

**COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO - ELENCO PAGAMENTI 2020 ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013 - al 31/12/2020**

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Riten	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	200,00	-	200,00	Pagamento Fatt. n. 90005222 del 01/02/2020	Banca Farmafactoring S.P.A.	7960110158	7960110158
13/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	5.000,00	-	5.000,00	Pagamento Fatt. n. 2/ del 12/12/2019 - Fatt. n. 1/ del 12/12/2019	BARALE LORENA LUCIA	9825390017	BRLLNL80D61L219D
13/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.000,00	1.803,28	8.196,72	Pagamento Fatt. n. FE/236 del 18/12/2019	CONSORZIO ECOLOGICO CANTONESE	1574090047	80012270049
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.185,00	935,00	4.250,00	Pagamento Fatt. n. FE/237 del 18/12/2019	CONSORZIO ECOLOGICO CANTONESE	1574090047	80012270049
13/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13.125,98	2.366,98	10.759,00	Pagamento Fatt. n. 71E del 19/12/2019	ENTE DIGITALE TRIBUTI SP	8648600966	
13/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.566,00	1.980,77	10.585,23	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 16/12/2019	KUADRA di Andrea Grotta	2748500044	
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,67	5,17	23,50	Pagamento Fatt. n. 2190116308 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,55	5,69	25,86	Pagamento Fatt. n. 2190116304 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,23	65,15	296,08	Pagamento Fatt. n. 2190116320 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,34	32,36	146,98	Pagamento Fatt. n. 2190116319 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,72	5,90	26,82	Pagamento Fatt. n. 2190116315 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,88	47,58	216,30	Pagamento Fatt. n. 2190116323 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,32	1,68	7,64	Pagamento Fatt. n. 2190116321 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.203,30	216,99	986,31	Pagamento Fatt. n. 2190116325 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,45	5,49	24,96	Pagamento Fatt. n. 2190116322 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,57	14,89	67,68	Pagamento Fatt. n. 2190116322 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	649,59	117,14	532,45	Pagamento Fatt. n. 2190116327 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,52	15,78	71,74	Pagamento Fatt. n. 2190116325 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,81	9,52	43,29	Pagamento Fatt. n. 2190116320 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.178,23	107,11	1.071,12	Pagamento Fatt. n. 2190116326 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,43	8,05	80,38	Pagamento Fatt. n. 2190116326 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	932,83	129,27	803,56	Pagamento Fatt. n. 2190116319 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.225,42	220,97	1.004,45	Pagamento Fatt. n. 2190116319 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.164,68	210,03	954,65	Pagamento Fatt. n. 2190116321 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	644,95	116,30	528,65	Pagamento Fatt. n. 2190116304 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	950,26	171,35	778,91	Pagamento Fatt. n. 2190116304 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,52	11,82	53,70	Pagamento Fatt. n. 2190116311 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,23	17,89	81,34	Pagamento Fatt. n. 2190116311 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,22	9,06	41,16	Pagamento Fatt. n. 2190116314 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,95	25,42	115,53	Pagamento Fatt. n. 2190116328 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36.651,95	6.609,36	30.042,59	Pagamento Fatt. n. 2190116310 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,87	19,09	86,78	Pagamento Fatt. n. 2190116331 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,14	11,57	52,57	Pagamento Fatt. n. 2190116331 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,04	8,84	40,20	Pagamento Fatt. n. 2190116307 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,65	57,82	262,83	Pagamento Fatt. n. 2190116306 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,50	0,95	9,55	Pagamento Fatt. n. 2190116326 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,18	16,56	165,62	Pagamento Fatt. n. 2190116326 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,67	21,04	95,63	Pagamento Fatt. n. 2190116313 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,18	52,87	240,31	Pagamento Fatt. n. 2190116303 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,49	65,01	295,48	Pagamento Fatt. n. 2190116305 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,30	12,14	55,16	Pagamento Fatt. n. 2190116329 del 16/1/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	347,00	62,57	284,43	Pagamento Fatt. n. 227 del 06/12/2019 -	SIDI SNC	623100047	
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	211,55	38,15	173,40	Pagamento Fatt. n. 227 del 06/12/2019 -	SIDI SNC	623100047	
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	81,56	14,71	66,85	Pagamento Fatt. n. 227 del 06/12/2019 -	SIDI SNC	623100047	
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	187,56	33,82	153,74	Pagamento Fatt. n. 227 del 06/12/2019 -	SIDI SNC	623100047	
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	35,87	6,47	29,40	Pagamento Fatt. n. 227 del 06/12/2019 -	SIDI SNC	623100047	
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	174,87	31,54	143,33	Pagamento Fatt. n. 227 del 06/12/2019 -	SIDI SNC	623100047	
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	34,08	6,14	27,94	Pagamento Fatt. n. 227 del 06/12/2019 -	SIDI SNC	623100047	
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	45,00	8,11	36,89	Pagamento Fatt. n. 227 del 06/12/2019 -	SIDI SNC	623100047	
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	149,55	26,97	122,58	Pagamento Fatt. n. 227 del 06/12/2019 -	SIDI SNC	623100047	
13/01/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.598,20	288,20	1.310,00	Pagamento Fatt. n. 554 del 17/12/2019 -	SPAZIO UFFICIO CUNEO SP	3721310047	
13/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	2.537,60	400,00	2.137,60	Pagamento Fatt. n. 107 del 23/12/2019 -	STUDIO D'INGEGNERIA IN	2131720043	2131720043
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,11	66,02	300,09	Pagamento Fatt. n. 4222420800001675 d	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
13/01/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	323,30	58,30	265,00	Pagamento Fatt. n. FPA/15 del 17/12/20	TIPOLITO MARTINI DI MA	1874040049	
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,61	108,31	492,30	Pagamento Fatt. n. FVPA_201900112 del	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,00	-	440,00	QUOTA ADESIONE 2020 - n. SOCIO AP19	A.N.U.S.C.A. srl	1897431209	
14/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.050,00	550,00	5.500,00	Pagamento Fatt. n. 71 del 18/12/2019 -	ALPEFF SRLS	3731050047	
14/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50,00	-	50,00	PROVVIDENZE A FAVORE GRANDI INVALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	1.207,80	217,80	990,00	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 20/12/201	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA	3628910048	3628910048
14/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.401,69	2.416,70	10.984,99	Pagamento Fatt. n. 193 del 20/12/2019 -	BAILO GEOM. ANTONELLO	3191280043	3191280043
14/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50,00	-	50,00	PROVVIDENZE A FAVORE GRANDI INVALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50,00	-	50,00	PROVVIDENZE A FAVORE GRANDI INVALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	14.401,51	1.309,23	13.092,28	Pagamento Fatt. n. 66 del 30/12/2019 -	CONSORZIO AUTONOLEGG	1847330048	1847330048
14/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.500,00	500,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. 67 del 30/12/2019 -	CONSORZIO AUTONOLEGG	1847330048	1847330048
14/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	730,75	34,80	695,95	Pagamento Fatt. n. 019151 del 31/12/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
14/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1.092,25	52,01	1.040,24	Pagamento Fatt. n. 019151 del 31/12/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
14/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	3.933,00	187,29	3.745,71	Pagamento Fatt. n. 019151 del 31/12/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
14/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	11.958,36	569,44	11.388,92	Pagamento Fatt. n. 019151 del 31/12/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	4.570,12	824,12	3.746,00	Pagamento Fatt. n. 48 del 18/12/2019 -	D. & M. di Dovero Oreste	2963460049	2963460049
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	4.313,92	777,92	3.536,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 18/12/2019 -	D. & M. di Dovero Oreste	2963460049	2963460049
14/01/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 19/12/201	ENTE SCUOLA PER L'ADDE	2669130045	80002390047
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,91	74,10	336,81	Pagamento Fatt. n. 191902911094 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,01	7,39	33,62	Pagamento Fatt. n. 191902911094 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,39	77,60	352,79	Pagamento Fatt. n. 191902911087 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,22	10,14	46,08	Pagamento Fatt. n. 191902911084 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,88	50,65	230,23	Pagamento Fatt. n. 191902911093 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,79	19,26	87,53	Pagamento Fatt. n. 191902911083 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	562,97	101,52	461,45	Pagamento Fatt. n. 191902911091 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,03	23,63	107,40	Pagamento Fatt. n. 191902911089 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,27	16,82	76,45	Pagamento Fatt. n. 191902911086 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,04	13,89	63,15	Pagamento Fatt. n. 191902911086 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.000,00	360,66	1.639,34	Pagamento Fatt. n. 191902911086 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.744,26	494,87	2.249,39	Pagamento Fatt. n. 191902911092 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.074,71	193,80	880,91	Pagamento Fatt. n. 191902911090 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.361,56	786,52	3.575,04	Pagamento Fatt. n. 191902911087 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.400,03	432,79	1.967,24	Pagamento Fatt. n. 191902911091 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529

14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.478,66	266,64	1.212,02	Pagamento Fatt. n. 191902911094 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,49	68,97	313,52	Pagamento Fatt. n. 191902911082 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.432,43	438,64	1.993,79	Pagamento Fatt. n. 191902911094 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	856,28	154,41	701,87	Pagamento Fatt. n. 191902911094 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,24	78,85	358,39	Pagamento Fatt. n. 191902911085 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,71	75,32	342,39	Pagamento Fatt. n. 191902911088 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,94	62,20	282,74	Pagamento Fatt. n. 191902911082 del 19	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50,00	-	50,00	PROVVIDENZE A FAVORE GRANDI INVALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.000,40	180,40	820,00	Pagamento Fatt. n. F210 del 23/12/2019	FERRAMENTA BORELLO S.r.l.	1875200048	
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 07 del 18/12/2019 - S	FERRINO EZIO	2477960047	
14/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	375,00	14,42	360,58	Pagamento Fatt. n. FATTPA 275_19 del 2	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
14/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1.250,00	48,08	1.201,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 275_19 del 2	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
14/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50,00	-	50,00	PROVVIDENZE A FAVORE GRANDI INVALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50,00	-	50,00	PROVVIDENZE A FAVORE GRANDI INVALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	169,82	30,62	139,20	Pagamento Fatt. n. 000682/2019 del 31/	GHINAMO ASCENSORI S.R.	3737750046	3737750046
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	203,50	36,70	166,80	Pagamento Fatt. n. 000682/2019 del 31/	GHINAMO ASCENSORI S.R.	3737750046	3737750046
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	409,92	73,92	336,00	Pagamento Fatt. n. 000682/2019 del 31/	GHINAMO ASCENSORI S.R.	3737750046	3737750046
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	168,36	30,36	138,00	Pagamento Fatt. n. 000682/2019 del 31/	GHINAMO ASCENSORI S.R.	3737750046	3737750046
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	431,88	77,88	354,00	Pagamento Fatt. n. 000682/2019 del 31/	GHINAMO ASCENSORI S.R.	3737750046	3737750046
14/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50,00	-	50,00	PROVVIDENZE A FAVORE GRANDI INVALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50,00	-	50,00	PROVVIDENZE A FAVORE GRANDI INVALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	220,00	-	220,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 30/12/2019 - SE	MACAGNO DANILO	270608888	MCGDNL84D14D205A
14/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50,00	-	50,00	PROVVIDENZE A FAVORE GRANDI INVALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50,00	-	50,00	PROVVIDENZE A FAVORE GRANDI INVALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	238,70	43,05	195,65	Pagamento Fatt. n. 3FO19124510 del 20/	OTIS SERVIZI spa	1729590032	
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.050,00	730,33	3.319,67	Pagamento Fatt. n. 00300073 del 23/12/	PELLEGRINO DI CHIAPPELLI	1876130046	
14/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50,00	-	50,00	PROVVIDENZE A FAVORE GRANDI INVALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	308,90	55,70	253,20	Pagamento Fatt. n. 1619044340 del 23/1	S.I.A.E.	987061009	1336610587
14/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	2.320,48	-	2.320,48	Pagamento Fatt. n. 4479/FE del 20/12/20	SOCIETA' COOPERATIVA C	3174750277	
14/01/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto ca	10.980,00	-	10.980,00	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 18/12/2019	TENNIS COMUNALE PEDO	1850160043	1850160043
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,44	0,44	2,00	Pagamento Fatt. n. 7X05160588 del 13/1	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,20	2,20	10,00	Pagamento Fatt. n. 7X05160588 del 13/1	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	395,28	71,28	324,00	Pagamento Fatt. n. 463_V del 23/12/201	VANGELISTI ROBERTO SNC	1171730466	1171730466
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.102,27	198,77	903,50	Pagamento Fatt. n. AL24611347 del 25/1	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
15/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.400,00	-	2.400,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/12/2019 - SF	AVENA GEOM. ALESSAND	2491850042	VNALSN71C15D2050
15/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	2.031,12	96,72	1.934,40	Pagamento Fatt. n. 019659 del 31/12/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
15/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	344,28	62,08	282,20	Pagamento Fatt. n. 000686/2019 del 31/	GHINAMO ASCENSORI S.R.	3737750046	3737750046
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	362,81	65,42	297,39	Pagamento Fatt. n. PJO2050873 del 31/1	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,76	13,85	62,91	Pagamento Fatt. n. PJO2050873 del 31/1	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,88	66,88	304,00	Pagamento Fatt. n. 2040/190032542 del	MYO SPA	3222970406	3222970406
15/01/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	333,27	30,30	302,97	Pagamento Fatt. n. 23 del 30/11/2019 - B	OSTERIA L'ORA CANONICA	3129950048	3129950048
15/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	Pagamento Fatt. n. 8201005101 del 03/0	RETE FERROVIARIA ITALIA	1008081000	1585570581
15/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 349444025 del 23/12	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
15/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 349444027 del 23/12	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
15/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 349444026 del 23/12	SCHINDLER S.P.A.	842990152	

15/01/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali	10.150,40	1.600,00	8.550,40	Pagamento Fatt. n. 31 del 23/12/2019 - F	STUDIO TECNICO FRANCE	3210450049	SRTFNC82M30D742M
15/01/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti	856,29	-	856,29	COMUNE DI BORG SAN DALMAZZO (CN)	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	474,08	85,49	388,59	Pagamento Fatt. n. 4276936479 del 07/0	WUERTH srl	125230219	
16/01/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti	700,00	-	700,00	Attribuzione contributi ordinari e straord	ASS. PEDO DALMATIA CENTRO CULTURALE		96021570047
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	33.935,02	3.085,00	30.850,02	Pagamento Fatt. n. FEL/622 del 31/12/20	AZ.CUNEESE SMALTIMEN	2964090043	
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.211,26	473,75	4.737,51	Pagamento Fatt. n. FEL/622 del 31/12/20	AZ.CUNEESE SMALTIMEN	2964090043	
16/01/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti	400,00	-	400,00	Attribuzione contributi ordinari e straord	CORO POLIFONICO MONSERRATO		96009430040
16/01/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	107,36	19,36	88,00	Pagamento Fatt. n. VP/0014256 del 12/1	CORPORATE EXPRESS SPA	13303580156	936630151
16/01/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	1.770,04	279,01	1.491,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 02/1	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	106,61	19,22	87,39	Pagamento Fatt. n. FATTPA 239_19 del 3	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	111,39	20,09	91,30	Pagamento Fatt. n. FATTPA 239_19 del 3	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
16/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.562,10	3.051,10	30.511,00	Pagamento Fatt. n. 80/003 del 23/12/20	FANTINO COSTRUZIONI SF	293940045	
16/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2.061,80	371,80	1.690,00	Pagamento Fatt. n. 183 del 13/12/2019 -	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,61	35,45	161,16	Pagamento Fatt. n. PJ02050872 del 31/1	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
16/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	513,85	-	513,85	Pagamento Fatt. n. 0001136325 del 31/1	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	82,33	14,85	67,48	Pagamento Fatt. n. 0002156374 del 31/1	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,80	7,72	35,08	Pagamento Fatt. n. 0002155966 del 31/1	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	448,62	80,90	367,72	Pagamento Fatt. n. 0002155966 del 31/1	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	5.006,00	-	5.006,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 10/01/2	MOLINA MANUELA	1289350058	MLNMNL75T53A479V
16/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,00	-	100,00	MARCO DUTTO codice fiscale DTT MRC	ORDINE GIORNALISTI PIEMONTE		80102800010
16/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,35	-	407,35	ST 1028788 rinnovo 2020 - CANONE ABB	RAI RADIOTELEVISIONE IT	6382641006	
16/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,98	-	73,98	Pagamento Fatt. n. 8201005112 del 03/0	RETE FERROVIARIA ITALIA	1008081000	1585570581
17/01/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	300,00	-	300,00	Pagamento Fatt. n. 3060E del 21/12/201	A.N.U.S.C.A. srl	1897431209	
17/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 53 del 31/12/2019 -	BIEMME SRL	748900040	
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	414,80	74,80	340,00	Pagamento Fatt. n. 87 del 31/12/2019 -	BLENGINO SERGIO-IMPIA	459890042	BLNSRG57A17E8080
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 94 del 30/12/2019 -	CHARLIE SOLUZIONI IMPIA	3023620044	DBSGCR60M18B033J
17/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,40	41,91	190,49	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 31/12/201	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2.608,15	470,32	2.137,83	Pagamento Fatt. n. 204 del 31/12/2019 -	D&G snc di Dalmaso e Gu	2435160045	2435160045
17/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	361,58	65,20	296,38	Pagamento Fatt. n. F206 del 20/12/2019	FERRAMENTA BORELLO Sr	1875200048	
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. F4 del 07/01/2020 -	FERRAMENTA BORELLO Sr	1875200048	
17/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,80	85,80	390,00	Pagamento Fatt. n. F5 del 07/01/2020 -	FERRAMENTA BORELLO Sr	1875200048	
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	841,80	151,80	690,00	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 31/12/201	GARNERO SAS	2528480045	
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	317,20	57,20	260,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/01/2020	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIA	2296860048	GRDSL70R18D205S
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	672,22	121,22	551,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_19 del 21	JEMINA MANIFATTURA O	135230043	
17/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	1.600,00	290,00	1.310,00	Pagamento Fatt. n. 10/E del 13/12/2019	MARTINELLI MASSIMO	798830048	MRTMSM55M15D205A
17/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	212,40	-	212,40	Pagamento Fatt. n. 10/E del 13/12/2019	MARTINELLI MASSIMO	798830048	MRTMSM55M15D205A
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	246,44	44,44	202,00	Pagamento Fatt. n. 949 del 31/12/2019 -	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	315,98	56,98	259,00	Pagamento Fatt. n. 1/353 del 27/12/2019	MOTORGARDEN snc	2540040041	
17/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	730,00	131,64	598,36	Pagamento Fatt. n. 1/4 del 07/01/2020 -	MOTORGARDEN snc	2540040041	
17/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	847,44	152,82	694,62	Pagamento Fatt. n. 8201005099 del 03/0	RETE FERROVIARIA ITALIA	1008081000	1585570581
17/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,14	6,34	28,80	Pagamento Fatt. n. 994 del 23/12/2019 -	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.171,20	211,20	960,00	Pagamento Fatt. n. 1168-E del 31/12/20	TERMOAMBIENTE srl	278230040	
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,44	0,44	2,00	Pagamento Fatt. n. 7X04589305 del 13/1	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
17/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,09	57,00	259,09	Pagamento Fatt. n. FVPA_201900117 del	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
17/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,84	32,97	149,87	Pagamento Fatt. n. FVPA_201900117 del	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048

