELLA STORIA	IST.COMPRENSIVO STATALE GI	96060240049	96060240049
30/11/2021	U.2.02.01.09.	Beni immobil	22/01/1930	02/06/1905	21/08/1924	Pagamento Fatt. n. 52 del 15/11/2021 -	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI EL	459890042	BLNSRG57A17E808O
30/11/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	17/07/1900	05/02/1900	11/06/1900	Pagamento Fatt. n. 151/E del 17/11/20	Canevari group s.r.l.	2293630188	2293630188
30/11/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	05/01/1900	00/01/1900	05/01/1900	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS REGISTRI	COMUNE DI CUNEO	480530047	
30/11/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	05/01/1900	00/01/1900	05/01/1900	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROGRESSIV	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
30/11/2021	U.1.04.03.99.	Trasferimenti	13/02/1900	00/01/1900	13/02/1900	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CARNET	CONSORZIO TRASPORTI GRAND	2995120041	2995120041
30/11/2021	U.1.03.01.01.	Giornali, rivis	20/07/1900	05/02/1900	13/06/1900	Pagamento Fatt. n. 2040/210028810 de	MYO SPA	3222970406	3222970406
30/11/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	02/12/1900	29/02/1900	02/10/1900	Pagamento Fatt. n. 2040/210028810 de	MYO SPA	3222970406	3222970406
30/11/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	07/05/1900	23/01/1900	14/04/1900	Pagamento Fatt. n. 585/L del 22/11/20	RENALDI RICCARDO & C. snc	1800030049	
30/11/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	11/01/1901	07/03/1900	04/11/1900	Pagamento Fatt. n. 00010/2021/P del 10	ROSSO ELENA VETAMICO SRL	3746300049	3746300049
01/12/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	16/03/1901	19/03/1900	27/12/1900	Pagamento Fatt. n. 000210PA del 16/11	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
01/12/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	01/07/1996	08/10/1908	22/09/1987	Pagamento Fatt. n. FEL/507 del 31/10/2	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
01/12/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di se	07/02/1916	17/06/1901	21/08/1914	Pagamento Fatt. n. FEL/507 del 31/10/2	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RI	2964090043	
01/12/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	14/07/1901	07/04/1900	06/04/1901	Pagamento Fatt. n. PA 197-2021 del 08/	FERRANDINE BORELLO Snc	1875200048	
01/12/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	21/03/1904	04/10/1900	17/06/1903	Pagamento Fatt. n. 1/260 del 02/11/20	MOTORGARDEN snc	2540040041	
01/12/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	04/07/1903	18/08/1900	15/11/1902	Pagamento Fatt. n. 49 del 11/11/2021 -	PEPINO FRANCO	2418310047	
01/12/2021	U.1.03.02.09.	Manutenzion	01/09/1901	19/04/1900	14/05/1901	Pagamento Fatt. n. 50 del 11/11/2021 -	PEPINO FRANCO	2418310047	

01/12/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	31/12/1900	06/03/1900	26/10/1900	Pagamento Fatt. n. 681/02 del 19/10/20	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
02/12/2021	U.1.10.03.01.	Versamenti IV	29/05/1906	00/01/1900	29/05/1906	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI NO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
02/12/2021	U.2.02.01.09.	Beni immobil	04/07/1903	18/07/1900	16/12/1902	Pagamento Fatt. n. FATTPA 35_21 del 24	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
02/12/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	19/01/1902	07/03/1900	13/11/1901	Pagamento Fatt. n. FPA2021001848 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
02/12/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	08/05/1901	13/02/1900	24/03/1901	Pagamento Fatt. n. FPA2021002310 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
02/12/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	29/10/1901	29/02/1900	29/08/1901	Pagamento Fatt. n. FPA2021002300 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
02/12/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	27/01/1901	02/02/1900	24/12/1900	Pagamento Fatt. n. FPA2021001855 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
02/12/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	26/09/1900	24/01/1900	01/09/1900	Pagamento Fatt. n. FPA2021001837 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
02/12/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	27/02/1900	05/01/1900	22/02/1900	Pagamento Fatt. n. FPA2021001853 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
02/12/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	27/02/1900	05/01/1900	21/02/1900	Pagamento Fatt. n. FPA2021001844 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
02/12/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	21/03/1900	06/01/1900	15/03/1900	Pagamento Fatt. n. FPA2021001847 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
02/12/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	01/06/1903	22/04/1900	08/02/1903	Pagamento Fatt. n. FPA2021001838 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
02/12/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	01/02/1900	02/01/1900	29/01/1900	Pagamento Fatt. n. FPA2021002299 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
02/12/2021	U.1.03.02.05.	Utenze e can	28/01/1900	02/01/1900	26/01/1900	Pagamento Fatt. n. FPA2021001843 del	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
02/12/2021	U.2.02.03.05.	Incarichi prof	13/03/1913	29/01/1902	12/02/1911	Pagamento Fatt. n. 21/00 del 20/11/20	BRUNA FLAVIO ARCH.	2133120044	BRNFLV63L23D205P
02/12/2021	U.1.03.02.11.	Prestazioni pr	23/10/1912	00/01/1900	23/10/1912	Pagamento Fatt. n. 2PA del 16/11/2021	CAMBIANO CHIARA	3391560046	CMBCHR86B62I470K
02/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	14/05/1901	00/01/1900	14/05/1901	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	CARTIDEA DI GARINO MARTA E	3884300041	3884300041
02/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	31/10/1901	00/01/1900	31/10/1901	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	DESMERO SABRINA	3248630042	DSMSRN70H67D205E
02/12/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	10/03/1900	12/01/1900	26/02/1900	Pagamento Fatt. n. 0002104172 del 17/	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/12/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	11/03/1900	00/01/1900	11/03/1900	Pagamento Fatt. n. 0001101541 del 23/	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/12/2021	U.1.03.02.99.	Altri servizi	15/09/1900	15/02/1900	30/07/1900	Pagamento Fatt. n. 0002104187 del 23/	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	30/01/1900	00/01/1900	30/01/1900	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	OPUS INFORMATICA Sas di Ver	2911940043	
02/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	22/07/1907	00/01/1900	22/07/1907	Emergenza COVID-19 Sostegno econom	PAPE' DI POETTO ENRICA	3853740045	PTTNR94S66D205I
02/12/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	13/05/1904	00/01/1900	13/05/1904	BORGO SAN DALMAZZO (CN) Corrispett	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
03/12/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	06/01/1900	00/01/1900	06/01/1900	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2021	FONDAZIONE IFEL		97413850583
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	10/04/1901	00/01/1900	10/04/1901	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	09/09/1900	00/01/1900	09/09/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	28/08/1900	00/01/1900	28/08/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	11/11/1900	00/01/1900	11/11/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	01/03/1901	00/01/1900	01/03/1901	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	23/04/1900	00/01/1900	23/04/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	13/04/1900	00/01/1900	13/04/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	23/07/1900	00/01/1900	23/07/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	08/07/1900	00/01/1900	08/07/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.01.02.	Trasferimenti	03/07/1901	00/01/1900	03/07/1901	LIQUIDAZIONE PASS	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL	2963080045	2963080045
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	01/04/1900	00/01/1900	01/04/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	28/04/1900	00/01/1900	28/04/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	25/06/1900	00/01/1900	25/06/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	27/04/1900	00/01/1900	27/04/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	02/05/1900	00/01/1900	02/05/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	06/06/1900	00/01/1900	06/06/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	05/06/1900	00/01/1900	05/06/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	28/10/1900	00/01/1900	28/10/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	12/04/1900	00/01/1900	12/04/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	28/09/1900	00/01/1900	28/09/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	30/04/1900	00/01/1900	30/04/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	11/08/1900	00/01/1900	11/08/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	20/06/1900	00/01/1900	20/06/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	09/06/1900	00/01/1900	09/06/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	08/05/1900	00/01/1900	08/05/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	13/11/1910	00/01/1900	13/11/1910	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	29/07/1900	00/01/1900	29/07/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	26/09/1900	00/01/1900	26/09/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	03/05/1900	00/01/1900	03/05/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	03/07/1901	00/01/1900	03/07/1901	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BUONI F	MASSA SPORT DI GIRAUDDO MASSA	2111910044	GRDMSM71A16B1111
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	15/07/1900	00/01/1900	15/07/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	23/07/1900	00/01/1900	23/07/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	22/05/1900	00/01/1900	22/05/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	16/06/1900	00/01/1900	16/06/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	28/06/1900	00/01/1900	28/06/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	06/07/1900	00/01/1900	06/07/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.04.01.	Trasferimenti	22/06/1905	00/01/1900	22/06/1905	CONTRIBUTO PARROCCHIA DI SAN DALMAZZA	PARROCCHIA DI SAN DALMAZZA	96016630046	
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	30/08/1900	00/01/1900	30/08/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	23/04/1900	00/01/1900	23/04/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	20/11/1900	00/01/1900	20/11/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	02/07/1900	00/01/1900	02/07/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	13/05/1900	00/01/1900	13/05/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	09/11/1900	00/01/1900	09/11/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	13/08/1900	00/01/1900	13/08/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	25/06/1900	00/01/1900	25/06/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	03/06/1900	00/01/1900	03/06/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	15/06/1900	00/01/1900	15/06/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	09/04/1900	00/01/1900	09/04/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	20/08/1900	00/01/1900	20/08/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/12/2021	U.2.03.01.02.	Contributi ag	26/04/1927	00/01/1900	26/04/1927	Progetto INTERREG V-A Italia/Francia (A	ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE	52378793129	3,78793E+13
07/12/2021	U.1.03.02.02.	Organizzazio	22/06/1901	18/02/1900	04/05/1901	Pagamento Fatt. n. 373 A del 30/11/202	BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO	3915380046	3915380046
07/12/2021	U.2.03.01.02.	Contributi ag	15/12/1925	00/01/1900	15/12/1925	Progetto INTERREG V-A Italia/Francia (A	COMUNE DI BREIL SUR ROYA	44210600235	2,106E+13
07/12/2021	U.2.03.01.02.	Contributi ag	21/03/1932	00/01/1900	21/03/1932	Progetto INTERREG V-A Italia/Francia (A	COMUNE DI ROBILANTE	1675140048	80002410043
07/12/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	05/01/1900	00/01/1900	05/01/1900	rimborso spese di notifica atto Prot. n.8	COMUNE DI ROCCAIONE	468120043	468120043
07/12/2021	U.2.03.01.02.	Contributi ag	13/06/1911	00/01/1900	13/06/1911	Progetto INTERREG V-A Italia/Francia (A	COMUNE DI ROCCAIONE	468120043	468120043