22/01/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti	0,79	-	0,79	CONTRIBUTO 0,6 /.. SU GETTITO IMU 20	FONDAZIONE IFEL		97413850583
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	32,00	5,77	26,23	Pagamento Fatt. n. 7 / 746 / 2019 del 31/12/2019	ALMA SPA	572290047	572290047
24/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	260,80	47,03	213,77	Pagamento Fatt. n. 7 / 746 / 2019 del 31/12/2019	ALMA SPA	572290047	572290047
24/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	2.788,87	790,98	1.997,89	INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2020	BERETTA GIAN PAOLO - SI	0	BRTGPL63509B033K
24/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	805,52	449,47	INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2020	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
24/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	805,52	449,47	INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2020	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
24/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 499 del 31/12/2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
24/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	873,27	157,47	715,80	Pagamento Fatt. n. 466 del 31/12/2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
24/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	997,52	179,88	817,64	Pagamento Fatt. n. 466 del 31/12/2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
24/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	858,54	154,82	703,72	Pagamento Fatt. n. 466 del 31/12/2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
24/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	836,03	150,76	685,27	Pagamento Fatt. n. 466 del 31/12/2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
24/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	349,05	62,94	286,11	Pagamento Fatt. n. 468 del 31/12/2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
24/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	882,49	159,14	723,35	Pagamento Fatt. n. 498 del 31/12/2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
24/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 499 del 31/12/2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
24/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	629,54	113,52	516,02	Pagamento Fatt. n. 467 del 31/12/2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
24/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	283,61	51,15	232,46	Pagamento Fatt. n. 466 del 31/12/2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
24/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	364,35	98,37	265,98	INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2020	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
24/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	219,59	407,91	INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2020	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
24/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	766,94	407,70	359,24	INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2020	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
24/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	255,42	-	255,42	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DOCUMENTA	SARA' BERNARDO		SRABNR45B04D742Q
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	Pagamento Fatt. n. 8A00833204 del 05/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	769,23	138,71	630,52	Pagamento Fatt. n. 8A00833839 del 05/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,51	10,91	49,60	Pagamento Fatt. n. 4220120800019965 del 05/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	Pagamento Fatt. n. 4220120800019993 del 05/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,72	34,03	154,69	Pagamento Fatt. n. 4220120800019914 del 05/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,71	29,34	133,37	Pagamento Fatt. n. 4220120800019958 del 05/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,29	27,28	124,01	Pagamento Fatt. n. 8A00833858 del 05/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,37	50,20	228,17	Pagamento Fatt. n. 8A00831851 del 05/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,17	9,05	41,12	Pagamento Fatt. n. 4220120800020106 del 05/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,09	9,03	41,06	Pagamento Fatt. n. 4220120800019972 del 05/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	10.217,50	-	10.217,50	Pagamento Fatt. n. 1PA del 08/01/2020	A.C. PEDONA BORGO S.DA	805810041	805810041
28/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	1.769,00	319,00	1.450,00	Pagamento Fatt. n. 000521PA del 31/12/2019	A.P. GROUP SRL	11161550154	
28/01/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti	2.620,24	-	2.620,24	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		80118510587
28/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	34.145,97	6.157,47	27.988,50	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 31/12/2019	AMICO VERDE Soc.Coop. A	1774540049	
28/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	9.455,00	1.705,00	7.750,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ROTATORIE	AMICO VERDE Soc.Coop. A	1774540049	
28/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	263,00	-	263,00	RESTITUZIONE IRPEF - BANDO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	151,00	-	151,00	RESTITUZIONE IRPEF - BANDO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	577,62	-	577,62	Pagamento Fatt. n. 1 del 15/01/2020 - C	CARTOL. LA CASCINA	2289480044	2289480044
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	ACQUISIZIONE DI N. 1 POS-ATM (SOLO B	CASSA RURALE ED ARTIGI	2529020220	254540040
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,97	34,62	157,35	Pagamento Fatt. n. 05/2020 del 17/01/2020	CHIAPELLO FRATELLI SAS	195200043	
28/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti	2.550,30	-	2.550,30	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA LOCALI	COMUNE DI CUNEO		004800530047
28/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti	5.700,00	-	5.700,00	Cofinanziamento per il progetto "On the	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		02963080045
28/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	17.847,80	-	17.847,80	SERVIZI SCOLASTICI IN AGEVOLAZIONE O ESENZIONE SETTEMBRE - DICEMBRE -			
28/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.752,00	-	3.752,00	SERVIZI SCOLASTICI IN AGEVOLAZIONE O ESENZIONE SETTEMBRE - DICEMBRE-			
28/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 1930065180 del 31/12/2019	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541

28/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	595,00	-	595,00	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020	GIRAUDO ADRIANO		GRDDRN50P13B033V
28/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	297,50	-	297,50	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020	GIRAUDO CATERINA		GRDCRN48C62H447C
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	4.609,41	219,50	4.389,91	Pagamento Fatt. n. 1/PAI/2020 del 20/01/2020	INSIEME A VOI Società Co	2321580041	2321580041
28/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.891,40	521,40	2.370,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 17/12/2019	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
28/01/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a	489,00	-	489,00	PROGETTO CAMMINARE NELLA STORIA -	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS		96060240049
28/01/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a	2.176,00	-	2.176,00	PROGETTO CAMMINARE NELLA STORIA -	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS		96060240049
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	45.976,06	1.768,31	44.207,75	Pagamento Fatt. n. 19V3011355 del 31/12/2019	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	2.506,87	96,42	2.410,45	Pagamento Fatt. n. 19V3011356 del 31/12/2019	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
28/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	186,00	-	186,00	RESTITUZIONE IRPEF - BANDO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/01/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	8.698,55	1.568,59	7.129,96	Pagamento Fatt. n. 2019130000522 del 31/12/2019	METALCO SRL	4299810269	
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,35	-	407,35	BIBLIOTECA ST 783466 - RINNOVO 2020	RAI RADIOTELEVISIONE IT	6382641006	
28/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	132,00	-	132,00	RESTITUZIONE IRPEF - BANDO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	5.973,12	1.077,12	4.896,00	Pagamento Fatt. n. 258/FT del 27/12/2019	SEAcoop	4299460016	4299460016
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	343,00	-	343,00	Pagamento Fatt. n. 2/7 del 21/01/2020 -	SEPEL CASA EDITRICE	497931204	
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	2.320,47	-	2.320,47	Pagamento Fatt. n. 158/FE del 14/01/2020	SOCIETA' COOPERATIVA C	3174750277	
28/01/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	873,08	-	873,08	RIVERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA CIE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,20	10,91	22,29	Pagamento Fatt. n. 7X05159219 del 13/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,40	-	12,40	Pagamento Fatt. n. 7X05159219 del 13/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,10	-	6,10	Pagamento Fatt. n. 7X05159219 del 13/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,80	-	8,80	Pagamento Fatt. n. 7X05159219 del 13/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
29/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.359,55	-	1.359,55	CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94 -	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
31/01/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	889,87	-	889,87	BORGO SAN DALMAZZO (CN) - CORRISPE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
03/02/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a	500,00	-	500,00	Attribuzione contributi ordinari e straord	A.N.P.I.- SEZIONE DI BORGO SAN DALMAZZO		96079280044
03/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	230,00	-	230,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2020	A.N.U.T.E.L.	2035210794	
03/02/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	380,88	14,65	366,23	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 31/12/2019	BAR OLIMPIC DI FOGLIA &	2734970045	
03/02/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.359,16	-	1.359,16	TRASPORTO ANZIANI 2019	BUS COMPANY SRL	893890012	
03/02/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	547,54	-	547,54	TRASPORTO ANZIANI 2019	BUS COMPANY SRL	893890012	
03/02/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.310,23	50,39	1.259,84	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 12/01/2020	CAFFE' 3 GALLI DI DEMAT	2985100045	
03/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	495,00	45,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 14 /B del 22/01/2020	CENTRO SPETTACOLO NET	3409810045	
03/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	PRENOTAZIONE PER SPESE NOTIFICA 201	COMUNE DI CERVASCA	527900047	
03/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	17,64	-	17,64	SPESE DI NOTIFICA N.ATTI 4646/2019-50	COMUNE DI CUNEO	480530047	
03/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	41,85	7,55	34,30	Pagamento Fatt. n. CANEP/2020/000000	COMUNE DI CUNEO	480530047	sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	PRENOTAZIONE PER SPESE NOTIFICA 201	COMUNE DI ROCCAIONE	468120043	468120043
03/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	42.398,20	3.854,38	38.543,82	Pagamento Fatt. n. FE/240 del 31/12/2019	CONSORZIO ECOLOGICO C	1574090047	80012270049
03/02/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.038,18	367,54	1.670,64	Pagamento Fatt. n. FE/286 del 31/12/2019	CONSORZIO ECOLOGICO C	1574090047	80012270049
03/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	6.993,65	-	6.993,65	contributo per il progetto "Ostello San D	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		02963080045
03/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	100,00	-	100,00	PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOS	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		02963080045
03/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	200,00	-	200,00	PROGETTO ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTE	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		02963080045
03/02/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	10.157,37	923,40	9.233,97	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_20 del 22/12/2019	ELETTROSERVICE DI AMBR	1052070057	MBRMHL69L31A479F
03/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.282,48	210,24	1.072,24	Pagamento Fatt. n. 5 del 17/01/2020 - PD	ESCAMEZ CLAUDINE	2207580040	SCMCDN53E24Z110N
03/02/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	841,12	32,35	808,77	Pagamento Fatt. n. 160 del 31/12/2019 -	EUROPIZZA DA MIMMO S	3611350046	3611350046
03/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	333,00	60,05	272,95	Pagamento Fatt. n. VVA/20000492 del 19/12/2019	INFOCAMERE SOCIETA' CC	2313821007	2313821007
03/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1.904,24	343,39	1.560,85	Pagamento Fatt. n. 4/FPA del 21/01/2020	KELVAN SPA	9875410012	
03/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	511,00	-	511,00	Pagamento Fatt. n. 0005964142 del 27/12/2019	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
03/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.360,00	-	2.360,00	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 15/01/2020	MARTINI ISOTTA	3800940045	

03/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 002/E2020 del 21/01	MONDO EDP SRL	2461070043	
03/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1.733,62	312,62	1.421,00	Pagamento Fatt. n. 2040/200000920 del	MYO SPA	3222970406	3222970406
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,37	4,03	18,34	Pagamento Fatt. n. 2200001242 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,76	1,40	6,36	Pagamento Fatt. n. 2200001242 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,92	5,94	26,98	Pagamento Fatt. n. 2200001249 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,50	44,45	202,05	Pagamento Fatt. n. 2200001257 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,16	16,62	75,54	Pagamento Fatt. n. 2200001238 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,24	5,09	23,15	Pagamento Fatt. n. 2200001238 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,32	1,68	7,64	Pagamento Fatt. n. 2200001255 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	790,12	142,48	647,64	Pagamento Fatt. n. 2200001254 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,91	27,05	122,86	Pagamento Fatt. n. 2200001253 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	727,73	131,23	596,50	Pagamento Fatt. n. 2200001259 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,44	87,72	398,72	Pagamento Fatt. n. 2200001259 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,43	3,14	14,29	Pagamento Fatt. n. 2200001256 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,83	141,71	644,12	Pagamento Fatt. n. 2200001261 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,98	9,37	42,61	Pagamento Fatt. n. 2200001259 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,32	6,55	29,77	Pagamento Fatt. n. 2200001259 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,51	20,83	94,68	Pagamento Fatt. n. 2200001254 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	911,57	82,88	828,69	Pagamento Fatt. n. 2200001251 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.124,20	324,24	1.799,96	Pagamento Fatt. n. 2200001252 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,91	54,26	246,65	Pagamento Fatt. n. 2200001255 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	789,65	142,40	647,25	Pagamento Fatt. n. 2200001257 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,47	68,79	312,68	Pagamento Fatt. n. 2200001238 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.760,60	317,48	1.443,12	Pagamento Fatt. n. 2200001254 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,92	23,79	108,13	Pagamento Fatt. n. 2200001245 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,40	9,09	41,31	Pagamento Fatt. n. 2200001248 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,35	33,60	152,75	Pagamento Fatt. n. 2200001262 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	44,94	8,11	36,83	Pagamento Fatt. n. 2200001238 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.186,27	1.656,54	7.529,73	Pagamento Fatt. n. 2200001236 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29.672,42	5.350,76	24.321,66	Pagamento Fatt. n. 2200001236 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,26	22,95	104,31	Pagamento Fatt. n. 2200001265 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,04	8,84	40,20	Pagamento Fatt. n. 2200001241 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,71	32,23	146,48	Pagamento Fatt. n. 2200001243 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,76	16,61	166,15	Pagamento Fatt. n. 2200001260 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,05	3,26	14,79	Pagamento Fatt. n. 2200001247 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,73	17,98	81,75	Pagamento Fatt. n. 2200001247 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,89	48,13	218,76	Pagamento Fatt. n. 2200001237 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,52	6,04	27,48	Pagamento Fatt. n. 2200001258 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,57	64,12	291,45	Pagamento Fatt. n. 2200001258 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,94	12,97	58,97	Pagamento Fatt. n. 2200001263 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	259,20	23,56	235,64	Pagamento Fatt. n. 24 del 31/12/2019 - B	OSTERIA L'ORA CANONICA	3129950048	3129950048
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. 15 del 17/01/2020 - P	PREZZI BENZINA SRL	7750980968	
03/02/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	380,95	34,63	346,32	Pagamento Fatt. n. 41//B del 31/12/2019	RISTOBAR 40 DI MESSINEO	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
03/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	10,17	-	10,17	Differenza di valore a credito dell'Ammin	TESORERIA PROV.LE DELL	0	80013450046
04/02/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debit	3.518,91	-	3.518,91	IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 20	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001

04/02/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.179,81	212,75	967,06	pag. fattura n. 660/pa del 20/12/2019 -	APICELLA SISTEMI SRL	4645420755	
07/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.291,94	593,63	2.698,31	Pagamento Fatt. n. 6 / 3578 / 2019 del 3	ALMA SPA	572290047	572290047
10/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	20,35	-	20,35	CONTRIBUTO 0,6 % SU GETTITO IMU 20	FONDAZIONE IFEL		97413850583
11/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	3.750,00	-	3.750,00	CONTRIBUTO 2019 RELATIVO ALLA CONV	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE		96037890041
11/02/2020	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in co	96.000,00	-	96.000,00	TRASFERIMENTO PER COMPLETAMENTO	AMMINISTR.PROV.DI CUN	447820044	447820044
11/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.403,73	-	1.403,73	LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI AM	BUZZI UNICEM spa	1772030048	930290044
11/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	322,02	1,55	320,47	Pagamento Fatt. n. 35V5 del 17/01/2020	C.D.C. CENTRO POLISPECIA	3954980011	3954980011
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,64	-	3,64	POS-ATM in dotazione per Ufficio Anagra	CASSA RURALE ED ARTIGIA	2529020220	254540040
11/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,19	-	27,19	PRENOTAZIONE PER COMMISSIONI TRAN	CASSA RURALE ED ARTIGIA	2529020220	254540040
11/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	10.150,00	1.599,94	8.550,06	Pagamento Fatt. n. 10 del 24/01/2020 -	CHIAPPERO GIUSEPPE	8563500019	CHPGPP60A05G674B
11/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	461,34	72,72	388,62	Pagamento Fatt. n. 10 del 24/01/2020 -	CHIAPPERO GIUSEPPE	8563500019	CHPGPP60A05G674B
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	315,00	56,80	258,20	Pagamento Fatt. n. F8000143 del 30/01/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	390,00	70,33	319,67	Pagamento Fatt. n. F8000143 del 30/01/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	465,00	83,85	381,15	Pagamento Fatt. n. F8000143 del 30/01/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	240,00	43,28	196,72	Pagamento Fatt. n. F8000143 del 30/01/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	411,00	74,11	336,89	Pagamento Fatt. n. F8000143 del 30/01/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	97,50	17,58	79,92	Pagamento Fatt. n. F8000143 del 30/01/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	727,89	131,26	596,63	Pagamento Fatt. n. F8000143 del 30/01/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. F8000143 del 30/01/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	60,00	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. F8000143 del 30/01/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	349,71	63,07	286,64	Pagamento Fatt. n. F8000143 del 30/01/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
11/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1.500,00	-	1.500,00	Sistema Bibliotecario Cuneese - Impegno	COMUNE DI CUNEO	480530047	
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	14.401,51	1.309,23	13.092,28	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/01/2020 - Tr	CONSORZIO AUTONOLEGGI	1847330048	1847330048
11/02/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	1.770,04	279,01	1.491,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 31/0	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.159,00	209,00	950,00	Pagamento Fatt. n. 78/PA del 29/01/202	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	477,24	86,06	391,18	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_20 del 03	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	154,31	27,83	126,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 31/0	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2.544,80	458,90	2.085,90	Pagamento Fatt. n. 2PA del 16/01/2020	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	468,96	84,57	384,39	Pagamento Fatt. n. 3PA del 16/01/2020	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 2030003714 del 31/0	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,94	27,22	123,72	Pagamento Fatt. n. 201900200915 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,69	13,11	59,58	Pagamento Fatt. n. 201900200909 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,82	84,72	385,10	Pagamento Fatt. n. 201900200913 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,03	11,00	50,03	Pagamento Fatt. n. 201900200913 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732,99	132,18	600,81	Pagamento Fatt. n. 201900200917 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,95	8,83	40,12	Pagamento Fatt. n. 201900200910 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,65	46,28	210,37	Pagamento Fatt. n. 201900200919 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,28	88,23	401,05	Pagamento Fatt. n. 201900200920 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,96	76,27	346,69	Pagamento Fatt. n. 201900200912 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,04	47,61	216,43	Pagamento Fatt. n. 201900200912 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.000,00	360,66	1.639,34	Pagamento Fatt. n. 201900200912 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,35	122,51	556,84	Pagamento Fatt. n. 201900200916 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.975,68	716,93	3.258,75	Pagamento Fatt. n. 201900200916 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.049,65	369,61	1.680,04	Pagamento Fatt. n. 201900200916 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.628,54	654,33	2.974,21	Pagamento Fatt. n. 201900200913 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529



11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.124,85	563,50	2.561,35	Pagamento Fatt. n. 201900200917 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.246,85	405,17	1.841,68	Pagamento Fatt. n. 201900200920 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,42	74,73	339,69	Pagamento Fatt. n. 201900200908 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.696,57	666,59	3.029,98	Pagamento Fatt. n. 201900200920 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.125,11	202,89	922,22	Pagamento Fatt. n. 201900200920 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,67	15,27	69,40	Pagamento Fatt. n. 201900200911 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,42	30,37	138,05	Pagamento Fatt. n. 201900200911 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	505,05	91,07	413,98	Pagamento Fatt. n. 201900200914 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,06	68,72	312,34	Pagamento Fatt. n. 201900200908 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.791,74	323,10	1.468,64	Pagamento Fatt. n. 04-PA del 29/01/2021	FERRERO di Ferrero Maur	3025650049	FRRMRA70M22D205R
11/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	60,67	10,95	49,72	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2020 - Se	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
11/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1.695,60	305,76	1.389,84	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2020 - Se	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
11/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2.092,70	377,37	1.715,33	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2020 - Se	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
11/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	349,05	62,94	286,11	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/01/2020 - Se	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
11/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	629,54	113,52	516,02	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2020 - Se	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,00	6,92	173,08	Pagamento Fatt. n. 1410000154 del 30/0	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	10,78	49,00	Pagamento Fatt. n. 1201000124 del 28/0	INFOCERT SPA	7945211006	
11/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	279,00	-	279,00	Pagamento Fatt. n. 2020VP0000012 del 2	ITALIA OGGI EDITORI - ERI	10277500152	
11/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	51,45	-	51,45	RIMBORSO TICKET SANITARI ISTANZE AN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,99	1,50	37,49	Pagamento Fatt. n. 3PA del 27/01/2020 -	LGEDITORIALE SRL	3505070049	
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,98	34,26	155,72	Pagamento Fatt. n. 0039/EL del 30/01/20	MEDICAL PARMA SRL	2221860345	
11/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.823,46	1.230,46	5.593,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 04/	PAUTASSI CLAUDIO-ESCAV	591340047	PTSCLD57E01B033G
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,12	-	49,12	Pagamento Fatt. n. 09-2020 del 30/01/20	PERLA GIANNOTTI	3774220044	GNNPRL72B58H501P
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 4190 del 28/01/2020	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
11/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,98	-	73,98	Pagamento Fatt. n. 8201010562 del 04/0	RETE FERROVIARIA ITALIA	1008081000	1585570581
11/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	150,35	25,85	124,50	Pagamento Fatt. n. 8201010552 del 04/0	RETE FERROVIARIA ITALIA	1008081000	1585570581
11/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	462,86	83,47	379,39	Pagamento Fatt. n. 00003/2020/P del 22	ROSSO ELENA VETAMICO	3746300049	3746300049
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	509,50	91,88	417,62	Pagamento Fatt. n. 00001/2020/P del 22	ROSSO ELENA VETAMICO	3746300049	3746300049
11/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	890,00	-	890,00	Pagamento Fatt. n. 95/PA del 28/01/202	SIFIC SRL	205740426	205740426
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,66	0,12	0,54	Pagamento Fatt. n. 17 del 27/01/2020 - F	SPAZIO UFFICIO CUNEO SF	3721310047	
11/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	54,24	9,78	44,46	Pagamento Fatt. n. 17 del 27/01/2020 - F	SPAZIO UFFICIO CUNEO SF	3721310047	
11/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	142,33	25,67	116,66	Pagamento Fatt. n. 60 del 31/01/2020 - I	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
11/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	711,67	128,33	583,34	Pagamento Fatt. n. 60 del 31/01/2020 - I	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
11/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	945,49	-	945,49	LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI AM	TECNOALPE SNC	2737990040	2737990040
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.032,61	186,21	846,40	Pagamento Fatt. n. 227/PA/1 del 28/01/2	VALSECCHI CANCELLERIA S	9521810961	9521810961
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,78	19,98	90,80	Pagamento Fatt. n. 228/PA/1 del 28/01/2	VALSECCHI CANCELLERIA S	9521810961	9521810961
11/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	51,45	-	51,45	RIMBORSO TICKET SANITARI ISTANZE AN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2.824,30	509,30	2.315,00	Pagamento Fatt. n. 4/E del 04/02/2020 -	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,76	27,91	126,85	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 30/01/2020	WICON ITALIA SRL	8155160966	
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,66	-	26,66	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,29	-	3,29	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,84	-	11,84	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,81	-	6,81	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,04	-	2,04	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,58	-	11,58	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156

12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,54	-	2,54	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,90	-	9,90	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,40	-	86,40	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,88	-	58,88	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	69,59	-	69,59	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	94,06	-	94,06	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	113,33	-	113,33	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,72	-	12,72	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,12	-	3,12	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
14/02/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	58,27	-	58,27	PRENOTAZIONE AGGIO PRESUNTO PER II	M.T. SPA	2638260402	6907290156
14/02/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,53	-	0,53	PRENOTAZIONE AGGIO PRESUNTO PER II	M.T. SPA	2638260402	6907290156
14/02/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	76,19	-	76,19	PRENOTAZIONE PER IVA SU AGGIO RUOL	M.T. SPA	2638260402	6907290156
14/02/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15,77	-	15,77	PRENOTAZIONE PER IVA SU AGGIO RUOL	M.T. SPA	2638260402	6907290156
14/02/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14,87	-	14,87	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO S	M.T. SPA	2638260402	6907290156
14/02/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	23,79	-	23,79	IVA SU AGGIO RUOLI SPECIALI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
14/02/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7,12	-	7,12	REGOLARIZZAZIONE AGGIO SU RISCOSSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
14/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	873,08	-	873,08	BORGO SAN DALMAZZO (CN) - CORRISPE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
19/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,75	-	7,75	SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI CASALGRASSO	46803004	86001710044
19/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,40	-	29,40	SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI CENTALLO	186820049	83000410049
19/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI CUNEO	480530047	
19/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	Spese di notifica altri comuni	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
19/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	350,00	-	350,00	QUOTA CANONE TOWERTEL	COMUNE DI MOIOLA		80003010040
19/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.535,00	240,00	1.295,00	Pagamento Fatt. n. 44 del 07/02/2020 - S	DAVIDE FRONZE' STUDIO S	3740070044	3740070044
19/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	-	1.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135	DIR. PROV.LE P.T.CUNEO-R	1114601006	97103880585
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,82	-	287,82	INTEGRAZIONE IMPEGNO CONSUMI ENE	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	1322600651
19/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	402,60	72,60	330,00	Pagamento Fatt. n. F13 del 21/01/2020 -	FERRAMENTA BORELLO Sr	1875200048	
19/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	402,00	-	402,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 11/02/2020 - R	GIRAUDO FABRIZIO	3502910049	GRDFRZ66H18D205A
19/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	142,00	-	142,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 11/02/2020 - R	GIRAUDO FABRIZIO	3502910049	GRDFRZ66H18D205A
19/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,10	52,67	239,43	Pagamento Fatt. n. PJ02169624 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
19/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	402,60	72,60	330,00	Pagamento Fatt. n. 0002100556 del 24/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	356,85	64,35	292,50	Pagamento Fatt. n. 0002100555 del 24/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,97	42,01	190,96	Pagamento Fatt. n. 0002145865 del 31/1	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	385,40	69,50	315,90	Pagamento Fatt. n. 0002101594 del 28/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,84	72,64	330,20	Pagamento Fatt. n. 0002101593 del 28/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/02/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	243,33	22,12	221,21	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2020 - BU	OSTERIA L'ORA CANONICA	3129950048	3129950048
19/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.668,44	-	7.668,44	Pagamento Fatt. n. 00001 del 03/02/202	POETTO GIULIA	3757810043	PTTGLI85D53D205O
19/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7,00	-	7,00	Pagamento Fatt. n. 8201010551 del 04/0	RETE FERROVIARIA ITALIA	1008081000	1585570581
19/02/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto ca	10.980,00	-	10.980,00	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 06/02/2020	TENNIS COMUNALE PEDO	1850160043	1850160043
19/02/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	179,84	6,92	172,92	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2020 - BU	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.828,72	108,80	2.719,92	Pagamento Fatt. n. 0072503427 del 24/0	WOLTERS KLUWER ITALIA	10209790152	10209790152
20/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	6,22	-	6,22	CONTRIBUTO 0,6 % SU GETTITO IMU 20	FONDAZIONE IFEL		97413850583
26/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	200,00	-	200,00	Associazione Ente Fiera Fredda della Lum	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LU		03628910048
26/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	2.788,87	794,88	1.993,99	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBB	BERETTA GIAN PAOLO - SI	0	BRTGPL63S09B033K
26/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBB	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBB	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H

26/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBB	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
26/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	186,00	-	186,00	SPESE Q.E. LAVORI DI "DISTACCO DELL'IM	I.N.A.I.L.	0	1165400589
26/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBB	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
26/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBB	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
28/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,50	4,50	45,00	Pagamento Fatt. n. 1/2 del 15/02/2020 -	ALBA CATTI GARDEN SNC	2673550048	2673550048
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	470,33	84,81	385,52	Pagamento Fatt. n. 3 del 12/02/2020 - SE	ALPEFF SRLS	3731050047	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	2.770,75	499,64	2.271,11	Pagamento Fatt. n. 6 del 12/02/2020 - PI	ALPEFF SRLS	3731050047	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	2.965,88	534,83	2.431,05	Pagamento Fatt. n. 5 del 12/02/2020 - PI	ALPEFF SRLS	3731050047	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	3.683,94	664,32	3.019,62	Pagamento Fatt. n. 4 del 12/02/2020 - PI	ALPEFF SRLS	3731050047	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	7.665,06	1.382,22	6.282,84	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 07/02/2020	AMICO VERDE Soc.Coop. A	1774540049	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	10.122,46	1.825,36	8.297,10	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 07/02/2020	AMICO VERDE Soc.Coop. A	1774540049	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	2.589,96	467,04	2.122,92	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 07/02/2020	AMICO VERDE Soc.Coop. A	1774540049	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	9.699,41	-	9.699,41	Pagamento Fatt. n. 6/01 del 04/02/2020	AZ. AGRICOLA LA FABIANA	2819160041	GRDRLA72L19D205W
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	6.301,46	-	6.301,46	Pagamento Fatt. n. 7/01 del 04/02/2020	AZ. AGRICOLA LA FABIANA	2819160041	GRDRLA72L19D205W
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	10.050,46	-	10.050,46	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 04/02/2020	AZ. AGRICOLA LA FABIANA	2819160041	GRDRLA72L19D205W
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.825,82	-	5.825,82	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 04/02/2020	AZ. AGRICOLA LA FABIANA	2819160041	GRDRLA72L19D205W
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	1.034,58	-	1.034,58	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 04/02/2020	AZ. AGRICOLA LA FABIANA	2819160041	GRDRLA72L19D205W
28/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,00	21,00	210,00	Pagamento Fatt. n. 390 del 12/12/2019 -	BAR ZONA VERDE	3686960042	CLLNRC81T10D205W
28/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	163,14	-	163,14	SPESE POSTALI ANNO 2019	COMUNE DI BORGIO SAN T	449510049	449510049
28/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	375,28	-	375,28	SPESE POSTALI ANNO 2019	COMUNE DI BORGIO SAN T	449510049	449510049
28/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	100,74	-	100,74	SPESE POSTALI ANNO 2019	COMUNE DI BORGIO SAN T	449510049	449510049
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	161,80	29,18	132,62	Pagamento Fatt. n. 07/2020 P.A. del 05/0	COSTRUZIONI FRANCO PIE	2695000048	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	10.969,95	1.978,19	8.991,76	Pagamento Fatt. n. 3 del 14/02/2020 - SE	D. & M. di Dovero Oreste	2963460049	2963460049
28/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,70	95,70	435,00	Pagamento Fatt. n. 473/FE del 18/02/20	DPS INFORMATICA SNC DI	1486330309	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	364,83	65,79	299,04	Pagamento Fatt. n. 2/3 del 05/02/2020 -	ESCAVAZIONI 3M di F.lli M	2784310043	2784310043
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	336,54	60,69	275,85	Pagamento Fatt. n. 02 del 06/02/2020 - S	FERRINO EZIO	2477960047	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	7.126,50	1.285,11	5.841,39	Pagamento Fatt. n. 01 del 06/02/2020 - S	FERRINO EZIO	2477960047	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	8.229,03	1.483,92	6.745,11	Pagamento Fatt. n. 4 del 10/02/2020 - PI	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.503,21	992,38	4.510,83	Pagamento Fatt. n. 3 del 10/02/2020 - PI	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	6.488,66	1.170,09	5.318,57	Pagamento Fatt. n. 2 del 10/02/2020 - PI	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	494,61	89,19	405,42	Pagamento Fatt. n. 5 del 10/02/2020 - SE	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	6.762,06	1.219,39	5.542,67	Pagamento Fatt. n. 8 del 09/02/2020 - LC	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	7.049,39	1.271,20	5.778,19	Pagamento Fatt. n. 9 del 09/02/2020 - LC	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,99	1,31	32,68	Pagamento Fatt. n. 2007_130 del 12/02/	GEDI DIGITAL SRL	6979891006	
28/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	166,00	6,38	159,62	Pagamento Fatt. n. 2007_130 del 12/02/	GEDI DIGITAL SRL	6979891006	
28/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,94	8,29	37,65	Pagamento Fatt. n. PJ02169625 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
28/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	674,50	121,63	552,87	Pagamento Fatt. n. PJ02169625 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	180,40	32,53	147,87	Pagamento Fatt. n. FPA 5/2020 del 20/02	LA VALLE AUTORIPARAZIO	3374230047	
28/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.221,25	400,55	1.820,70	Pagamento Fatt. n. 0002105129 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.880,35	-	1.880,35	Pagamento Fatt. n. 0001108409 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	15.359,80	2.769,80	12.590,00	Pagamento Fatt. n. 0002106229 del 17/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 0002106229 del 17/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	61.254,34	2.355,94	58.898,40	Pagamento Fatt. n. 20V3000256 del 31/0	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	2.900,30	111,55	2.788,75	Pagamento Fatt. n. 20V3000258 del 31/0	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	507,58	91,53	416,05	Pagamento Fatt. n. 6pa del 10/02/2020 -	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041

28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	9.057,57	1.633,33	7.424,24	Pagamento Fatt. n. 5/pa del 10/02/2020	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	4.436,70	800,06	3.636,64	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 05/02/2020	MARTINO SCAVI DI MART	3687240048	MRTFRC87C03D205T
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	9.334,72	-	9.334,72	Pagamento Fatt. n. 1/E del 05/02/2020 -	MASSA LUCA	3607810045	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	484,88	-	484,88	Pagamento Fatt. n. 2/E del 05/02/2020 -	MASSA LUCA	3607810045	
28/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	189,00	7,27	181,73	Pagamento Fatt. n. 900021 del 19/02/20	NEW BUSINESS MEDIA SR	8449540965	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	21.114,93	3.807,61	17.307,32	Pagamento Fatt. n. 35 del 04/02/2020 - S	PREVE COSTRUZIONI S.P.A	185120045	
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	13.196,83	2.379,76	10.817,07	Pagamento Fatt. n. 36 del 04/02/2020 - S	PREVE COSTRUZIONI S.P.A	185120045	
28/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	300,00	22,89	277,11	Pagamento Fatt. n. 198/PA del 20/02/20	PUBLIKA SRL	2213820208	
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 4202 del 31/01/2020	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
28/02/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	243,34	9,36	233,98	Pagamento Fatt. n. 1PA del 14/02/2020	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
28/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	888,16	160,16	728,00	Pagamento Fatt. n. 20/00004/1 del 27/0	TEC ARTI GRAFICHE	237130042	
28/02/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	10.955,60	1.975,60	8.980,00	Pagamento Fatt. n. 7 /E del 31/01/2020 -	TECNO WORLD GROUP SR	3029020041	
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,11	66,02	300,09	Pagamento Fatt. n. 4222420800000207	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,86	10,89	11,97	Pagamento Fatt. n. 7X00794441 del 14/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,81	2,64	36,17	Pagamento Fatt. n. 7X00776258 del 14/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,05	-	5,05	Pagamento Fatt. n. 7X00794441 del 14/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,32	-	8,32	Pagamento Fatt. n. 7X00794441 del 14/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,36	30,72	139,64	Pagamento Fatt. n. 8A00080310 del 06/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
28/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.870,00	-	3.870,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 17/02/2020 - Ad	V DEA DI PAOLO ANSALDI	3182710040	NSLPLA79H11D205W
02/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti	2.000,00	-	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGISTRO	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA DEL PIANO DI		96075460046
02/03/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti	923,45	-	923,45	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
03/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.820,12	688,87	3.131,25	Pagamento Fatt. n. 28/FPA del 21/02/20	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
03/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	564,88	101,86	463,02	Pagamento Fatt. n. 28/FPA del 21/02/20	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
03/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	474,40	85,55	388,85	Pagamento Fatt. n. 28/FPA del 21/02/20	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
03/03/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	29.044,40	5.237,52	23.806,88	Pagamento Fatt. n. 28/FPA del 21/02/20	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
03/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	3.333,36	-	3.333,36	GESTIONE UFFICIO TURISTICO PERIODO	A.T.L. DEL CUNEESE - VALL	2597450044	
03/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	6.666,68	-	6.666,68	GESTIONE UFFICIO TURISTICO GENNAIO	A.T.L. DEL CUNEESE - VALL	2597450044	
03/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	3.333,30	-	3.333,30	Gestione dell ufficio Turistico I.A.T. di Bo	A.T.L. DEL CUNEESE - VALL	2597450044	
03/03/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debit	2.118,84	-	2.118,84	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 20	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	2.495,00	449,92	2.045,08	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 24/02/2020	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA	3628910048	3628910048
03/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	309,11	48,26	260,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 13/0	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
03/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	33.417,98	3.038,00	30.379,98	Pagamento Fatt. n. FEL/8 del 31/01/2020	AZ.CUNEESE SMALTIMENT	2964090043	
03/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.438,07	494,37	4.943,70	Pagamento Fatt. n. FEL/8 del 31/01/2020	AZ.CUNEESE SMALTIMENT	2964090043	
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.988,60	358,60	1.630,00	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 14/0	BAUDINO EMILIO E C. SRL	3239820040	3239820040
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2.281,40	411,40	1.870,00	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 14/0	BAUDINO EMILIO E C. SRL	3239820040	3239820040
03/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28.544,33	5.147,34	23.396,99	Pagamento Fatt. n. 0000004/PA del 20/0	BAUDINO EMILIO E C. SRL	3239820040	3239820040
03/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.392,00	792,00	3.600,00	Pagamento Fatt. n. 306 del 01/02/2020 -	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
03/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.157,96	208,81	949,15	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2020 - M	BIEMME SRL	748900040	
03/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,37	57,23	260,14	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2020 - M	BIEMME SRL	748900040	
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 14 del 20/02/2020 - N	BLENGINO SERGIO-IMPIAN	459890042	BLNSRG57A17E8080
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 14/02/2020 - IL	BLENGINO SERGIO-IMPIAN	459890042	BLNSRG57A17E8080
03/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	253,76	40,00	213,76	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 21/02/2020	BRAMARDI ING.CLAUDIO	2572680045	BRMCLD63E09B033A
03/03/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti	1.019,20	-	1.019,20	INTERVENTO A FAVORE ANZIANI OVER 6	BUS COMPANY SRL	893890012	
03/03/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti	42,20	-	42,20	SPESA PER INTERVENTO A FAVORE ANZI	BUS COMPANY SRL	893890013	
03/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	176,36	27,80	148,56	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 07/02/2020	CASTELLINO ING. FABIO	2562480042	CSTFBA71C01D205I