07/12/2021	U.2.03.01.02.	Contributi ag	01/01/1907	00/01/1900	01/01/1907	Progetto INTERREG V-A Italia/Francia (A	COMUNE DI SAORGE	13210601324	2,10601E+13
07/12/2021	U.1.03.02.13.	Servizi ausilia	22/01/1900	00/01/1900	22/01/1900	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CR	COMUNE DI VERNANTE	457660041	457660041
07/12/2021	U.2.03.01.02.	Contributi ag	24/04/1968	00/01/1900	24/04/1968	Progetto INTERREG V-A Italia/Francia (A	COMUNE DI VERNANTE	457660041	457660041
07/12/2021	U.1.03.02.04.	Acquisto di se	10/03/1900	00/01/1900	10/03/1900	Pagamento Fatt. n. 1770/PA del 10/11/2	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990

07/12/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	26/02/1900	00/01/1900	26/02/1900	Pagamento Fatt. n. 1021296194 del 23/02/2021	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGIONE	1114601006	97103880585
07/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	09/02/1900	07/01/1900	02/02/1900	Pagamento Fatt. n. PAE0039421 del 31/01/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
07/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	17/04/1900	19/01/1900	28/03/1900	Pagamento Fatt. n. PAE0039421 del 31/01/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
07/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	21/03/1900	14/01/1900	07/03/1900	Pagamento Fatt. n. PAE0039421 del 31/01/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
07/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	09/05/1900	23/01/1900	15/04/1900	Pagamento Fatt. n. PAE0039421 del 31/01/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
07/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	29/03/1900	16/01/1900	13/03/1900	Pagamento Fatt. n. PAE0039421 del 31/01/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
07/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	23/03/1900	14/01/1900	08/03/1900	Pagamento Fatt. n. PAE0039421 del 31/01/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
07/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	22/03/1900	14/01/1900	07/03/1900	Pagamento Fatt. n. PAE0039421 del 31/01/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
07/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	09/02/1900	07/01/1900	02/02/1900	Pagamento Fatt. n. PAE0039421 del 31/01/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
07/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	09/02/1900	07/01/1900	02/02/1900	Pagamento Fatt. n. PAE0039421 del 31/01/2021	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
07/12/2021	U.1.03.02.15	Contratti di servizi	13/01/1905	26/11/1900	17/02/1904	Pagamento Fatt. n. 259/2021 del 23/11/2021	I.G. SRL	3776250049	
07/12/2021	U.1.03.02.15	Contratti di servizi	13/11/1907	15/05/1900	29/06/1907	Pagamento Fatt. n. 19/PAI/2021 del 10/11/2021	INSIEME A VOI Società Cooperativa	2321580041	2321580041
07/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	14/02/1900	08/01/1900	05/02/1900	Pagamento Fatt. n. PJ04697083 del 30/11/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
07/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	06/03/1902	22/05/1900	13/10/1901	Pagamento Fatt. n. PJ04697083 del 30/11/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
07/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	20/01/1900	03/01/1900	16/01/1900	Pagamento Fatt. n. PJ04697084 del 30/11/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
07/12/2021	U.1.03.01.01	Giornali, riviste e periodici	03/10/1901	27/01/1900	05/09/1901	Pagamento Fatt. n. 0006002250 del 30/11/2021	La Feltrinelli Internet Bookshop	5329570963	5329570963
07/12/2021	U.1.03.02.03	Aggi di riscossione	05/01/1900	01/01/1900	04/01/1900	Pagamento Fatt. n. 0002104144 del 31/10/2021	M.T. SPA	2638260402	6907290156
07/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	13/07/1900	04/02/1900	08/06/1900	Pagamento Fatt. n. S65 del 29/10/2021	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	2568440040	6905270010
07/12/2021	U.1.03.02.15	Contratti di servizi	24/12/1907	21/04/1901	02/09/1906	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 22/11/2021	ZAVATTARO SIMONE	3099090049	ZVTSMN79D08D205Y
09/12/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausiliari	05/01/1900	00/01/1900	05/01/1900	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICAZIONE	COMUNE DI CARRU'	335810040	335810040
09/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	02/01/1903	16/07/1900	18/06/1902	Pagamento Fatt. n. 172 del 31/10/2021	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	2435160045
09/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzioni	09/08/1904	29/10/1900	11/10/1903	Pagamento Fatt. n. 171 del 31/10/2021	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	2435160045
09/12/2021	U.1.03.02.15	Contratti di servizi	23/03/1900	14/01/1900	08/03/1900	Pagamento Fatt. n. FATTPA 94_21 del 03/03/2021	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
09/12/2021	U.1.04.01.01	Trasferimenti	05/01/1900	00/01/1900	05/01/1900	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2021	FONDAZIONE IFEL		97413850583
09/12/2021	U.1.03.02.04	Acquisto di servizi	02/04/1900	00/01/1900	02/04/1900	Pagamento Fatt. n. 62/001 del 30/11/2021	TIRO A SEGNO NAZIONALE-MO	3127640047	93004970047
10/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	14/01/1900	00/01/1900	14/01/1900	CANONE UTILIZZO DI N. 1 POS-ATM (SO	CASSA RURALE ED ARTIGIANA U	2529020220	254540040
10/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	27/04/1900	00/01/1900	27/04/1900	CANONE UTILIZZO DI N. 1 POS-ATM (SO	CASSA RURALE ED ARTIGIANA U	2529020220	254540040
10/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	06/04/1900	00/01/1900	06/04/1900	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS PER S	CASSA RURALE ED ARTIGIANA U	2529020220	254540040
10/12/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausiliari	12/01/1900	00/01/1900	12/01/1900	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS IN D	CASSA RURALE ED ARTIGIANA U	2529020220	254540040
10/12/2021	U.1.04.01.04	Trasferimenti	13/12/1910	00/01/1900	13/12/1910	Contributo straordinario all'Istituto Com	IST.COMPRENSIVO STATALE GI	96060240049	96060240049
10/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	06/12/1900	01/03/1900	05/10/1900	Pagamento Fatt. n. PJ04697082 del 30/11/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