03/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	959,21	151,20	808,01	Pagamento Fatt. n. 9 del 27/02/2020 - SA	CHIARAMELLO ARCH. GIO	3599810045	CHRGNN68M19D205N
03/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,30	1,86	8,44	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2020	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
03/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.918,96	3.050,96	13.868,00	Pagamento Fatt. n. 17 del 31/01/2020 - B	D&G snc di Dalmasso e Gu	2435160045	2435160045
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 3/2 del 06/02/2020 - B	DARDANELLI ANTONIO SR	824670046	824670046
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	823,13	148,44	674,69	Pagamento Fatt. n. 5PA del 14/02/2020	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 5PA del 14/02/2020	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	890,12	160,51	729,61	Pagamento Fatt. n. 5PA del 14/02/2020	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
03/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.148,36	2.010,36	9.138,00	Pagamento Fatt. n. 4PA del 13/02/2020	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
03/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.374,45	553,19	2.821,26	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/02/2020	ESCAMEZ CLAUDINE	2207580040	SCMCDN53E24Z110N
03/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.245,60	765,60	3.480,00	Pagamento Fatt. n. 25/2020 del 13/02/20	GHIO EMANUELE SAS	3739150047	
03/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.183,80	393,80	1.790,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 11/02/2020 - P	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
03/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.329,77	420,12	1.909,65	Pagamento Fatt. n. 12 del 14/02/2020 - C	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	13.799,99	2.488,52	11.311,47	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 31/0	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
03/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20.465,50	3.690,50	16.775,00	Pagamento Fatt. n. 26/PA/2020 del 14/0	ITUR SOC. COOPERATIVA	3377340041	
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.665,30	300,30	1.365,00	Pagamento Fatt. n. 000010/PA del 31/01	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	193,98	34,98	159,00	Pagamento Fatt. n. 3FS20006818 del 22/	OTIS SERVIZI spa	1729590032	
03/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,85	14,94	67,91	Pagamento Fatt. n. 30/B del 20/01/2020	PREVE COSTRUZIONI S.P.A	185120045	
03/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.312,49	-	1.312,49	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 15/02/2	ROSSI DAVIDE	2864050048	RSSDVD76S03D205N
03/03/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	20.745,00	3.740,90	17.004,10	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 26/02/202	SCHREDER spa	495940017	495940017
03/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.078,48	170,00	908,48	Pagamento Fatt. n. 16 del 27/02/2020 - B	STUDIO TECNICO ASSOCIA	2696610043	2696610043
03/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1.919,47	346,13	1.573,34	Pagamento Fatt. n. 126 del 26/02/2020 -	TECHNICAL NETWORK SO	3731570044	3731570044
03/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.102,27	198,77	903,50	Pagamento Fatt. n. AM03801752 del 22/	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	108,58	19,58	89,00	Pagamento Fatt. n. 60 del 11/02/2020 - I	DITTA VIGLIETTA E C. S.A.S	1945470043	1945470043
06/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	338,00	2,27	335,73	Pagamento Fatt. n. 2020-V-VS2-839 del 1	EGAF EDIZIONI srl	2259990402	
10/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	2.635,20	475,20	2.160,00	Pagamento Fatt. n. 35/FPA del 25/02/20	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
10/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	7.320,00	1.320,00	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 36/FPA del 25/02/20	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
10/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	402,60	72,60	330,00	Pagamento Fatt. n. 000007PA del 17/02/	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
10/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	658,80	118,80	540,00	Pagamento Fatt. n. 000007PA del 17/02/	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
10/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	461,16	83,16	378,00	Pagamento Fatt. n. 000007PA del 17/02/	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
10/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.462,08	384,40	2.077,68	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 21/0	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
10/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.269,60	589,60	2.680,00	Pagamento Fatt. n. 0000009/20PA del 27	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	772460150	
10/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	754,92	119,00	635,92	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 27/02/2020	CASTELLINO ING. FABIO	2562480042	CSTFBA71C01D205I
10/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.439,87	1.488,00	7.951,87	Pagamento Fatt. n. 10 del 27/02/2020 - S	CHIARAMELLO ARCH. GIO	3599810045	CHRGNN68M19D205N
10/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	14.401,51	1.309,23	13.092,28	Pagamento Fatt. n. 12 del 29/02/2020 - I	CONSORZIO AUTONOLEGG	1847330048	1847330048
10/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1.665,86	79,34	1.586,52	Pagamento Fatt. n. 001334 del 31/01/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
10/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1.532,74	72,98	1.459,76	Pagamento Fatt. n. 001334 del 31/01/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
10/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	7.500,18	357,16	7.143,02	Pagamento Fatt. n. 001334 del 31/01/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
10/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	27.334,56	1.301,64	26.032,92	Pagamento Fatt. n. 001334 del 31/01/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
10/03/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	1.770,04	279,01	1.491,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 28/0	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
10/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	144,35	26,03	118,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_20 del 29	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
10/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 2030008433 del 29/0	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,80	13,64	134,16	Pagamento Fatt. n. 201900493865 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,68	5,06	46,62	Pagamento Fatt. n. 201900493859 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	611,34	107,17	504,17	Pagamento Fatt. n. 201900493863 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,15	27,32	225,83	Pagamento Fatt. n. 201900493869 del 27	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529

10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	794,03	137,87	656,16	Pagamento Fatt. n. 201900493867 del 27/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,77	3,07	26,70	Pagamento Fatt. n. 201900493860 del 27/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,66	140,87	639,79	Pagamento Fatt. n. 201900493870 del 27/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.815,20	479,71	2.335,49	Pagamento Fatt. n. 201900493862 del 27/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.040,88	795,31	4.245,57	Pagamento Fatt. n. 201900493866 del 27/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.390,80	1.167,23	5.223,57	Pagamento Fatt. n. 201900493863 del 27/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.385,10	587,79	2.797,31	Pagamento Fatt. n. 201900493867 del 27/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.830,63	330,11	1.500,52	Pagamento Fatt. n. 201900493870 del 27/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,34	52,61	334,73	Pagamento Fatt. n. 201900493858 del 27/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.397,23	404,24	1.992,99	Pagamento Fatt. n. 201900493870 del 27/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	971,60	175,21	796,39	Pagamento Fatt. n. 201900493870 del 27/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,18	64,95	450,23	Pagamento Fatt. n. 201900493861 del 27/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,66	91,82	471,84	Pagamento Fatt. n. 201900493864 del 27/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,66	43,85	317,81	Pagamento Fatt. n. 201900493858 del 27/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 14 del 27/02/2020 - U	F.T. STUDIO SRL	6473900014	
10/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	178,87	16,26	162,61	Pagamento Fatt. n. 12/003 del 17/02/2020	FANTINO COSTRUZIONI SPA	293940045	
10/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56.787,64	5.162,51	51.625,13	Pagamento Fatt. n. 12/003 del 17/02/2020	FANTINO COSTRUZIONI SPA	293940045	
10/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 41 del 28/02/2020 - I	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
10/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	4.176,95	198,90	3.978,05	Pagamento Fatt. n. 2/PAI/2020 del 28/02/2020	INSIEME A VOI Società Co	2321580041	2321580041
10/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,73	3,92	17,81	Pagamento Fatt. n. PJ02289983 del 29/03/2020	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
10/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	533,41	96,19	437,22	Pagamento Fatt. n. PJ02289983 del 29/03/2020	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
10/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,48	32,91	149,57	Pagamento Fatt. n. PJ02289982 del 29/03/2020	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
10/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1.465,46	264,26	1.201,20	Pagamento Fatt. n. 2040/200004576 del 27/03/2020	MYO SPA	3222970406	3222970406
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 302080007783 del 06/03/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
11/03/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	90,00	-	90,00	Pagamento Fatt. n. 163E del 17/02/2020	A.N.U.S.C.A. srl	1897431209	
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,03	3,25	14,78	Pagamento Fatt. n. 2200014266 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,54	28,05	127,49	Pagamento Fatt. n. 2200014281 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,32	66,42	301,90	Pagamento Fatt. n. 2200014282 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,43	1,52	6,91	Pagamento Fatt. n. 2200014283 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,34	43,52	197,82	Pagamento Fatt. n. 2200014285 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,57	5,33	24,24	Pagamento Fatt. n. 2200014270 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,91	5,39	24,52	Pagamento Fatt. n. 2200014277 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.114,52	200,98	913,54	Pagamento Fatt. n. 2200014287 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,30	14,84	67,46	Pagamento Fatt. n. 2200014284 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	668,84	120,61	548,23	Pagamento Fatt. n. 2200014289 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,88	14,22	64,66	Pagamento Fatt. n. 2200014287 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,85	9,71	44,14	Pagamento Fatt. n. 2200014282 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.105,42	100,50	1.004,92	Pagamento Fatt. n. 2200014279 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.831,05	298,48	1.532,57	Pagamento Fatt. n. 2200014280 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.064,79	192,01	872,78	Pagamento Fatt. n. 2200014283 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,44	123,96	563,48	Pagamento Fatt. n. 2200014266 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	845,81	152,53	693,28	Pagamento Fatt. n. 2200014282 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,52	20,65	93,87	Pagamento Fatt. n. 2200014273 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,56	33,28	151,28	Pagamento Fatt. n. 2200014290 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32.930,49	5.938,30	26.992,19	Pagamento Fatt. n. 2200014278 del 20/03/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,31	23,14	105,17	Pagamento Fatt. n. 2200014293 del 20/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,37	8,00	36,37	Pagamento Fatt. n. 2200014269 del 20/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,07	27,42	124,65	Pagamento Fatt. n. 2200014268 del 20/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,02	16,55	165,47	Pagamento Fatt. n. 2200014288 del 20/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,24	18,80	85,44	Pagamento Fatt. n. 2200014275 del 20/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,02	42,57	193,45	Pagamento Fatt. n. 2200014265 del 20/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,67	65,40	297,27	Pagamento Fatt. n. 2200014267 del 20/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,92	9,00	40,92	Pagamento Fatt. n. 2200014291 del 20/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	5.586,80	-	5.586,80	Pagamento Fatt. n. 3 del 17/02/2020 - A	OBERTO ARCH. SILVIA	3781760040	BRTSLV66D66F952D
11/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	2.498,00	-	2.498,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 17/02/2020 - v	OBERTO ARCH. SILVIA	3781760040	BRTSLV66D66F952D
11/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	Pagamento Fatt. n. 8201014675 del 04/0	RETE FERROVIARIA ITALIA	1008081000	1585570581
11/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,98	-	73,98	Pagamento Fatt. n. 8201014682 del 04/0	RETE FERROVIARIA ITALIA	1008081000	1585570581
11/03/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	860,10	155,10	705,00	Pagamento Fatt. n. FPA/4 del 28/02/202	TIPOLITO MARTINI DI MA	1874040049	
11/03/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.492,86	629,86	2.863,00	Pagamento Fatt. n. FPA/4 del 28/02/202	TIPOLITO MARTINI DI MA	1874040049	
13/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1.748,10	-	1.748,10	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA S	COMUNE DI CUNEO	00480530047	
13/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.317,60	237,60	1.080,00	Pagamento Fatt. n. 128 del 28/02/2020 -	G.A. EUROPA AZZARONI S	4005550373	4005550373
13/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15.426,47	2.781,82	12.644,65	Pagamento Fatt. n. 2/SP/2020 del 09/03/	IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042
13/03/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	688,39	-	688,39	COMUNE DI BORG SAN DALMAZZO (CN)	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
20/03/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	800,00	-	800,00	Pagamento Fatt. n. 26 del 10/03/2020 - A	ALESSANDRA TINTI	7904460016	TNTLSN72P44L219U
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.438,07	494,37	4.943,70	Pagamento Fatt. n. FEL/62 del 29/02/202	AZ.CUNEESE SMALTIMEN	2964090043	
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	32.197,29	2.927,03	29.270,26	Pagamento Fatt. n. FEL/62 del 29/02/202	AZ.CUNEESE SMALTIMEN	2964090043	
20/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.212,36	209,08	1.003,28	Pagamento Fatt. n. 17 del 28/02/2020 - C	CHIAPPERO GIUSEPPE	8563500019	CHPGPP60A05G674B
20/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	114,07	-	114,07	Pagamento Fatt. n. 17 del 28/02/2020 - C	CHIAPPERO GIUSEPPE	8563500019	CHPGPP60A05G674B
20/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	275,70	49,72	225,98	Pagamento Fatt. n. 38 del 28/02/2020 - S	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
20/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1.641,76	296,06	1.345,70	Pagamento Fatt. n. 38 del 28/02/2020 - S	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
20/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	149,91	27,03	122,88	Pagamento Fatt. n. 38 del 28/02/2020 - S	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
20/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	574,00	103,51	470,49	Pagamento Fatt. n. 38 del 28/02/2020 - S	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
20/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	505,12	91,09	414,03	Pagamento Fatt. n. 38 del 28/02/2020 - S	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
20/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	428,30	77,23	351,07	Pagamento Fatt. n. 38 del 28/02/2020 - S	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
20/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	349,05	62,94	286,11	Pagamento Fatt. n. 40 del 28/02/2020 - S	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
20/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	226,92	40,92	186,00	Pagamento Fatt. n. 38 del 28/02/2020 - S	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
20/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	629,54	113,52	516,02	Pagamento Fatt. n. 39 del 28/02/2020 - S	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
20/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	47,26	8,52	38,74	Pagamento Fatt. n. 38 del 28/02/2020 - S	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
20/03/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	365,50	-	365,50	Pagamento Fatt. n. 113PA del 13/03/202	IDEA SRL	2641370248	
20/03/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	516,96	35,33	481,63	Pagamento Fatt. n. 0006000623 del 05/0	LaFeltrinelli Internet Book	5329570963	5329570963
20/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.872,75	337,71	1.535,04	Pagamento Fatt. n. 0002111105 del 29/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.650,35	-	1.650,35	Pagamento Fatt. n. 0001113498 del 29/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	47.358,11	1.821,46	45.536,65	Pagamento Fatt. n. 20V3001183 del 09/0	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	2.254,67	86,72	2.167,95	Pagamento Fatt. n. 20V3001185 del 09/0	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
20/03/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	423,64	-	423,64	Pagamento Fatt. n. 6220709191 del 29/0	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
20/03/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	333,90	-	333,90	Pagamento Fatt. n. 0000850093 del 11/0	R.C.S. MEDIA GROUP SPA	12086540155	
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	1.578,00	284,56	1.293,44	Pagamento Fatt. n. 00004/2020/P del 28	ROSSO ELENA VETAMICO	3746300049	3746300049
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	4.640,96	-	4.640,96	Pagamento Fatt. n. 1172/FE del 16/03/20	SOCIETA' COOPERATIVA C	3174750277	
25/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	200,00	40,00	160,00	ORGANO TECNICO AI SENSI DELL ART.7 L	PENNASO ETTORE		PNNTR69C09A124R
26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	19,99	4,60	15,39	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COM	AGRICOLA LUISA		GRCLSU65C69D205X

26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	2.788,87	799,98	1.988,89	INDENNITA' DI FUNZIONE 2020	BERETTA GIAN PAOLO - SI	0	BRTGPL63S09B033K
26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	513,04	741,95	INDENNITA' DI FUNZIONE 2020	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	513,04	741,95	INDENNITA' DI FUNZIONE 2020	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	19,99	4,60	15,39	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COM	BONA MARCO		BNOMRC59D28D205N
26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	19,99	4,60	15,39	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COM	DUTTO ANTONELLA		DTNNL72M41D205Q
26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.179,50	185,92	993,58	Pagamento Fatt. n. 17/00 del 13/03/2020	GENTA RAG. GIANDOMEN	2232040044	GNTGDM57A12L551T
26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	170,22	457,28	INDENNITA' DI FUNZIONE 2020	GOLETTA PAOLO		GLTPLA78T18D205J
26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	19,99	4,60	15,39	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COM	GOLETTA PAOLO		GLTPLA78T18D205J
26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	19,99	4,60	15,39	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COM	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	19,99	4,60	15,39	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COM	MACCARIO ILDA		MCCLDI54E61C547P
26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE 2020	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	19,99	4,60	15,39	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COM	PAPALIA FRANCESCO		PPLFNC86A10D205U
26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	766,94	229,16	537,78	INDENNITA' DI FUNZIONE 2020	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
26/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	19,99	4,60	15,39	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COM	TRONCI GIORGIA		TRNGRG85S42I470L
30/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	350,00	-	350,00	CONVENZIONE CONDUZIONE IMMOBILE	ASSOCIAZIONE SANTUARI	96076350048	
30/03/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a	2.200,00	-	2.200,00	Attribuzione contributi ordinari e straord	ASSOCIAZIONE SANTUARI	96076350048	
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	666,12	120,12	546,00	Pagamento Fatt. n. 23 del 08/03/2020 -	BARALE STEFANO e FIGLI S	1872640048	
30/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 20-0100/PA del 29/02/2020	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,80	23,05	104,75	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/02/2020	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	361,90	65,26	296,64	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 03/03/2020	COSTANZO FLAVIO - ELET	2626610048	
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	577,50	104,14	473,36	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 03/03/2020	COSTANZO FLAVIO - ELET	2626610048	
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 3/8 del 10/03/2020 -	DARDANELLI ANTONIO SR	824670046	824670046
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	431,88	77,88	354,00	Pagamento Fatt. n. 3/6 del 27/02/2020 -	DARDANELLI ANTONIO SR	824670046	824670046
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 29/02/2020	I CANCELLI DI MAURO DI M	2912480049	MLFMRA63M20D205S
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2.142,02	384,43	1.757,59	Pagamento Fatt. n. FPA 8/2020 del 12/03/2020	LA VALLE AUTORIPARAZIO	3374230047	
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,19	30,33	137,86	Pagamento Fatt. n. 71/B del 17/02/2020	PREVE COSTRUZIONI S.P.A	185120045	
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 135 del 04/03/2020 -	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,82	5,74	26,08	Pagamento Fatt. n. 1 E del 29/02/2020 -	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	481,86	43,81	438,05	Pagamento Fatt. n. 221-E del 29/02/2020	TERMOAMBIENTE srl	278230040	
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,55	50,05	227,50	Pagamento Fatt. n. FVPA_202000009 del 29/02/2020	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
31/03/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	5,11	-	5,11	CONTRIBUTO 0,6 % SU GETTITO IMU 2020	FONDAZIONE IFEL		97413850583
31/03/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	50,37	-	50,37	BORGO SAN DALMAZZO (CN)- CORRISPE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 349		
02/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	3.220,80	580,80	2.640,00	Pagamento Fatt. n. 67/FPA del 26/03/2020	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
02/04/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debit	7.037,28	-	7.037,28	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
02/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 677 del 17/03/2020 -	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
02/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	11,76	-	11,76	SPESE NOTIFICHE ATTI FUORI COMUNE A	COMUNE DI TORINO		
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	312.034,13	28.366,74	283.667,39	Pagamento Fatt. n. FE/3 del 04/03/2020	CONSORZIO ECOLOGICO C	1574090047	80012270049
02/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49,05	-	49,05	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-R	1114601006	97103880585
02/04/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	40.629,46	3.693,59	36.935,87	Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_20 del 11/03/2020	ELETTROSERVICE DI AMBF	1052070057	MBRMHL69L31A479F
02/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	703,94	126,94	577,00	Pagamento Fatt. n. 51PA del 19/03/2020	EQUIPAGGIAMENTI SPECI	3682890045	
02/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.243,94	224,31	1.019,63	Pagamento Fatt. n. FPA 9/2020 del 14/03/2020	LA VALLE AUTORIPARAZIO	3374230047	
02/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 0002112604 del 19/03/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
02/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,64	68,64	312,00	Pagamento Fatt. n. 2040/200006291 del 19/03/2020	MYO SPA	3222970406	3222970406
02/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 106/2020 del 28/02/2020	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
02/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.799,50	324,50	1.475,00	Pagamento Fatt. n. 8/E del 20/03/2020 -	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K



03/04/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti	1.000,00	-	1.000,00	EROGAZIONE LIBERALE CAUSALE "Donaz	AZ. OSPEDALIERA S.CROCE	1127900049	
03/04/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	206,31	18,76	187,55	Pagamento Fatt. n. 3 del 29/02/2020 - BI	OSTERIA L'ORA CANONICA	3129950048	3129950048
03/04/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6.129,62	957,01	5.172,61	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 10/	STUDIO ELETTROTECNICO	2117140042	
03/04/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	732,25	-	732,25	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 10/	STUDIO ELETTROTECNICO	2117140042	
03/04/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.604,72	520,99	2.083,73	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 10/	STUDIO ELETTROTECNICO	2117140042	
06/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,81	-	19,81	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,29	-	3,29	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,99	-	2,99	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,62	-	13,62	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
09/04/2020	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti	1.000,00	-	1.000,00	Iniziativa "Promemoria Auschwitz" - Att	ASSOCIAZIONE PROMOZIO	11064090019	97770710016
09/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	-	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI ACQUI TERM	430560060	430560060
09/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	Spese di notifica altri comuni	COMUNE DI CARAGLIO	468880042	
09/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,75	-	7,75	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI CASALGRASS	46803004	86001710044
09/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	11,76	-	11,76	DIRITTI NOTIFICA I TRIM. 2020 - RICHIEST	COMUNE DI CUNEO	480530047	
09/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA E NUM	COMUNE DI FARIGLIANO	523900041	
09/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	NOTIFICA ATTO PROTOCOLLO 160/2020	COMUNE DI VALDIERI	464650043	
09/04/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	1.770,04	279,01	1.491,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 31/	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
09/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2.732,50	492,75	2.239,75	Pagamento Fatt. n. 59 del 27/03/2020 - S	D.E.S. SRL	8716150019	87161500191
09/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	124,20	22,40	101,80	Pagamento Fatt. n. FATTPA 36_20 del 31	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,75	1,40	6,35	Pagamento Fatt. n. 201900654067 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,88	115,21	523,67	Pagamento Fatt. n. 201900654067 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	598,92	108,00	490,92	Pagamento Fatt. n. 201900654064 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,42	72,57	329,85	Pagamento Fatt. n. 201900654060 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,11	17,32	91,79	Pagamento Fatt. n. 201900654062 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.951,99	352,00	1.599,99	Pagamento Fatt. n. 201900654059 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.807,22	325,90	1.481,32	Pagamento Fatt. n. 201900654063 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.024,98	348,81	1.676,17	Pagamento Fatt. n. 201900654066 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.070,95	734,10	3.336,85	Pagamento Fatt. n. 201900654060 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.553,28	460,43	2.092,85	Pagamento Fatt. n. 201900654064 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.321,69	238,34	1.083,35	Pagamento Fatt. n. 201900654067 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,55	56,00	254,55	Pagamento Fatt. n. 201900654055 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.799,25	324,45	1.474,80	Pagamento Fatt. n. 201900654067 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695,79	125,47	570,32	Pagamento Fatt. n. 201900654067 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,32	26,57	120,75	Pagamento Fatt. n. 201900654058 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,61	79,27	360,34	Pagamento Fatt. n. 201900654061 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,29	48,98	233,31	Pagamento Fatt. n. 201900654062 del 26	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,61	41,95	190,66	Pagamento Fatt. n. PJ02405032 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
09/04/2020	U.2.02.03.02.000	Software	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 0002113639 del 30/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
09/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,00	-	180,00	Pagamento Fatt. n. 72 del 25/03/2020	ONORANZE FUNEBRI BRIG	3672520040	
09/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,35	20,62	93,73	Pagamento Fatt. n. 508/E del 30/03/2020	STEMA SRL -	4160880243	4160880243
10/04/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	28,11	-	28,11	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO S	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/04/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,30	-	0,30	AGGIO SU RUOLI SANZIONI AMMINISTRA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/04/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,52	-	0,52	AGGIO SU RUOLI SANZIONI AMMINISTRA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/04/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,82	-	8,82	PRENOTAZIONE PER IVA SU AGGIO RUOL	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/04/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	62,90	-	62,90	RUOLI SPECIALI SANZIONI CDS 2016 - RED	M.T. SPA	2638260402	6907290156

10/04/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,23	-	6,23	RUOLI SPECIALI SANZIONI CDS 2016 - RE	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/04/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,63	-	2,63	PRENOTAZIONE REGOLARIZZAZIONE AGG	M.T. SPA	2638260402	6907290156
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	85,40	15,40	70,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2020	DESDERI PIETRO DI DESDE	3631080045	DSDSDR81P28D205J
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	3.172,00	572,00	2.600,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 19/03/2020	DESDERI PIETRO DI DESDE	3631080045	DSDSDR81P28D205J
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	261,90	47,23	214,67	Pagamento Fatt. n. 6PA del 02/04/2020	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	631,56	113,89	517,67	Pagamento Fatt. n. F42 del 23/03/2020 -	FERRAMENTA BORELLO S	1875200048	
14/04/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	6,54	-	6,54	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 20	FONDAZIONE IFEL		97413850583
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/03/2020	MARTINI PAOLO - OFFICIN	2480160049	MRTPLA73E02D205T
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	274,50	49,50	225,00	Pagamento Fatt. n. 286 del 20/03/2020 -	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/04/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	160,00	-	160,00	Pagamento Fatt. n. 303.2020 del 16/03/2	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
15/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	10.217,50	-	10.217,50	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/04/2020	A.C. PEDONA BORGO S.DA	805810041	805810041
15/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 716 del 01/04/2020 -	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
15/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 20-0139/PA del 30/0	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
15/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	217,00	-	217,00	SPESA SALA AUTOPTICA ANNO 2020	COMUNE DI CUNEO	00480530047	
15/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.565,46	462,62	2.102,84	Pagamento Fatt. n. 0002114999 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.950,00	-	1.950,00	Pagamento Fatt. n. 4/E del 07/04/2020 -	MASSA LUCA	3607810045	
15/04/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	168,42	15,38	153,04	Pagamento Fatt. n. 4//B del 18/03/2020	RISTOBAR 40 DI MESSINEC	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
15/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,58	0,97	9,61	Pagamento Fatt. n. 4//B del 18/03/2020	RISTOBAR 40 DI MESSINEC	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
15/04/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	50,37	-	50,37	RIVERSAMENTO DIRITTI N.3 CIE - RAGION	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,96	-	0,96	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,53	-	10,53	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,85	-	13,85	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,63	-	20,63	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,52	-	35,52	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,34	-	26,34	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	408,41	-	408,41	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,29	-	21,29	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,04	-	1,04	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
21/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 2030013060 del 31/0	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
21/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.094,50	-	2.094,50	Pagamento Fatt. n. 0001119187 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,41	5,30	24,11	Pagamento Fatt. n. 2200026386 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,44	35,78	162,66	Pagamento Fatt. n. 2200026394 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,14	3,27	14,87	Pagamento Fatt. n. 2200026375 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,43	1,52	6,91	Pagamento Fatt. n. 2200026392 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,09	64,75	294,34	Pagamento Fatt. n. 2200026391 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,11	21,84	99,27	Pagamento Fatt. n. 2200026390 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,60	4,44	20,16	Pagamento Fatt. n. 2200026379 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.085,54	195,75	889,79	Pagamento Fatt. n. 2200026396 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,97	14,78	67,19	Pagamento Fatt. n. 2200026393 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,28	92,56	420,72	Pagamento Fatt. n. 2200026398 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,83	13,86	62,97	Pagamento Fatt. n. 2200026396 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,50	9,47	43,03	Pagamento Fatt. n. 2200026391 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	926,07	84,18	841,89	Pagamento Fatt. n. 2200026397 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.458,20	238,87	1.219,33	Pagamento Fatt. n. 2200026389 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	881,94	159,04	722,90	Pagamento Fatt. n. 2200026392 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,03	96,12	436,91	Pagamento Fatt. n. 2200026375 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	823,94	148,59	675,35	Pagamento Fatt. n. 2200026391 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,41	24,78	112,63	Pagamento Fatt. n. 2200026382 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,60	8,22	37,38	Pagamento Fatt. n. 2200026385 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,51	20,83	94,68	Pagamento Fatt. n. 2200026399 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28.202,47	5.085,69	23.116,78	Pagamento Fatt. n. 2200026373 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,77	20,52	93,25	Pagamento Fatt. n. 2200026402 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,37	8,00	36,37	Pagamento Fatt. n. 2200026378 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,46	28,03	127,43	Pagamento Fatt. n. 2200026380 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,47	14,23	142,24	Pagamento Fatt. n. 2200026397 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,95	17,48	79,47	Pagamento Fatt. n. 2200026384 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,34	35,95	163,39	Pagamento Fatt. n. 2200026379 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,43	56,88	258,55	Pagamento Fatt. n. 2200026395 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,54	6,95	31,59	Pagamento Fatt. n. 2200026400 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43.230,00	3.930,00	39.300,00	Pagamento Fatt. n. 05/PA del 08/04/202	NUOVA EDILIZIA DI GIRELL	2703070041	GRLSCR71D27D205L
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,11	66,02	300,09	Pagamento Fatt. n. 4222420800000701	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
21/04/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	152,50	27,50	125,00	Pagamento Fatt. n. FPA/6 del 23/03/202	TIPOLITO MARTINI DI MA	1874040049	
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,93	-	10,93	PRENOTAZIONE SPESA COLLEGAMENTO	TESORERIA PROV.LE DELLO	0	
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,99	-	14,99	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA D	TESORERIA PROV.LE DELLO	0	
22/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	3.933,28	709,28	3.224,00	Pagamento Fatt. n. 1/2020/PA del 23/03	TETRA SAS DI ANDREA MA	10810180017	10810180017
23/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	2.788,87	801,28	1.987,59	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERETTA GIAN PAOLO - SI	0	BRTGPL63S09B033K
23/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
23/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
23/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	GOLETTA PAOLO		GLTPLA78T18D205J
23/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
23/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
23/04/2020	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	12,91	-	12,91	POLIZZA FIDEJUSSORIA PER F.S. LOCAZIO	UBI BANCA spa	4334690163	3053920165
24/04/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	180,00	6,92	173,08	Pagamento Fatt. n. 1410000832 del 10/0	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
24/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	4.175,41	752,94	3.422,47	Pagamento Fatt. n. 95B del 31/03/2020 -	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
24/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	362,06	65,29	296,77	Pagamento Fatt. n. 96B del 31/03/2020 -	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
24/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	653,01	117,76	535,25	Pagamento Fatt. n. 97B del 31/03/2020 -	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
24/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	467,26	84,26	383,00	Pagamento Fatt. n. 105/2020/PA del 16/0	NUOVA LEGATORIA VITAL	1896570049	VTLND65T17D205W
24/04/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	37,03	3,37	33,66	Pagamento Fatt. n. 6 del 31/03/2020 - B	OSTERIA L'ORA CANONICA	3129950048	3129950048
24/04/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	365,01	14,04	350,97	Pagamento Fatt. n. 2PA del 31/03/2020 -	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
24/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 000001/20 del 02/04	STUDIO PRIMA SRL	2137520041	2137520041
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,41	19,91	90,50	Pagamento Fatt. n. 8A00083558 del 06/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.319,64	237,97	1.081,67	Pagamento Fatt. n. 8A00083189 del 06/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,33	0,60	2,73	Pagamento Fatt. n. 2A20001999 del 20/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,43	44,44	201,99	Pagamento Fatt. n. 4220120800001949 d	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,55	80,89	367,66	Pagamento Fatt. n. 4220120800002043 d	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,87	62,91	285,96	Pagamento Fatt. n. 4220120800002009 d	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,64	67,20	305,44	Pagamento Fatt. n. 8A00081507 del 06/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,30	53,61	243,69	Pagamento Fatt. n. 8A00081419 del 06/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,12	22,74	103,38	Pagamento Fatt. n. 4220120800001882 d	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,12	22,56	102,56	Pagamento Fatt. n. 4220120800001912 d	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010

27/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 915 del 17/04/2020 -	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
27/04/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	72,45	-	72,45	Pagamento Fatt. n. 138V5 del 01/04/202	C.D.C. CENTRO POLISPECIA	3954980011	3954980011
27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,00	5,05	22,95	Pagamento Fatt. n. PJ02405033 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	407,03	73,40	333,63	Pagamento Fatt. n. PJ02405033 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 26/03/2020	MARTINI PAOLO - OFFICIN	2480160049	MRTPLA73E02D205T
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 15/04/202	MARTINI SILVIO-FABBRO	2199750049	MRTSLV63R04D205S
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.197,91	216,02	981,89	Pagamento Fatt. n. 1552001799 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,57	63,58	288,99	Pagamento Fatt. n. 1552001798 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,00	15,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 1/4 del 24/04/2020 -	ALBA CATTI GARDEN SNC	2673550048	2673550048
30/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 32 / 2020 del 15/0	ALMA SPA	572290047	572290047
30/04/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	982,66	37,79	944,87	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 22/04/20	CAFFE' 3 GALLI DI DEMAT	2985100045	
30/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,58	0,41	10,17	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 22/04/20	CAFFE' 3 GALLI DI DEMAT	2985100045	
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	913,80	164,78	749,02	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 31/03/2020	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,91	64,36	292,55	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/03/2020	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
30/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	951,60	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. 2020/2132/2 del 10/0	SISCOM SPA	1778000040	
30/04/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	50,37	-	50,37	BORGO SAN DALMAZZO (CN)- CORRISPE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.102,27	198,77	903,50	Pagamento Fatt. n. AM07956283 del 22/0	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	303,19	54,67	248,52	Pagamento Fatt. n. FC0000653-0 del 20/0	AGOSTINETTO AVELLINO S	2325600043	
04/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	35.245,57	3.204,14	32.041,43	Pagamento Fatt. n. FEL/117 del 31/03/20	AZ.CUNEESE SMALTIMENT	2964090043	
04/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.438,07	494,37	4.943,70	Pagamento Fatt. n. FEL/117 del 31/03/20	AZ.CUNEESE SMALTIMENT	2964090043	
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	315,00	56,80	258,20	Pagamento Fatt. n. F8000721 del 23/04/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	390,00	70,33	319,67	Pagamento Fatt. n. F8000721 del 23/04/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	465,00	83,85	381,15	Pagamento Fatt. n. F8000721 del 23/04/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	240,00	43,28	196,72	Pagamento Fatt. n. F8000721 del 23/04/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	97,50	17,59	79,91	Pagamento Fatt. n. F8000721 del 23/04/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.138,89	205,37	933,52	Pagamento Fatt. n. F8000721 del 23/04/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. F8000721 del 23/04/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	60,00	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. F8000721 del 23/04/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	349,71	63,06	286,65	Pagamento Fatt. n. F8000721 del 23/04/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
04/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	-	1.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-R	1114601006	97103880585
05/05/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debit	439,85	-	439,85	IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	1,88	-	1,88	CONTRIBUTO 0,6 /.. SU GETTITO IMU 20	FONDAZIONE IFEL		97413850583
05/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,85	9,35	42,50	Pagamento Fatt. n. 4092241786 del 31/0	MODYF	1652980218	1652980218
05/05/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	40,00	-	40,00	Pagamento Fatt. n. 153 del 31/03/2020 -	PAPER-ONE SRL	3317380040	3317380040
05/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. FPA/7 del 29/04/202	TIPOLITO MARTINI DI MA	1874040049	
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	4.100,00	-	4.100,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO		00805810041
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1.800,00	-	1.800,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	A.S.D. DRAGONERO	02720030044	96037290044
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	CIRCOLO BORGO SCACCHI		96074730043
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1.100,00	-	1.100,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	ASD GIOCATE		96084220043
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	700,00	-	700,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	GRUPPO AMICI BORGO N	02395590041	
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	4.000,00	-	4.000,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	ASSOC.BOCCIOFILIA PEDO	02318000045	80019800047
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	400,00	-	400,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	CIRCOLO ANCOL		0055214048
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1.500,00	-	1.500,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	ASSOC.NE POLISPORT.LIB	02495950046	96013230048
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1.300,00	-	1.300,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	GRUPPO SPORTIVO S.DAL	03156730040	96053250047
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	500,00	-	500,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	CLUB ALPINO ITALIANO	00564780047	