10/12/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	18/06/1902	00/01/1900	18/06/1902	Pagamento Fatt. n. 178/001 del 30/11/2021	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	
10/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	12/02/1900	07/01/1900	04/02/1900	Pagamento Fatt. n. S114 del 30/11/2021	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	2568440040	6905270010
10/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	12/03/1900	13/01/1900	28/02/1900	Pagamento Fatt. n. S114 del 30/11/2021	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	2568440040	6905270010
10/12/2021	U.1.04.03.99	Trasferimenti	26/09/1902	00/01/1900	26/09/1902	RIMBORSO VOUCHER NOVEMBRE AI BA	UN NIDO PER CRESCERE DI SOA	3219830043	SVODNL69R44H727K
13/12/2021	U.1.10.03.01	Versamenti IVA	23/01/1905	00/01/1900	23/01/1905	ACCONTO IVA ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
13/12/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferimenti	25/03/1900	00/01/1900	25/03/1900	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COM	GIRAUDDO LIDIA		GRDLDI42R46D205U
13/12/2021	U.1.04.02.02	Interventi assistenziali	25/01/1900	00/01/1900	25/01/1900	Pagamento Fatt. n. 604/A del 10/11/2021	NATURAMICA DI MONASTEROLI	1719280040	1719280040
14/12/2021	U.1.04.03.02	Trasferimenti	29/07/1958	00/01/1900	29/07/1958	Ricognizione credito ACDA per rimborso	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
14/12/2021	U.1.04.02.02	Interventi assistenziali	01/05/1913	00/01/1900	01/05/1913	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL	2963080045	2963080045
14/12/2021	U.1.04.02.05	Altri trasferimenti	14/06/1909	00/01/1900	14/06/1909	INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2021	U.1.04.02.02	Interventi assistenziali	05/03/1900	00/01/1900	05/03/1900	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID TER	FARMACIA PAGANELLI	3391130048	3391130048

14/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzioni	08/09/1910	04/12/1901	04/10/1908	Pagamento Fatt. n. 54-FE del 02/12/202	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DAN	3530950041	
14/12/2021	U.2.02.01.09	Beni immobili	15/08/1911	03/02/1902	11/07/1909	Pagamento Fatt. n. 55-FE del 02/12/202	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DAN	3530950041	
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	31/03/1900	04/01/1900	27/03/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334322 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	16/08/1904	20/03/1900	27/05/1904	Pagamento Fatt. n. 412111334320 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	17/10/1900	13/01/1900	04/10/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334323 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	18/06/1903	29/02/1900	19/04/1903	Pagamento Fatt. n. 412111334327 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	05/08/1903	02/03/1900	03/06/1903	Pagamento Fatt. n. 412111334330 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	03/11/1900	14/01/1900	19/10/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334330 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	12/06/1901	25/01/1900	18/05/1901	Pagamento Fatt. n. 412111334325 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	07/10/1901	30/01/1900	07/09/1901	Pagamento Fatt. n. 412111334325 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	05/10/1900	13/01/1900	22/09/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334321 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	29/05/1901	24/01/1900	04/05/1901	Pagamento Fatt. n. 412111334321 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	22/02/1900	02/01/1900	20/02/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334328 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	13/06/1900	07/01/1900	05/06/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334324 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	28/08/1903	03/03/1900	25/06/1903	Pagamento Fatt. n. 412111334324 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	03/01/1900	00/01/1900	03/01/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334326 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	04/01/1900	00/01/1900	04/01/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334326 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	13/03/1900	03/01/1900	09/03/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334329 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	26/04/1900	05/01/1900	21/04/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334329 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	18/06/1900	08/01/1900	10/06/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334333 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	12/07/1900	09/01/1900	03/07/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334331 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	20/06/1908	26/05/1900	24/01/1908	Pagamento Fatt. n. 412111334332 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	05/01/1900	00/01/1900	05/01/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334332 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	07/01/1900	00/01/1900	07/01/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334332 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	17/01/1900	00/01/1900	16/01/1900	Pagamento Fatt. n. 412111334332 del 2	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
14/12/2021	U.1.04.02.02	Interventi ass	28/06/1901	00/01/1900	28/06/1901	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID TER	IN'S MERCATO SPA	2896940273	115180283
14/12/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	29/11/1903	13/09/1900	17/03/1903	Pagamento Fatt. n. 377/B del 30/11/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
14/12/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	19/06/1903	15/08/1900	03/11/1902	Pagamento Fatt. n. 377/B del 30/11/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
14/12/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	31/01/1901	11/03/1900	20/11/1900	Pagamento Fatt. n. 379/B del 30/11/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
14/12/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	07/12/1903	15/09/1900	23/03/1903	Pagamento Fatt. n. 377/B del 30/11/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
14/12/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	11/10/1901	26/04/1900	16/06/1901	Pagamento Fatt. n. 378/B del 30/11/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
14/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	22/04/1900	00/01/1900	22/04/1900	Pagamento Fatt. n. 0005959299 del 30/1	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
14/12/2021	U.1.03.02.04	Acquisto di se	08/06/1900	00/01/1900	08/06/1900	Pagamento Fatt. n. 2737/PA del 02/12/2	PUBLIKA SRL	2213820208	
14/12/2021	U.1.03.02.19	Servizi inform	29/05/1900	00/01/1900	29/05/1900	Contributo PiemontePAY anno 2020 - D	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
16/12/2021	U.1.03.02.07	Utilizzo di be	30/10/1903	00/01/1900	30/10/1903	CONTRATTO LOCAZIONE AREA ADIBITA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/12/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	04/07/1904	23/10/1900	11/09/1903	Pagamento Fatt. n. 21-0297/PA del 30/1	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
16/12/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	05/09/1906	15/03/1901	22/06/1905	Pagamento Fatt. n. 21-0296/PA del 30/1	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
16/12/2021	U.1.03.02.02	Organizzazio	20/03/1900	00/01/1900	20/03/1900	RIMBORSO SPESE PER PEDAGGIO AUTO	DIVERSI - UFFICIO TECNICO	0	
16/12/2021	U.1.03.02.02	Organizzazio	01/01/1900	00/01/1900	01/01/1900	RIMBORSO SPESE PER PEDAGGIO AUTO	DIVERSI - UFFICIO TECNICO	0	
16/12/2021	U.1.03.02.02	Organizzazio	22/08/1901	00/01/1900	22/08/1901	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN TRENO	DIVERSI - ANAGRAFE STATO CIV	0	
16/12/2021	U.1.03.01.04	Armi e mater	07/04/1900	17/01/1900	21/03/1900	Pagamento Fatt. n. 330PA/2021 del 09/1	LA ROCHELLE SNC DI PISTONO	6315200011	
16/12/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	11/01/1900	02/01/1900	09/01/1900	Pagamento Fatt. n. 0002150607 del 30/1	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150

16/12/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	16/03/1900	00/01/1900	16/03/1900	Pagamento Fatt. n. 0001163765 del 30/03/1900	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/12/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	14/03/1900	13/01/1900	29/02/1900	Pagamento Fatt. n. 0002150075 del 30/03/1900	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	09/05/1931	25/01/1905	12/04/1926	Pagamento Fatt. n. 20 del 15/11/2021 -	MICHELONE FABIO		MCHFBA63E28L750U
16/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	25/10/1900	00/01/1900	25/10/1900	Pagamento Fatt. n. 20 del 15/11/2021 -	MICHELONE FABIO		MCHFBA63E28L750U
16/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzioni	19/05/1900	25/01/1900	24/04/1900	Pagamento Fatt. n. 872 del 26/11/2021	TECHNICAL NETWORK SOC. CO	3731570044	3731570044
16/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	16/03/1900	13/01/1900	03/03/1900	Pagamento Fatt. n. 302180206033 del 27/03/1900	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	19/01/1900	00/01/1900	19/01/1900	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIERI	AGRICOLA LUISA		GRCLSU65C69D205X
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	19/03/1900	24/01/1900	24/02/1900	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	CAGRICOLA LUISA		GRCLSU65C69D205X
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	19/08/1907	12/12/1901	05/09/1905	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATIVO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	07/06/1903	28/05/1901	09/01/1902	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATIVO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	07/06/1903	20/04/1901	16/02/1902	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATIVO	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	19/01/1900	00/01/1900	19/01/1900	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIERI	BONA MARCO		BNOMRC59D28D205N
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	28/04/1900	03/02/1900	25/03/1900	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	BONA MARCO		BNOMRC59D28D205N
17/12/2021	U.1.04.01.02	Trasferimenti	15/12/1900	00/01/1900	15/12/1900	Locazione di immobile ad uso non abitativo	COMUNE DI MOIOLA	507780047	80003010040
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	19/01/1900	00/01/1900	19/01/1900	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	DUTTO ANTONELLA		DTTNNL72M41D205Q
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	28/04/1900	03/02/1900	25/03/1900	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	DUTTO ANTONELLA		DTTNNL72M41D205Q
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	19/01/1900	00/01/1900	19/01/1900	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIERI	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	08/04/1900	16/02/1900	21/02/1900	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	18/09/1901	25/08/1900	23/01/1901	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATIVO	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	19/01/1900	00/01/1900	19/01/1900	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIERI	SIMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	19/03/1900	24/01/1900	24/02/1900	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIERI	SIMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	19/01/1900	00/01/1900	19/01/1900	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIERI	MACCARIO ILDA		MCCLDI54E61C547P
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	08/04/1900	29/01/1900	10/03/1900	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	MACCARIO ILDA		MCCLDI54E61C547P
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	18/09/1901	17/06/1900	02/04/1901	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATIVO	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	19/01/1900	00/01/1900	19/01/1900	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIERI	PAPALIA FRANCESCO		PPLFNC86A10D205U
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	08/04/1900	29/01/1900	10/03/1900	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	PAPALIA FRANCESCO		PPLFNC86A10D205U
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	04/02/1902	17/10/1900	19/04/1901	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATIVO	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
17/12/2021	U.1.03.02.11	Prestazioni professionali	26/09/1902	05/06/1900	21/04/1902	Pagamento Fatt. n. 315/FT del 07/12/2021	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. BORGHI	9734420012	9734420012