06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	400,00	-	400,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	PARROCCHIA DI SAN DALM	96016630046	
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	TENNIS COMUNALE PEDONA		01850160043
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	500,00	-	500,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	CIRCOLO AMICI S.ANTONI	02887810048	96047030042
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1.200,00	-	1.200,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	COMITATO MANIFESTAZIO	02882570043	
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 20	CONSORZIO DELLA CHIOCCIOLA DI BORGIO		96077170049
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	700,00	-	700,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	ASD PROMOSPORT		03018300040
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1.300,00	-	1.300,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO		96076350048
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1.250,00	-	1.250,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 20	HELIAS ASSOCIAZIONE DELLE VALLI BORGAR		96076410040
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	400,00	-	400,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	ASSOC.NAZIONALE ALPINI GRUPPO BORGIO S		96080510041
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	700,00	-	700,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	PARROCCHIA GESU' LAVORATORE		96016540047
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1.400,00	-	1.400,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	SOCIETA' CICLISTICA PEDC	02103350043	
06/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO E RICRE	A.S.D. GESU' LAVORATORE		96070810047
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,39	17,31	173,08	Pagamento Fatt. n. FPA2020000160 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	552,91	50,27	502,64	Pagamento Fatt. n. FPA2020000158 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,83	13,34	133,49	Pagamento Fatt. n. FPA2020000131 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,42	35,49	354,93	Pagamento Fatt. n. FPA2020000130 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	856,00	78,24	777,76	Pagamento Fatt. n. FPA2020000166 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,38	2,39	23,99	Pagamento Fatt. n. FPA2020000157 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
11/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.049,20	189,20	860,00	Pagamento Fatt. n. 20-0186/PA del 30/04/	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
11/05/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	1.770,04	279,01	1.491,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 06/0	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
11/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	74,66	13,46	61,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA 50_20 del 30/0	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
11/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,15	29,42	133,73	Pagamento Fatt. n. PJ02482280 del 30/04/	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
11/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	374,40	14,40	360,00	Pagamento Fatt. n. 2040/200009035 del	MYO SPA	3222970406	3222970406
11/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.490,83	449,17	2.041,66	Pagamento Fatt. n. 1454/PA del 28/04/20	SAN MARCO SPA	4142440728	4142440728
11/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1.547,57	279,07	1.268,50	Pagamento Fatt. n. 2020/2330/2 del 04/0	SISCOM SPA	1778000040	
13/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	500,00	-	500,00	causale "Servizio Civile Universale - quot	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO		00447820044
13/05/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	724,74	27,87	696,87	Pagamento Fatt. n. 54 del 20/04/2020 - F	EUROPIZZA DA MIMMO S	3611350046	3611350046
13/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,16	0,82	20,34	Pagamento Fatt. n. 54 del 20/04/2020 - F	EUROPIZZA DA MIMMO S	3611350046	3611350046
13/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	810,00	-	810,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 02/05/2020 - F	LA NUOVA CATTOLICA Sas	2643690049	
13/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	4.436,70	800,06	3.636,64	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 16/04/2020	MARTINO SCAVI DI MART	3687240048	MRTFRC87C03D205T
13/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	21,48	-	21,48	Pagamento Fatt. n. 8201016567 del 16/04/	RETE FERROVIARIA ITALIA	1008081000	1585570581
13/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	41,61	7,50	34,11	Pagamento Fatt. n. 8201016571 del 16/04/	RETE FERROVIARIA ITALIA	1008081000	1585570581
13/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425,88	76,80	349,08	Pagamento Fatt. n. 4277292715 del 17/04/	WUERTH srl	125230219	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	2.770,75	499,64	2.271,11	Pagamento Fatt. n. 20 del 29/04/2020 - F	ALPEFF SRLS	3731050047	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	2.965,88	534,83	2.431,05	Pagamento Fatt. n. 19 del 29/04/2020 - F	ALPEFF SRLS	3731050047	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	3.683,94	664,32	3.019,62	Pagamento Fatt. n. 18 del 29/04/2020 - F	ALPEFF SRLS	3731050047	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	7.665,06	1.382,22	6.282,84	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 23/04/202	AMICO VERDE Soc.Coop. A	1774540049	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	10.122,46	1.825,36	8.297,10	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 23/04/202	AMICO VERDE Soc.Coop. A	1774540049	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	2.589,96	467,04	2.122,92	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 23/04/202	AMICO VERDE Soc.Coop. A	1774540049	
14/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	315,00	-	315,00	PAGAMENTO AUTORITA' NAZIONALE VIG	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	9.699,41	-	9.699,41	Pagamento Fatt. n. 22/01 del 22/04/202	AZ. AGRICOLA LA FABIANA	2819160041	GRDRLA72L19D205W
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	6.301,46	-	6.301,46	Pagamento Fatt. n. 20/01 del 22/04/202	AZ. AGRICOLA LA FABIANA	2819160041	GRDRLA72L19D205W
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	10.050,46	-	10.050,46	Pagamento Fatt. n. 23/01 del 22/04/202	AZ. AGRICOLA LA FABIANA	2819160041	GRDRLA72L19D205W
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.825,82	-	5.825,82	Pagamento Fatt. n. 21/01 del 22/04/202	AZ. AGRICOLA LA FABIANA	2819160041	GRDRLA72L19D205W
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	1.082,60	195,22	887,38	Pagamento Fatt. n. 17/2020 P.A. del 24/0	COSTRUZIONI FRANCO PIE	2695000048	

14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	10.969,95	1.978,19	8.991,76	Pagamento Fatt. n. 6 del 22/04/2020 - PI	D. & M. di Dovero Oreste	2963460049	2963460049
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	2.441,17	440,21	2.000,96	Pagamento Fatt. n. 2/6 del 22/04/2020 -	ESCAVAZIONI 3M di F.lli M	2784310043	2784310043
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	7.126,51	1.285,11	5.841,40	Pagamento Fatt. n. 03 del 24/04/2020 - F	FERRINO EZIO	2477960047	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	8.229,03	1.483,92	6.745,11	Pagamento Fatt. n. 43 del 27/04/2020 - F	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRNTNTN67B20D205A
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.503,21	992,38	4.510,83	Pagamento Fatt. n. 41 del 27/04/2020 - F	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRNTNTN67B20D205A
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	6.488,66	1.170,09	5.318,57	Pagamento Fatt. n. 42 del 27/04/2020 - F	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRNTNTN67B20D205A
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	6.762,06	1.219,39	5.542,67	Pagamento Fatt. n. 10 del 24/04/2020 - S	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	7.049,39	1.271,20	5.778,19	Pagamento Fatt. n. 11 del 24/04/2020 - S	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	9.057,57	1.633,33	7.424,24	Pagamento Fatt. n. 8PA del 23/04/2020 -	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	3.396,42	612,47	2.783,95	Pagamento Fatt. n. 9PA del 23/04/2020 -	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	9.334,72	-	9.334,72	Pagamento Fatt. n. 5/E del 22/04/2020 -	MASSA LUCA	3607810045	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	21.114,93	3.807,61	17.307,32	Pagamento Fatt. n. 104 del 22/04/2020 -	PREVE COSTRUZIONI S.P.A	185120045	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	13.196,84	2.379,76	10.817,08	Pagamento Fatt. n. 105 del 22/04/2020 -	PREVE COSTRUZIONI S.P.A	185120045	
14/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2.200,50	396,81	1.803,69	Pagamento Fatt. n. 12/E del 10/05/2020	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
14/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2.797,84	504,53	2.293,31	Pagamento Fatt. n. 12/E del 10/05/2020	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
15/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	100,74	-	100,74	BORGO SAN DALMAZZO (CN)- CORRISPE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
19/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	1,86	-	1,86	CONTRIBUTO 0,6 /.. SU GETTITO IMU 20	FONDAZIONE IFEL		97413850583
20/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	57,34	10,34	47,00	Pagamento Fatt. n. FC0001519-0 del 20/4	AGOSTINETTO AVELLINO S	2325600043	
20/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	32.727,86	2.975,26	29.752,60	Pagamento Fatt. n. FEL/172 del 30/04/20	AZ.CUNEESE SMALTIMENT	2964090043	
20/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.438,07	494,37	4.943,70	Pagamento Fatt. n. FEL/172 del 30/04/20	AZ.CUNEESE SMALTIMENT	2964090043	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,64	10,33	103,31	Pagamento Fatt. n. FPA2020000495 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
20/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 1126 del 11/05/2020	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
20/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	7,32	1,32	6,00	Pagamento Fatt. n. 949 del 01/05/2020 -	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
20/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	758,84	136,84	622,00	Pagamento Fatt. n. 27 del 23/04/2020 - N	DALMASSO GIOVANNI-PN	2425400047	
20/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.262,70	227,70	1.035,00	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 30/04/202	EL.SI SRL	1720990835	1720990835
20/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	414,80	74,80	340,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/04/2020	FALCO F.lli Snc	3521040042	
20/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.513,60	633,60	2.880,00	Pagamento Fatt. n. 182 del 30/04/2020 -	GEA SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
20/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	636,84	114,84	522,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_20 del 29	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
20/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	907,68	163,68	744,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_20 del 29	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
20/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	384,30	69,30	315,00	Pagamento Fatt. n. FVE/409 del 30/04/20	TELESIS SRL	6112730012	6112730012
22/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.622,16	472,85	2.149,31	Pagamento Fatt. n. 6 / 121 / 2020 del 15	ALMA SPA	572290047	572290047
22/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 171/EL del 07/05/202	BIANCO ALBERTO STAZIO	3495860045	
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 3/11 del 08/05/2020	DARDANELLI ANTONIO SR	824670046	824670046
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	158,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. 05 del 13/05/2020 - N	FERRINO EZIO	2477960047	
22/05/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	576,55	103,97	472,58	Pagamento Fatt. n. 398/E del 18/05/2020	FRANGI SRLS	4179660248	
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 2040/200009278 del	MYO SPA	3222970406	3222970406
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,56	5,33	24,23	Pagamento Fatt. n. 2200035267 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,00	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. 2200035271 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,17	19,51	88,66	Pagamento Fatt. n. 2200035275 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,43	1,52	6,91	Pagamento Fatt. n. 2200035273 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,31	2,22	10,09	Pagamento Fatt. n. 2200035256 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,42	31,45	142,97	Pagamento Fatt. n. 2200035272 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,59	3,89	17,70	Pagamento Fatt. n. 2200035260 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.066,20	192,26	873,94	Pagamento Fatt. n. 2200035277 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,97	14,78	67,19	Pagamento Fatt. n. 2200035286 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	571,31	103,02	468,29	Pagamento Fatt. n. 2200035279 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,46	13,61	61,85	Pagamento Fatt. n. 2200035277 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,50	4,60	20,90	Pagamento Fatt. n. 2200035272 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,28	53,02	530,26	Pagamento Fatt. n. 2200035278 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,62	134,72	669,90	Pagamento Fatt. n. 2200035284 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	497,11	89,64	407,47	Pagamento Fatt. n. 2200035275 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,05	59,88	272,17	Pagamento Fatt. n. 2200035256 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,89	75,36	342,53	Pagamento Fatt. n. 2200035272 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,21	17,89	81,32	Pagamento Fatt. n. 2200035263 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,76	8,25	37,51	Pagamento Fatt. n. 2200035266 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,13	15,35	69,78	Pagamento Fatt. n. 2200035280 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27.297,57	4.922,51	22.375,06	Pagamento Fatt. n. 2200035285 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,78	21,78	99,00	Pagamento Fatt. n. 2200035283 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,37	8,00	36,37	Pagamento Fatt. n. 2200035259 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,75	23,40	106,35	Pagamento Fatt. n. 2200035264 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,42	8,77	87,65	Pagamento Fatt. n. 2200035278 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,63	18,51	84,12	Pagamento Fatt. n. 2200035265 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,00	30,30	137,70	Pagamento Fatt. n. 2200035255 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,09	47,80	217,29	Pagamento Fatt. n. 2200035276 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,85	4,12	18,73	Pagamento Fatt. n. 2200035281 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	398,94	71,94	327,00	Pagamento Fatt. n. 117/B del 09/04/2020	PREVE COSTRUZIONI S.P.A	185120045	
22/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	414,80	74,80	340,00	Pagamento Fatt. n. 2020/2932/2 del 15/0	SISCOM SPA	1778000040	
26/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	2.788,87	799,98	1.988,89	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERETTA GIAN PAOLO - SI	0	BRTGPL63S09B033K
26/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
26/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,05	4,88	22,17	Pagamento Fatt. n. PJ02482281 del 30/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	632,72	114,09	518,63	Pagamento Fatt. n. PJ02482281 del 30/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
26/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
26/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.126,06	203,06	923,00	Pagamento Fatt. n. 73 del 30/04/2020 - f	TIPOGRAFIA MUSSO	3392560045	
27/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 2030018141 del 30/0	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,42	72,56	329,86	Pagamento Fatt. n. 201901016124 del 29	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	576,36	103,94	472,42	Pagamento Fatt. n. 201901016128 del 29	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,03	0,73	3,30	Pagamento Fatt. n. 201901016121 del 29	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,63	8,42	80,21	Pagamento Fatt. n. 201901016120 del 29	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,14	8,68	39,46	Pagamento Fatt. n. 201901016130 del 29	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,29	57,22	260,07	Pagamento Fatt. n. 201901016131 del 29	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,07	5,42	24,65	Pagamento Fatt. n. 201901016126 del 29	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.198,28	396,41	1.801,87	Pagamento Fatt. n. 201901016123 del 29	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.658,07	298,99	1.359,08	Pagamento Fatt. n. 201901016127 del 29	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.091,04	377,08	1.713,96	Pagamento Fatt. n. 201901016124 del 29	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.457,10	443,08	2.014,02	Pagamento Fatt. n. 201901016128 del 29	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.551,62	279,80	1.271,82	Pagamento Fatt. n. 201901016131 del 29	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,07	36,62	166,45	Pagamento Fatt. n. 201901016119 del 29	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529

27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.184,45	213,58	970,87	Pagamento Fatt. n. 201901016131 del 29/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,19	78,84	358,35	Pagamento Fatt. n. 201901016131 del 29/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,51	26,78	121,73	Pagamento Fatt. n. 201901016122 del 29/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,48	39,94	181,54	Pagamento Fatt. n. 201901016125 del 29/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,82	27,20	123,62	Pagamento Fatt. n. 201901016119 del 29/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 35 del 04/05/2020 - FATTURA N. 35/04/2020	CHIAPPARELLI BRUNO & C. S.p.A.	1126530045	
28/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	0,01	-	0,01	CONTRIBUTO 0,6 % SU GETTITO IMU 2019	FONDAZIONE IFEL		97413850583
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	877,76	158,28	719,48	Pagamento Fatt. n. 5598 del 30/04/2020	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	650,00	117,21	532,79	Pagamento Fatt. n. 5598 del 30/04/2020	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	36,06	163,94	Pagamento Fatt. n. 5598 del 30/04/2020	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
28/05/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	85,55	15,43	70,12	Pagamento Fatt. n. 5598 del 30/04/2020	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	986,74	177,94	808,80	Pagamento Fatt. n. 5598 del 30/04/2020	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,04	32,47	147,57	Pagamento Fatt. n. 5598 del 30/04/2020	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	686,52	123,80	562,72	Pagamento Fatt. n. 5598 del 30/04/2020	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
29/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	369,38	-	369,38	BORGO SAN DALMAZZO (CN)- CORRISPETTIVO COVID-19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.462,78	263,78	1.199,00	Pagamento Fatt. n. 102390 del 12/05/2020	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
03/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 21000000000000199	AXERVE SPA	2027040027	2027040027
03/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.975,00	-	1.975,00	- BUONI SPESA COVID- NOTA DI DEBITO FATTURA N. 10/04/2020	BORGO MARKET SRL	02359760044	02359760044
03/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	750,00	-	750,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA	CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI CURA		96068440047
03/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10,00	-	10,00	- BUONI CORRISPETTIVO COVID-19 - NOTA DI DEBITO	DALMASSO MARGHERITA	00479310047	DLMMGH51P65B0330
03/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	392,00	-	392,00	Pagamento Fatt. n. 61/FE del 28/05/2020	FARMACIA BELTRITTI DI BORGOMANERO	02346370048	
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,65	47,90	217,75	Pagamento Fatt. n. PAE0012799 del 30/05/2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,00	-	195,00	Pagamento Fatt. n. 1420000142 del 30/05/2020	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.368,00	968,00	4.400,00	Pagamento Fatt. n. UNIONE/653 del 08/06/2020	KOKO UNIONE SRL	12207490017	12207490017
03/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40,00	-	40,00	- BUONI CORRISPETTIVO COVID-19 - NOTA DI DEBITO	LA BOTTEGA DEL PANE		03505960041
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	835,02	150,58	684,44	Pagamento Fatt. n. 7216 del 29/05/2020	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,40	81,40	370,00	Pagamento Fatt. n. 0002118664 del 18/05/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
03/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	19.017,14	3.429,32	15.587,82	Pagamento Fatt. n. 20V3003050 del 30/05/2020	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
03/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	90,00	-	90,00	BUONI CORRISPETTIVO COVID-19 - NOTA DI DEBITO	PANETTERIA MUSSO DI MUSSO LUCA E C. SNC		03163990041
03/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	110,00	-	110,00	BUONI CORRISPETTIVO COVID-19 - NOTA DI DEBITO	PARAFARMACIA DR. RIVETTI MARCO		RVTMRC79M17F902C
03/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	-	150,00	BUONI CORRISPETTIVO COVID-19 - NOTA DI DEBITO	PELLEGRINO GIAMPAOLO		PLLGPL78P28D205F
04/06/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debit	455,04	-	455,04	DEBITO IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	SPESE DI NOTIFICA VERBALE VIOLAZIONE	COMUNE DI GRINZANE CAVOUR		467800041
05/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	SPESE DI NOTIFICA-VERBALE V/2577X/2020	COMUNE DI MOIOLA	507780047	80003010040
05/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,20	-	28,20	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO G. 05/06/2020	ECONOMO COM.LE-MICH	0	VRTMHL61D46B033F
05/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	-	50,00	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO G. 05/06/2020	ECONOMO COM.LE-MICH	0	VRTMHL61D46B033F
05/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	742,90	-	742,90	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO G. 05/06/2020	ECONOMO COM.LE-MICH	0	VRTMHL61D46B033F
05/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,40	-	38,40	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO G. 05/06/2020	ECONOMO COM.LE-MICH	0	VRTMHL61D46B033F
05/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,27	-	147,27	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO G. 05/06/2020	ECONOMO COM.LE-MICH	0	VRTMHL61D46B033F
05/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,73	-	134,73	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO G. 05/06/2020	ECONOMO COM.LE-MICH	0	VRTMHL61D46B033F
05/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	83,00	-	83,00	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO G. 05/06/2020	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO		VRTMHL61D46B033F
05/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,80	-	137,80	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO G. 05/06/2020	ECONOMO COM.LE-MICH	0	VRTMHL61D46B033F
05/06/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	109,50	-	109,50	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO G. 05/06/2020	ECONOMO COM.LE-MICH	0	VRTMHL61D46B033F
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,87	27,21	123,66	Pagamento Fatt. n. 201901037049 del 14/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,89	0,70	3,19	Pagamento Fatt. n. 201901037048 del 14/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529