17/12/2021	U.1.04.01.01	Trasferimenti	22/11/1902	00/01/1900	22/11/1902	BORGO SAN DALMAZZO (CN) - RILASCIO	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	19/01/1900	00/01/1900	19/01/1900	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIERI	TRONCI GIORGIA		TRNGRG85S42I470L
17/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	28/02/1900	19/01/1900	09/02/1900	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	TRONCI GIORGIA		TRNGRG85S42I470L
20/12/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	05/03/1901	00/01/1900	05/03/1901	QUOTA ADESIONE A.I.C.C.R.E. 2021	AICCRE		80205530589
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di cui sono titolari	31/12/1900	06/03/1900	26/10/1900	Pagamento Fatt. n. 82 del 30/11/2021 -	ALPEFF SRLS	3731050047	
20/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzioni	31/08/1900	13/02/1900	18/07/1900	Pagamento Fatt. n. 318/PA del 13/12/2020	AMBROGIO SRL	535160048	
20/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzioni	02/09/1902	24/06/1900	10/03/1902	Pagamento Fatt. n. 318/PA del 13/12/2020	AMBROGIO SRL	535160048	
20/12/2021	U.1.03.02.15	Contratti di servizi	21/06/2002	24/04/1909	26/02/1993	Pagamento Fatt. n. FEL/562 del 30/11/2021	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFORMA	2964090043	
20/12/2021	U.1.03.02.15	Contratti di servizi	07/02/1916	17/06/1901	21/08/1914	Pagamento Fatt. n. FEL/562 del 30/11/2021	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFORMA	2964090043	
20/12/2021	U.1.03.02.01	Organi e incarichi	20/04/1904	00/01/1900	20/04/1904	RIMBORSO PER PERMESSI AMMINISTRATIVI	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
20/12/2021	U.1.03.02.11	Prestazioni professionali	09/02/1905	01/12/1900	09/03/1904	Pagamento Fatt. n. 457 del 25/11/2021	AZZERO CO2 SRL	4445650965	
20/12/2021	U.1.03.02.11	Prestazioni professionali	09/06/1919	03/07/1903	06/12/1915	Pagamento Fatt. n. 457 del 25/11/2021	AZZERO CO2 SRL	4445650965	
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	04/01/1906	30/01/1901	04/12/1904	Pagamento Fatt. n. 3260 del 01/12/2021	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
20/12/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	09/05/1901	14/02/1900	25/03/1901	Pagamento Fatt. n. 558 B del 13/12/2021	BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO	3915380046	3915380046

20/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	03/02/1901	12/03/1900	22/11/1900	Pagamento Fatt. n. 428 del 10/12/2021	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	05/11/1901	00/01/1900	05/11/1901	Pagamento Fatt. n. 84 del 14/12/2021 -	CARTOL. LA CASCINA	2289480044	2289480044
20/12/2021	U.1.08.99.01	Oneri finanzia	06/05/2025	00/01/1900	06/05/2025	Estinz Ant.CDP 007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
20/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	03/06/1916	16/12/1902	18/06/1913	Pagamento Fatt. n. 59 del 10/12/2021 -	CHRISTIAN SERVICE di Magri G.	8991130017	MCRGPR74L07L063R
20/12/2021	U.1.04.01.02	Trasferimenti	01/05/1915	00/01/1900	01/05/1915	PROGETTO "ON THE ROAD"- LIQUIDAZIO	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL	2963080045	2963080045
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	07/05/1908	03/07/1901	04/11/1906	Pagamento Fatt. n. 52 del 26/11/2021 -	D. & M. di Dovero Oreste & C. s	2963460049	2963460049
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	28/03/1900	16/01/1900	12/03/1900	Pagamento Fatt. n. 106 del 09/12/2021	DALMASSO GIOVANNI-PNEUM.	2425400047	
20/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	06/09/1900	14/02/1900	23/07/1900	Pagamento Fatt. n. 106 del 09/12/2021	DALMASSO GIOVANNI-PNEUM.	2425400047	
20/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	18/03/1903	29/07/1900	18/08/1902	Pagamento Fatt. n. 3/30 del 29/11/2021	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
20/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	17/04/1901	25/03/1900	22/01/1901	Pagamento Fatt. n. 3/30 del 29/11/2021	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
20/12/2021	U.1.03.02.04	Acquisto di se	12/03/1900	00/01/1900	12/03/1900	Pagamento Fatt. n. 2275/PA del 14/12/2	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	07/11/1901	01/05/1900	08/07/1901	Pagamento Fatt. n. 344 del 15/12/2021	ELCOM SRL	962051009	1103530588
20/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	11/11/1902	06/07/1900	06/05/1902	Pagamento Fatt. n. SF00040244 del 30/	ENEL SOLE Srl	15844561009	2322600541
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	10/07/1901	09/04/1900	01/04/1901	Pagamento Fatt. n. PA 217-2021 del 13/	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	01/09/1901	19/04/1900	14/05/1901	Pagamento Fatt. n. 07 del 01/12/2021 -	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZEI70E13D205F
20/12/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	12/10/1922	08/02/1904	02/09/1918	Pagamento Fatt. n. 70/02 del 06/12/202	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	11/10/1901	00/01/1900	11/10/1901	Pagamento Fatt. n. 7 del 14/12/2021 - L	GIRAUDO FABRIZIO	3502910049	GRDFRZ66H18D205A
20/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	31/08/1900	13/02/1900	18/07/1900	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 29/11/202	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO E	2296860048	GRDSL70R18D205S
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	19/03/1901	00/01/1900	19/03/1901	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 24/11/20	GIULIA BISOTTO	2128130040	BSTGLI66P58B101V
20/12/2021	U.1.10.04.01	Premi di assic	12/01/1900	00/01/1900	12/01/1900	Commissioni garanzia 08492/8200/8256	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	16/01/1907	00/01/1900	16/01/1907	Pagamento Fatt. n. 00112/PA1 del 15/1	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
20/12/2021	U.1.03.02.15	Contratti di s	15/01/2078	05/11/1906	12/03/2071	Pagamento Fatt. n. 21V3012415 del 30/	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