05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,57	8,40	38,17	Pagamento Fatt. n. 201901037057 del 14/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,12	0,92	4,20	Pagamento Fatt. n. 201901037051 del 14/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,89	67,42	306,47	Pagamento Fatt. n. 201901037055 del 14/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,45	3,87	17,58	Pagamento Fatt. n. 201901037053 del 14/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,23	5,64	52,59	Pagamento Fatt. n. 201901037047 del 14/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.095,24	197,50	897,74	Pagamento Fatt. n. 201901037050 del 14/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,93	74,29	337,64	Pagamento Fatt. n. 201901037054 del 14/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,41	11,26	51,15	Pagamento Fatt. n. 201901037054 del 14/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.593,97	287,44	1.306,53	Pagamento Fatt. n. 201901037055 del 14/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,85	0,51	2,34	Pagamento Fatt. n. 201901241620 del 27/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,08	20,21	91,87	Pagamento Fatt. n. 201901037058 del 14/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,64	3,00	13,64	Pagamento Fatt. n. 201901037052 del 14/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,32	3,48	15,84	Pagamento Fatt. n. 201901037053 del 14/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
05/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 0002119431 del 25/05/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405	618830150
05/06/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	491,96	18,92	473,04	Pagamento Fatt. n. 3PA del 13/05/2020	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
05/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.312,49	-	1.312,49	Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 29/05/2020	ROSSI DAVIDE	2864050048	RSSDVD76S03D205N
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	1.200,00	109,09	1.090,91	Pagamento Fatt. n. 26 del 12/05/2020 - T	CONSORZIO AUTONOLEGGIO	1847330048	1847330048
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	1.200,00	109,09	1.090,91	Pagamento Fatt. n. 25 del 12/05/2020 - T	CONSORZIO AUTONOLEGGIO	1847330048	1847330048
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 14/05/2020	DESDERI PIETRO DI DESDERI	3631080045	DSDSDR81P28D205J
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.957,08	352,92	1.604,16	Pagamento Fatt. n. 56 del 15/05/2020 - T	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	318,03	57,35	260,68	Pagamento Fatt. n. 336 del 08/05/2020 - T	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	281,79	50,81	230,98	Pagamento Fatt. n. 336 del 08/05/2020 - T	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	166,63	30,04	136,59	Pagamento Fatt. n. 336 del 08/05/2020 - T	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	134,79	24,30	110,49	Pagamento Fatt. n. 336 del 08/05/2020 - T	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	75,97	13,72	62,25	Pagamento Fatt. n. 336 del 08/05/2020 - T	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	117,72	21,23	96,49	Pagamento Fatt. n. 336 del 08/05/2020 - T	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	135,26	24,39	110,87	Pagamento Fatt. n. 336 del 08/05/2020 - T	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	520,85	93,92	426,93	Pagamento Fatt. n. 336 del 08/05/2020 - T	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	41,75	7,53	34,22	Pagamento Fatt. n. 336 del 08/05/2020 - T	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	537,00	-	537,00	Pagamento Fatt. n. 217/A del 05/05/2020	NATURAMICA DI MONASTEROLO SRL		01719280040
11/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	895,11	161,41	733,70	codice 241037743 spostamento torretta	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	
11/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	49,29	8,89	40,40	Pagamento Fatt. n. 0002101631 del 30/05/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
11/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.105,55	379,69	1.725,86	Pagamento Fatt. n. 0002101673 del 30/05/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,19	4,18	19,01	Pagamento Fatt. n. 0000920900009688 del 29/05/2020	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	
15/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.272,74	409,84	1.862,90	Pagamento Fatt. n. 20-0227/PA del 29/05/2020	CE.S.F.I.L. SRL	848710968	7166910153
15/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	300,00	-	300,00	ACCONTO PROGETTO ATTIVAZIONE SOCI	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		02963080045
15/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	77,15	13,91	63,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA 65_20 del 31/05/2020	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
15/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.276,36	-	1.276,36	ISTITUTO STORICO - QUOTA CONSORTILE	ISTITUTO STORICO DELLA	0	80017990047
15/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,61	29,68	134,93	Pagamento Fatt. n. PJ02582735 del 31/05/2020	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
15/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	1.379,19	217,40	1.161,79	Pagamento Fatt. n. 3/2020/PA del 04/06/2020	METROPOINT STUDIO TEC	3339600045	
15/06/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	889,87	-	889,87	COMUNE DI BORG SAN DALMAZZO (CN)	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.697,81	271,01	1.426,80	Pagamento Fatt. n. FPA2020000503 del 14/05/2020	AZIENDA CUNEESE DELL'AZIENDA CUNEESE	2468770041	80012250041
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,90	2,99	29,91	Pagamento Fatt. n. FPA2020000499 del 14/05/2020	AZIENDA CUNEESE DELL'AZIENDA CUNEESE	2468770041	80012250041
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,34	3,58	35,76	Pagamento Fatt. n. FPA2020000506 del 14/05/2020	AZIENDA CUNEESE DELL'AZIENDA CUNEESE	2468770041	80012250041
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,11	5,65	64,46	Pagamento Fatt. n. FPA2020000509 del 14/05/2020	AZIENDA CUNEESE DELL'AZIENDA CUNEESE	2468770041	80012250041

16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,95	5,54	55,41	Pagamento Fatt. n. FPA2020000512 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 1179 del 01/06/2020	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 15/05/2020 - I	BLENGINO SERGIO-IMPIA	459890042	BLNSRG57A17E8080
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	694,78	125,29	569,49	Pagamento Fatt. n. 26 del 29/05/2020 - I	BLENGINO SERGIO-IMPIA	459890042	BLNSRG57A17E8080
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.146,20	206,69	939,51	Pagamento Fatt. n. 26 del 29/05/2020 - I	BLENGINO SERGIO-IMPIA	459890042	BLNSRG57A17E8080
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,51	37,06	168,45	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/04/2020	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
16/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CRC	COMUNE DI LIMONE PIEM	461550048	
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	312.034,13	28.366,74	283.667,39	Pagamento Fatt. n. FE/61 del 03/06/2020	CONSORZIO ECOLOGICO C	1574090047	80012270049
16/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti	196.544,25	-	196.544,25	QUOTA CAPITARIA CSAC 2020 1. ACCON	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		02963080045
16/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti	12.479,00	-	12.479,00	Fondo di emergenza per minori stranieri	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		02963080045
16/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti	12.479,00	-	12.479,00	Fondo di solidarietà per l'emergenza abit	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		02963080045
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 2030022841 del 31/0	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. F72 del 03/06/2020 -	FERRAMENTA BORELLO S	1875200048	
16/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10.475,00	-	10.475,00	Pagamento Fatt. n. 49/46 del 30/04/2020	G.D. S.r.l		01860650025
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	140,30	25,30	115,00	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 26/05/2020	I CANCELLI DI MAURO DI M	2912480049	MLFMRA63M20D205S
16/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1.672,81	301,65	1.371,16	Pagamento Fatt. n. 135B del 31/05/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1.061,56	191,43	870,13	Pagamento Fatt. n. 132B del 31/05/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	291,25	52,53	238,72	Pagamento Fatt. n. 135B del 31/05/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	420,00	75,74	344,26	Pagamento Fatt. n. 133B del 31/05/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1.582,47	285,36	1.297,11	Pagamento Fatt. n. 132B del 31/05/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	757,48	136,60	620,88	Pagamento Fatt. n. 134B del 31/05/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	235,39	42,45	192,94	Pagamento Fatt. n. 132B del 31/05/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/06/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	243,38	-	243,38	Pagamento Fatt. n. 6220719698 del 31/0	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.174,64	211,82	962,82	Pagamento Fatt. n. 1/82 del 19/05/2020	MOTORGARDEN snc	2540040041	
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,30	5,28	24,02	Pagamento Fatt. n. 2200046702 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,07	9,21	41,86	Pagamento Fatt. n. 2200046706 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,43	1,52	6,91	Pagamento Fatt. n. 2200046708 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,73	14,56	66,17	Pagamento Fatt. n. 2200046710 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,91	1,97	8,94	Pagamento Fatt. n. 2200046691 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,73	36,38	165,35	Pagamento Fatt. n. 2200046707 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,57	2,45	11,12	Pagamento Fatt. n. 2200046695 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,02	168,43	765,59	Pagamento Fatt. n. 2200046712 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,97	14,78	67,19	Pagamento Fatt. n. 2200046709 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,36	70,57	320,79	Pagamento Fatt. n. 2200046714 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,11	11,92	54,19	Pagamento Fatt. n. 2200046712 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,59	2,99	13,60	Pagamento Fatt. n. 2200046707 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,19	42,43	401,76	Pagamento Fatt. n. 2200046713 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	668,21	115,93	552,28	Pagamento Fatt. n. 2200046705 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,09	68,54	311,55	Pagamento Fatt. n. 2200046708 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,13	53,04	241,09	Pagamento Fatt. n. 2200046691 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,97	37,68	171,29	Pagamento Fatt. n. 2200046707 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,55	16,87	76,68	Pagamento Fatt. n. 2200046698 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,43	8,19	37,24	Pagamento Fatt. n. 2200046701 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,06	15,70	71,36	Pagamento Fatt. n. 2200046715 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23.650,78	4.264,90	19.385,88	Pagamento Fatt. n. 2200046689 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,29	22,95	104,34	Pagamento Fatt. n. 2200046718 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,37	8,00	36,37	Pagamento Fatt. n. 2200046694 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,82	20,53	93,29	Pagamento Fatt. n. 2200046696 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,21	7,02	70,19	Pagamento Fatt. n. 2200046713 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,43	16,85	76,58	Pagamento Fatt. n. 2200046700 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,82	27,01	122,81	Pagamento Fatt. n. 2200046695 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,88	31,17	141,71	Pagamento Fatt. n. 2200046692 del 22/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/06/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni c	498,19	89,84	408,35	Pagamento Fatt. n. 4076/00 del 31/05/20	RENAUDO FRATELLI SAS	2490720048	2490720048
16/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	11.547,30	2.082,30	9.465,00	Pagamento Fatt. n. 346/2020 del 20/05/	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	250,10	45,10	205,00	Pagamento Fatt. n. FVE/467 del 29/05/20	TELESIS SRL	6112730012	6112730012
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	679,67	122,57	557,10	Pagamento Fatt. n. FVPA_202000016 del	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
17/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	2.867,00	517,00	2.350,00	Pagamento Fatt. n. 116/FPA del 12/06/20	AES-SERVIZI S.R.L.	933620049	
17/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	240,00	-	240,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	BEL BON ALIMENTARI DI P	01711190049	
17/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.065,00	-	1.065,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	BORGO MARKET SRL		02359760044
17/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10,00	-	10,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	COLIBRI' SOC. COOP. SOCI	03452000049	
17/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti	8.978,59	-	8.978,59	LIQUIDAZIONE PASTI OSTELLO SAN DALM	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		02963080045
17/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	270,00	-	270,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	COOPERATIVA LA POIANA SAS		01675370041
17/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	35,00	-	35,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	DALMASSO MARGHERITA		DLMMGH51P65B0330
17/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	930,00	-	930,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	FARMACIA PAGANELLI		03391130048
17/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.995,00	-	1.995,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	IN'S MERCATO SPA	02896940273	00115180283
17/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,00	15,69	71,31	Pagamento Fatt. n. PJ02582737 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
17/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50,00	-	50,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	LA BOTTEGA DEL PANE		03505960041
17/06/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	896,37	-	896,37	Pagamento Fatt. n. 00019/PA1 del 11/06	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
17/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	212,28	38,28	174,00	Pagamento Fatt. n. 367 del 25/05/2020 -	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
17/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	45,00	-	45,00	PRENOTAZIONE ORDINANZA 658/2020 -	PANE E DOLCI DI BOTTERO MICHELANGELO		BTTMHL57T30B033T
17/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	110,00	-	110,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	PARAFARMACIA DR. RIVETTI MARCO		RVTMRC79M17F902C
17/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 33/05 del 28/05/2020	R.C. Sas di Rastrelli Gabrie	779500040	
17/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.326,14	239,14	1.087,00	Pagamento Fatt. n. 64 /E del 31/05/2020	TECNO WORLD GROUP SR	3029020041	
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.929,60	1.249,60	5.680,00	Pagamento Fatt. n. 66 /E del 31/05/2020	TECNO WORLD GROUP SR	3029020041	
18/06/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti	3.000,00	-	3.000,00	ILLUMINAZIONE NATALIZIA PER LE STRAD	ABC DOC		96083910040
18/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	370,20	-	370,20	Pagamento Fatt. n. 0001133569 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
18/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	440,55	79,45	361,10	Pagamento Fatt. n. 0002120929 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8.510,00	-	8.510,00	Pagamento Fatt. n. 00135120202200199	DIMAR SPA	00294760046	
19/06/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	70,00	-	70,00	Pagamento Fatt. n. 374.2020 del 21/05/2	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014
23/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	895,00	-	895,00	Pagamento Fatt. n. 312/PA del 25/05/20	CI.TI.Esse srl	807520135	
23/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	16,00	-	16,00	Pagamento Fatt. n. 7X01563589 del 15/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,73	13,22	4,51	Pagamento Fatt. n. 7X01563589 del 15/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,41	-	11,41	Pagamento Fatt. n. 7X01563589 del 15/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,09	-	14,09	Pagamento Fatt. n. 7X01563589 del 15/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,07	-	14,07	Pagamento Fatt. n. 7X01563589 del 15/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/06/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mut	444,75	-	444,75	I RATA 2020 INTERESSI PASSIVI SU MUTU	ISTITUTO CREDITO SPORT	919631002	644160582
24/06/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mut	375,64	-	375,64	I RATA 2020 INTERESSI PASSIVI SU MUTU	ISTITUTO CREDITO SPORT	919631002	644160582
24/06/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mut	577,56	-	577,56	INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO SU FIN	UBI BANCA spa	4334690163	3053920165
24/06/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mut	1.072,01	-	1.072,01	I RATA 2020 INTERESSI PASSIVI SU MUTU	UBI BANCA spa	4334690163	3053920165
24/06/2020	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amm	75,13	-	75,13	I RATA 2020 INTERESSI PASSIVI SU MUTU	UNIONE MONTANA VALLE	3566610048	3566610048

26/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	270,00	-	270,00	- BUONI CORRISPETTIVO COVID-19 - not	BEL BON ALIMENTARI DI F	01711190049	
26/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	2.788,87	801,28	1.987,59	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERETTA GIAN PAOLO - SI	0	BRTGPL63S09B033K
26/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
26/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8.765,00	-	8.765,00	Pagamento Fatt. n. 58/46 del 31/05/2020	G.D. S.r.l		01860650025
26/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
26/06/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	103,38	18,64	84,74	Pagamento Fatt. n. 0006001136 del 17/0	LaFeltrinelli Internet Book	5329570963	5329570963
26/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	230,00	-	230,00	- BUONI CORRISPETTIVO COVID-19 - not	LOVERA ANDREA		LVRNDR80H27D205Q
26/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.245,00	-	1.245,00	- BUONI CORRISPETTIVO COVID-19 - not	MACELLERIA F.LLI CAVALLO SNC		00662860048
26/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,00	-	167,00	Pagamento Fatt. n. 4092257630 del 09/0	MODYF	1652980218	1652980218
26/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
26/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	599,02	108,02	491,00	Pagamento Fatt. n. 2040/200014480 del	MYO SPA	3222970406	3222970406
26/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	290,00	-	290,00	- BUONI CORRISPETTIVO COVID-19 - not	MACELLERIA F.LLI CAVALLO SNC		00662860048
26/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	245,00	-	245,00	- BUONI CORRISPETTIVO COVID-19 - not	PELLEGRINO GIAMPAOLO		PLLGPL78P28D205F
26/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	-	150,00	- BUONI CORRISPETTIVO COVID-19 - not	PESCHERIA MARI E MONDI DI MARISA RISSO		RSSMRS73D68D205T
26/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,11	66,02	300,09	Pagamento Fatt. n. 422242080001057	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,40	15,40	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00211409 del 06/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,92	35,33	160,59	Pagamento Fatt. n. 4220120800005481	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,97	64,01	290,96	Pagamento Fatt. n. 4220120800005340	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,66	49,71	225,95	Pagamento Fatt. n. 4220120800005281	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,41	53,09	241,32	Pagamento Fatt. n. 8A00210951 del 06/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,13	27,07	123,06	Pagamento Fatt. n. 8A00210614 del 06/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,76	46,12	209,64	Pagamento Fatt. n. 8A00211523 del 06/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,11	18,05	82,06	Pagamento Fatt. n. 4220120800005298	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,11	18,05	82,06	Pagamento Fatt. n. 4220120800005477	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
29/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI PEVERAGNO	00259030047	00259030047
29/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10.820,00	-	10.820,00	Pagamento Fatt. n. 00135120202200244	DIMAR SPA	00294760046	
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,87	5,57	25,30	Pagamento Fatt. n. PJ02582736 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	484,68	87,40	397,28	Pagamento Fatt. n. PJ02582736 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
29/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.589,66	286,66	1.303,00	Pagamento Fatt. n. 20/E del 24/06/2020	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	694,91	125,31	569,60	Pagamento Fatt. n. 4277424377 del 29/0	WUERTH srl	125230219	
30/06/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	35,00	-	35,00	Pagamento Fatt. n. 80 del 26/05/2020 - A	NOMODIDATTICA SRL	4162450235	
30/06/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	240,00	-	240,00	Pagamento Fatt. n. 2/1775 del 04/06/20	SEPEL CASA EDITRICE	497931204	
30/06/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	1.326,41	-	1.326,41	COMUNE DI BORG SAN DALMAZZO (CN)	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.035,51	317,80	1.717,71	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_20 del 12	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	36.346,87	3.304,26	33.042,61	Pagamento Fatt. n. FEL/228 del 31/05/20	AZ.CUNEESE SMALTIMEN	2964090043	
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.438,07	494,37	4.943,70	Pagamento Fatt. n. FEL/228 del 31/05/20	AZ.CUNEESE SMALTIMEN	2964090043	
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_20 del 23	COPRO srl	1010160073	
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	4.794,60	864,60	3.930,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 14/06/2020 - P	D. & M. di Dovero Oreste	2963460049	2963460049
01/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 14/06/2020 - R	D. & M. di Dovero Oreste	2963460049	2963460049
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	767,38	138,38	629,00	Pagamento Fatt. n. 3/16 del 11/06/2020	DARDANELLI ANTONIO SR	824670046	824670046
01/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 286 del 18/06/2020 -	GEO SOCIETA' COOP. SOCI	2767050046	2767050046
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	421,24	66,40	354,84	Pagamento Fatt. n. 7 del 08/06/2020 - C	GIRAUDO GEOM.MARIO	2318520042	GRDMRA63S09B033S
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32.423,56	2.947,60	29.475,96	Pagamento Fatt. n. 07/PA del 08/06/202	NUOVA EDILIZIA DI GIRELL	2703070041	GRLSCR71D27D205L