20/12/2021	U.1.03.02.15	Contratti di s	26/03/1905	13/03/1900	11/01/1905	Pagamento Fatt. n. 21V3012414 del 30/	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	02/03/1901	17/03/1900	15/12/1900	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 29/11/20	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	11/01/1900	01/01/1900	09/01/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132807 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	06/01/1900	01/01/1900	05/01/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132811 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	15/01/1900	02/01/1900	12/01/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132820 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	04/05/1900	22/01/1900	11/04/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132824 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	30/08/1900	22/01/1900	08/08/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132828 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	04/01/1900	00/01/1900	03/01/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132826 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	30/11/1901	05/05/1900	27/07/1901	Pagamento Fatt. n. 2210132831 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	18/02/1900	08/01/1900	09/02/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132827 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	01/05/1900	22/01/1900	09/04/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132833 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	19/02/1900	09/01/1900	10/02/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132831 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	03/03/1902	09/03/1900	23/12/1901	Pagamento Fatt. n. 2210132822 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	05/02/1904	03/09/1900	02/06/1903	Pagamento Fatt. n. 2210132824 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	11/05/1901	20/04/1900	20/01/1901	Pagamento Fatt. n. 2210132826 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	05/03/1901	17/03/1900	17/12/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132807 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	30/01/1904	25/09/1900	06/05/1903	Pagamento Fatt. n. 2210132825 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	07/04/1900	17/01/1900	20/03/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132841 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	27/04/1900	21/01/1900	06/04/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132807 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e can	12/03/1900	13/01/1900	28/02/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132815 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	22/01/1900	04/01/1900	18/01/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132819 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	21/04/1900	20/01/1900	01/04/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132834 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	22/12/1952	20/07/1909	03/06/1943	Pagamento Fatt. n. 2210132821 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	10/03/1900	12/01/1900	26/02/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132837 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	21/01/1900	03/01/1900	17/01/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132810 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	24/07/1900	06/02/1900	17/06/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132812 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	06/05/1900	11/01/1900	25/04/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132832 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	19/02/1900	09/01/1900	10/02/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132818 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	10/04/1900	18/01/1900	22/03/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132806 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	24/03/1900	15/01/1900	09/03/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132808 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	11/01/1900	02/01/1900	09/01/1900	Pagamento Fatt. n. 2210132835 del 23/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	30/06/1901	07/04/1900	23/03/1901	Pagamento Fatt. n. 1552103782 del 30/	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	08/04/1902	28/05/1900	10/11/1901	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 07/12/202	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OS	2703070041	GRLSCR71D27D205L
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	09/05/1901	00/01/1900	09/05/1901	Pagamento Fatt. n. CPA044 del 15/12/20	OPERA DIOCESIANA PER LE CHI	499750040	
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	27/11/1902	09/07/1900	20/05/1902	Pagamento Fatt. n. 788/02 del 23/11/20	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
20/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	10/02/1900	07/01/1900	03/02/1900	Pagamento Fatt. n. 788/02 del 23/11/20	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
20/12/2021	U.1.03.02.99	Altri servizi	09/04/1900	00/01/1900	09/04/1900	QUOTA ADESIONE RETE COMUNI SOLID	RETE DEI COMUNI SOLIDALI		94048430014
20/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	18/10/1900	21/02/1900	27/08/1900	Pagamento Fatt. n. V21402130 del 10/1	SEBACH srl	3912150483	
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	20/03/1900	14/01/1900	05/03/1900	Pagamento Fatt. n. 999 del 30/11/2021	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	
20/12/2021	U.1.03.02.02	Organizzazio	07/02/1901	00/01/1900	07/02/1901	Pagamento Fatt. n. 02/PA del 04/12/202	TARANTINO ELIA		TRNLEI65M43L219K
20/12/2021	U.1.03.02.02	Organizzazio	26/05/1933	08/01/1906	18/05/1927	Pagamento Fatt. n. 990 del 13/12/2021	TECHNICAL NETWORK SOC. CO	3731570044	3731570044
20/12/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	02/04/1905	11/12/1900	21/04/1904	Pagamento Fatt. n. 882 del 29/11/2021	TECHNICAL NETWORK SOC. CO	3731570044	3731570044
20/12/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	02/05/1901	28/03/1900	03/02/1901	Pagamento Fatt. n. 978 del 13/12/2021	TECHNICAL NETWORK SOC. CO	3731570044	3731570044
20/12/2021	U.1.03.02.13	Servizi ausilia	01/05/1900	22/01/1900	09/04/1900	Pagamento Fatt. n. 881 del 29/11/2021	TECHNICAL NETWORK SOC. CO	3731570044	3731570044
20/12/2021	U.1.03.02.02	Organizzazio	03/07/1902	13/06/1900	19/01/1902	Pagamento Fatt. n. 25 PA del 13/12/202	TELECUPOLE T.L.T. S.r.l.	534020045	
20/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	16/11/1905	21/01/1901	25/10/1904	Pagamento Fatt. n. 1207-E del 30/11/20	TERMOAMBIENTE srl	278230040	
20/12/2021	U.1.04.01.02	Trasferiment	18/06/1916	19/12/1902	29/06/1913	Pagamento Fatt. n. 2021/69/1/FE del 10	UNIONE MONTANA VALLE STU	3566610048	3566610048
21/12/2021	U.1.07.05.02	Interessi pass	08/03/1901	00/01/1900	08/03/1901	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
21/12/2021	U.1.07.05.04	Interessi pass	01/05/1900	00/01/1900	01/05/1900	QUOTA INTERESSI SU MUTUO PARTECIP	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
21/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	27/02/1909	25/08/1901	04/07/1907	Pagamento Fatt. n. 402 del 30/11/2021	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
21/12/2021	U.2.02.01.03	Mobili e arred	15/05/1900	24/01/1900	20/04/1900	Pagamento Fatt. n. PA 213-2021 del 06/	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
21/12/2021	U.1.03.02.09	Manutenzion	13/01/1900	02/01/1900	10/01/1900	Pagamento Fatt. n. 7X04014856 del 11/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
21/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	14/01/1900	02/01/1900	11/01/1900	Pagamento Fatt. n. 7X04014856 del 11/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
21/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	07/02/1900	06/01/1900	31/01/1900	Pagamento Fatt. n. 7X04014856 del 11/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
21/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	23/01/1900	04/01/1900	19/01/1900	Pagamento Fatt. n. 7X04014856 del 11/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
21/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	10/02/1900	07/01/1900	03/02/1900	Pagamento Fatt. n. 7X04014856 del 11/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
21/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	05/01/1900	01/01/1900	04/01/1900	Pagamento Fatt. n. 7X04014856 del 11/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
21/12/2021	U.1.03.02.05	Utenze e cano	08/01/1900	01/01/1900	06/01/1900	Pagamento Fatt. n. 7X04014856 del 11/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	488410010	488410010
21/12/2021	U.1.07.05.02	Interessi pass	26/02/1900	00/01/1900	26/02/1900	RIMBORSO QUOTA INTERESSI RATA 16°	UNIONE MONTANA VALLE STU	3566610048	3566610048
22/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	30/05/1900	00/01/1900	30/05/1900	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
22/12/2021	U.1.03.01.01	Giornali, rivis	01/03/1900	00/01/1900	01/03/1900	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
22/12/2021	U.1.03.01.02	Altri beni di c	06/02/1900	00/01/1900	06/02/1900	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D

22/12/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	01/08/1900	00/01/1900	01/08/1900	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
22/12/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	20/05/1900	00/01/1900	20/05/1900	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
22/12/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	26/02/1900	00/01/1900	26/02/1900	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
22/12/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	01/02/1900	00/01/1900	01/02/1900	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
22/12/2021	U.1.03.02.02.	Organizzazio	02/04/1901	00/01/1900	02/04/1901	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
22/12/2021	U.1.03.01.02.	Altri beni di c	05/09/1900	00/01/1900	05/09/1900	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
22/12/2021	U.1.04.04.01.	Trasferimenti	10/01/1900	00/01/1900	10/01/1900	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA ECON	SERRA SILVIA GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE		SRRSVG78M58D205D
28/12/2021	U.1.04.02.05.	Altri trasferim	29/04/2696	00/01/1900	29/04/2696	QUOTA TARI RIDUZIONI COVID 19 -A CA	DIVERSI		0
28/12/2021	U.1.03.02.15.	Contratti di s	15/12/1902	00/01/1900	15/12/1902	AGGIUDICAZIONE GARA ASSISTENZA ALL	DIVERSI		0
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	22/06/1922	00/01/1900	22/06/1922	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	30/09/1908	00/01/1900	30/09/1908	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	25/07/1901	00/01/1900	25/07/1901	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	19/12/1901	00/01/1900	19/12/1901	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	20/04/1905	00/01/1900	20/04/1905	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	01/11/1918	00/01/1900	01/11/1918	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	19/12/1904	00/01/1900	19/12/1904	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	05/04/1984	00/01/1900	05/04/1984	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	29/03/1905	00/01/1900	29/03/1905	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	02/12/1900	00/01/1900	02/12/1900	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	21/07/1920	00/01/1900	21/07/1920	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	26/05/1905	00/01/1900	26/05/1905	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	22/09/1902	00/01/1900	22/09/1902	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	23/03/1901	00/01/1900	23/03/1901	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	24/03/1902	00/01/1900	24/03/1902	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	12/01/1902	00/01/1900	12/01/1902	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	02/05/1902	00/01/1900	02/05/1902	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.	Interessi pass	06/01/1900	00/01/1900	06/01/1900	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.05.	Interessi pass	09/01/1901	00/01/1900	09/01/1901	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO FCI E	COMUNE DI BORGO SAN DALM	449510049	449510049
31/12/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	01/08/1902	00/01/1900	01/08/1902	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2021 -	FONDAZIONE IFEL		97413850583
31/12/2021	U.1.04.01.01.	Trasferimenti	04/01/1900	00/01/1900	04/01/1900	CONTRIBUTO 0,6 ../. SU GETTITO IMU 20	FONDAZIONE IFEL		97413850583
31/12/2021	U.1.07.05.05.	Interessi pass	14/10/1902	00/01/1900	14/10/1902	2° RATA 2021 INTERESSI PASSIVI SU MU	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
31/12/2021	U.1.07.05.05.	Interessi pass	14/12/1900	00/01/1900	14/12/1900	2° RATA 2021 QUOTA INTERESSI SU MU	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582