01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.480,00	680,00	6.800,00	Pagamento Fatt. n. 08/PA del 08/06/2020	NUOVA EDILIZIA DI GIRELL	2703070041	GRLSR71D27D205L
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2.652,41	478,30	2.174,11	Pagamento Fatt. n. 09/PA del 08/06/2020	NUOVA EDILIZIA DI GIRELL	2703070041	GRLSR71D27D205L
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	494,10	89,10	405,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 10/07/2020	PAUTASSI CLAUDIO-ESCAV	591340047	PTSCLD57E01B033G
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,41	3,32	15,09	Pagamento Fatt. n. 244/B del 15/06/2020	PREVE COSTRUZIONI S.P.A	185120045	
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,45	17,75	80,70	Pagamento Fatt. n. 8201059784 del 25/06/2020	RETE FERROVIARIA ITALIA	1008081000	1585570581
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	8,48	1,53	6,95	Pagamento Fatt. n. 7X02266716 del 15/07/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,72	3,20	14,52	Pagamento Fatt. n. 7X02266716 del 15/07/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,40	2,06	9,34	Pagamento Fatt. n. 7X02266716 del 15/07/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,08	2,54	11,54	Pagamento Fatt. n. 7X02266716 del 15/07/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,09	2,53	11,56	Pagamento Fatt. n. 7X02266716 del 15/07/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
03/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	3.900,00	-	3.900,00	Servizi di manutenzione delle aree bosca	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE		96037890041
03/07/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debit	163,95	-	163,95	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI GIUG	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 31/05/2020 - N	BIEMME SRL	748900040	
03/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	959,21	172,97	786,24	Pagamento Fatt. n. 12 del 31/05/2020 - N	BIEMME SRL	748900040	
03/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,50	2,07	9,43	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 31/05/2020	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
03/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 17/06/2020	DESDERI PIETRO DI DESDE	3631080045	DSDSDR81P28D205J
03/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	888,40	160,20	728,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_20 del 23/06/2020	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
03/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	7.126,80	-	7.126,80	Riduzione Fondo Solidarietà Comunale 2020	MINISTERO INTERNO ROMA		97149560589
03/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,80	7,00	31,80	Pagamento Fatt. n. 2 E del 30/05/2020 - N	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
03/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	341,25	61,54	279,71	Pagamento Fatt. n. 226 del 18/06/2020 - N	TECHNICAL NETWORK SO	3731570044	3731570044
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,63	2,64	11,99	Pagamento Fatt. n. 7X01534959 del 15/07/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
03/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,81	14,57	66,24	Pagamento Fatt. n. 103/PA del 30/06/2020	WICON ITALIA SRL	8155160966	
08/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,05	49,06	222,99	Pagamento Fatt. n. FPA-2020_212 del 02/07/2020	AC COMPUTER DI ALESSA	2050120928	CGNLSN65M18B354R
08/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	41,68	-	41,68	CANONE PARTECIPANZA 2020	BEALERA GROSSA		80001610049
08/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.836,72	689,34	3.147,38	Pagamento Fatt. n. 11 del 31/05/2020 - N	BIEMME SRL	748900040	
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	147,00	-	147,00	INTERVENTO A FAVORE ANZIANI OVER 65	BUS COMPANY SRL	00893890012	
08/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	9,28	-	9,28	DIRITTI NOTIFICA II TRIM. 2020 RICHIEST	COMUNE DI CUNEO	480530047	
08/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,44	22,44	102,00	Pagamento Fatt. n. 5/05 del 29/05/2020	DUTTO MARMI sas	2750050045	
08/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 2030027158 del 30/06/2020	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
08/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	166,90	30,10	136,80	Pagamento Fatt. n. 000313/2020 del 30/06/2020	GHINAMO ASCENSORI S.R	3737750046	3737750046
08/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	170,37	30,72	139,65	Pagamento Fatt. n. 000313/2020 del 30/06/2020	GHINAMO ASCENSORI S.R	3737750046	3737750046
08/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	170,37	30,72	139,65	Pagamento Fatt. n. 000313/2020 del 30/06/2020	GHINAMO ASCENSORI S.R	3737750046	3737750046
08/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	375,52	67,72	307,80	Pagamento Fatt. n. 000313/2020 del 30/06/2020	GHINAMO ASCENSORI S.R	3737750046	3737750046
08/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	397,84	71,74	326,10	Pagamento Fatt. n. 000313/2020 del 30/06/2020	GHINAMO ASCENSORI S.R	3737750046	3737750046
08/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	350,57	63,22	287,35	Pagamento Fatt. n. VVA/20007899 del 22/06/2020	INFOCAMERE SOCIETA' CO	2313821007	2313821007
08/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	4.030,24	726,76	3.303,48	Pagamento Fatt. n. 170/B del 30/06/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	145,17	26,18	118,99	Pagamento Fatt. n. 170/B del 30/06/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	362,06	65,29	296,77	Pagamento Fatt. n. 172/B del 30/06/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	653,01	117,76	535,25	Pagamento Fatt. n. 173/B del 30/06/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	9.508,57	1.714,66	7.793,91	Pagamento Fatt. n. 20V3003898 del 31/05/2020	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
08/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	239,95	43,27	196,68	Pagamento Fatt. n. 3FO20061005 del 23/06/2020	OTIS SERVIZI spa	1729590032	
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	10.217,50	-	10.217,50	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 01/07/2020	A.C. PEDONA BORGO S.DA	805810041	805810041
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.415,36	255,23	1.160,13	Pagamento Fatt. n. 102806 del 26/06/2020	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
10/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	12.007,87	2.165,35	9.842,52	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 23/05/2020	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA	3628910048	3628910048
10/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	DIRITTI NOTIFICA I SEM. 2020 RIF.TO 413	COMUNE DI ALBA	184260040	184260040

10/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATT	COMUNE DI FOSSANO	294400049	214810046
10/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	51,30	-	51,30	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO - O	CONS. IRRIGUO BEALERA BADIA		96069490041
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	74,66	13,46	61,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA 86_20 del 30	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
10/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.916,00	-	1.916,00	ASSISTENZA SCOLASTICA GEN/GIU TRASF	Soggetto tutelato dalla Pri	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10.892,40	-	10.892,40	ASSISTENZA SCOLASTICA GEN/GIU REFEZ	Soggetto tutelato dalla Pri	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	1.605,03	253,00	1.352,03	Pagamento Fatt. n. 219 del 06/07/2020 -	STUDIO LEGALE POMERO	399250042	399250042
10/07/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 332 del 18/06/2020 -	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.102,27	198,77	903,50	Pagamento Fatt. n. AM12017224 del 21/	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
13/07/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	103,80	-	103,80	COD. CLIENTE 2593996-22 ABBONAMEN	ALTROCONSUMO EDIZION	12581280158	
13/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	34.043,37	3.094,85	30.948,52	Pagamento Fatt. n. FEL/284 del 30/06/20	AZ.CUNEESE SMALTIMEN	2964090043	
13/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.438,07	494,37	4.943,70	Pagamento Fatt. n. FEL/284 del 30/06/20	AZ.CUNEESE SMALTIMEN	2964090043	
13/07/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	36,00	-	36,00	COD. CLIENTE 0007704325 - ABBONAME	CAIRO EDITORE Spa	4948640158	507210326
13/07/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	21,00	-	21,00	COD. CLIENTE 0007704325 - ABBONAME	CAIRO EDITORE Spa	4948640158	507210326
13/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11.163,00	2.013,00	9.150,00	Pagamento Fatt. n. 102/PA/2020 del 30/	ITUR SOC. COOPERATIVA	3377340041	
13/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	264,65	-	264,65	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO RISCO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
13/07/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	19,00	-	19,00	COD. CLIENTE 0631114231 - ABBONAME	MIABBONO SRL	5604950963	5604950963
14/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	1.098,00	-	1.098,00	CIG 165197875D - PROT. 2020/0091692	AON spa	11274970158	10203070155
14/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	12.070,50	-	12.070,50	CIG 165197875D - PROT. 2020/0091692	AON spa	11274970158	10203070155
14/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	1.022,68	-	1.022,68	CIG 165197875D - PROT. 2020/0091692	AON spa	11274970158	10203070155
14/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	3.313,76	-	3.313,76	CIG 165197875D - PROT. 2020/0091692	AON spa	11274970158	10203070155
14/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	15.980,00	-	15.980,00	CIG 165197875D - PROT. 2020/0091692	AON spa	11274970158	10203070155
14/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	13.300,00	-	13.300,00	CIG 165197875D - PROT. 2020/0091692	AON spa	11274970158	10203070155
14/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	3.650,00	-	3.650,00	CIG 165197875D - PROT. 2020/0091693	AON spa	11274970158	10203070155
14/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.000,00	-	6.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-R	1114601006	97103880585
14/07/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	38,90	-	38,90	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMAT	DUTTO BRUNELLA - ECON	0	DTTBNL62L44D205X
14/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,00	-	32,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMAT	DUTTO BRUNELLA - ECON	0	DTTBNL62L44D205X
14/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,00	-	2,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMAT	DUTTO BRUNELLA - ECON	0	DTTBNL62L44D205X
14/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	26,12	-	26,12	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL		97413850583
14/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	900,34	-	900,34	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL		97413850583
14/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	704,18	126,98	577,20	Pagamento Fatt. n. 0002122999 del 30/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
14/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.380,73	429,31	1.951,42	Pagamento Fatt. n. 237 del 30/06/2020 -	TECHNICAL NETWORK SO	3731570044	3731570044
14/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	47,07	8,49	38,58	Pagamento Fatt. n. 237 del 30/06/2020 -	TECHNICAL NETWORK SO	3731570044	3731570044
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563,27	101,57	461,70	Pagamento Fatt. n. 4092256747 del 05/0	MODYF	1652980218	1652980218
17/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	1.393,57	-	1.393,57	BORGO SAN DALMAZZO (CN)- CORRISPE	TESORERIA DI ROMA SUC	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	10.145,35	-	10.145,35	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	759,88	-	759,88	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	3.912,86	-	3.912,86	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	710,77	-	710,77	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	881,07	-	881,07	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	2.404,13	-	2.404,13	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	8.539,16	-	8.539,16	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	2.253,16	-	2.253,16	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	35.061,40	-	35.061,40	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	965,27	-	965,27	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	412,79	-	412,79	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	7756511007	80199230584

20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	2.186,38	-	2.186,38	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	9.270,90	-	9.270,90	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	1.236,77	-	1.236,77	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	553,55	-	553,55	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	1.055,77	-	1.055,77	I RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.060,90	191,31	869,59	Pagamento Fatt. n. 201901511483 del 24	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	659,39	118,91	540,48	Pagamento Fatt. n. 201901511483 del 24	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
20/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	3.746,10	675,53	3.070,57	Pagamento Fatt. n. 16-FE del 20/06/2020	GLOBALMOUNTAIN SAS D	3530950041	
20/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	3.944,26	711,26	3.233,00	Pagamento Fatt. n. 15-FE del 16/06/2020	GLOBALMOUNTAIN SAS D	3530950041	
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,89	-	6,89	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA D	TESORERIA PROV.LE DELL	0	
21/07/2020	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amm	376,02	-	376,02	1. RATA QUOTA INTERESSI SU MUTUO C	AMMINISTR. PROV. DI CUN	447820044	447820044
21/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	397,00	-	397,00	Pagamento Fatt. n. 69/FE del 05/06/2020	FARMACIA BELTRITTI DI B	02346370048	
21/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	65,00	-	65,00	NOTA DEBITO N.2020/20 DEL 7/7/2020	FARMACIA PAGANELLI	03391130048	
21/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.115,00	-	1.115,00	NOTA DEBITO N. 3 e 5 DEL 6/7/2020 ORD	MACELLERIA F.LLI CAVALL	00662860048	
21/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	472,00	-	472,00	Pagamento Fatt. n. 313/A del 19/06/202	NATURAMICA DI MONAST	01719280040	
21/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	145,00	-	145,00	NOTA DEBITO N. 2 DEL 31/5/2020 e 3 DE	PANETTERIA MUSSO DI M	03163990041	
21/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70,00	-	70,00	NOTA DEBITO N. 3 DEL 5/7/2020 ORDINA	PELLEGRINO GIAMPAOLO	03140230040	
21/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	105,00	-	105,00	NOTA DEBITO PROT. N. 9742 DEL 15/6/2	PESCHERIA MARI E MONT	03807940048	
21/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.500,00	-	1.500,00	NOTA DEBITO N. 1 - E 2 30/6/2020 ORDII	SOFT ALIMENTARI DI CHE	03837320047	
23/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 20-0247/PA del 30/0	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	867,68	156,47	711,21	Pagamento Fatt. n. 2200055756 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,24	4,37	19,87	Pagamento Fatt. n. 2200055746 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,77	4,65	21,12	Pagamento Fatt. n. 2200055753 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,97	21,63	98,34	Pagamento Fatt. n. 2200055758 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,41	11,07	50,34	Pagamento Fatt. n. 2200055756 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,28	2,57	11,71	Pagamento Fatt. n. 2200055751 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,37	18,76	187,61	Pagamento Fatt. n. 2200055763 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,85	54,32	268,53	Pagamento Fatt. n. 2200055750 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,02	48,51	220,51	Pagamento Fatt. n. 2200055752 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,24	39,72	180,52	Pagamento Fatt. n. 2200055364 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,07	54,47	247,60	Pagamento Fatt. n. 2200055751 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,42	20,46	92,96	Pagamento Fatt. n. 2200055751 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,39	10,53	47,86	Pagamento Fatt. n. 2200055371 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,91	16,39	74,52	Pagamento Fatt. n. 2200055752 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,23	4,73	21,50	Pagamento Fatt. n. 2200055745 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,75	27,18	123,57	Pagamento Fatt. n. 2200055759 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.635,85	3.901,55	17.734,30	Pagamento Fatt. n. 2200055747 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,69	19,60	89,09	Pagamento Fatt. n. 2200055762 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,57	3,53	16,04	Pagamento Fatt. n. 2200055367 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,82	19,08	86,74	Pagamento Fatt. n. 2200055743 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,88	2,81	28,07	Pagamento Fatt. n. 2200055757 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,36	7,10	32,26	Pagamento Fatt. n. 2200055744 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,17	17,35	78,82	Pagamento Fatt. n. 2200055363 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,27	1,85	8,42	Pagamento Fatt. n. 2200055368 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,19	16,09	73,10	Pagamento Fatt. n. 2200055755 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,78	3,21	14,57	Pagamento Fatt. n. 2200055760 del 23/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	2.788,87	799,98	1.988,89	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERETTA GIAN PAOLO - SI	0	BRTGPL63509B033K
27/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
27/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
27/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	GOLETTA PAOLO		GLTPLA78T18D205J
27/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
27/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
28/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	3.875,00	-	3.875,00	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIO	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE		96037890041
28/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	951,60	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. V2-315234 del 30/06	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	9.137,80	1.647,80	7.490,00	Pagamento Fatt. n. 51 del 11/07/2020 -	CHRISTIAN SERVICE di Ma	8991130017	MCRGPR74L07L063R
28/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	98,00	-	98,00	SPEA SALA AUTOPTICA ANNO 2020	COMUNE DI CUNEO	00480530047	00480530047
28/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.243,72	3.650,51	16.593,21	Pagamento Fatt. n. 3/22 del 20/07/2020	DARDANELLI ANTONIO SR	824670046	824670046
28/07/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	500,00	-	500,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 129_20 del 1	DIRITTOITALIA SRL	2516070618	
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	2.837,36	-	2.837,36	LIQUIDAZIONE QUOTA RETTA CASA DI RI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	750,00	28,85	721,15	Pagamento Fatt. n. FATTPA 98_20 del 30	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
28/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2.500,00	96,15	2.403,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA 98_20 del 30	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	236,00	9,08	226,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 98_20 del 30	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
28/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,39	28,20	128,19	Pagamento Fatt. n. PJ02697334 del 30/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	550,63	97,45	453,18	Pagamento Fatt. n. FPA 18/2020 del 30/0	LA VALLE AUTORIPARAZIO	3374230047	
28/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.628,75	-	1.628,75	Pagamento Fatt. n. 0001138715 del 30/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.868,45	336,93	1.531,52	Pagamento Fatt. n. 0002124603 del 30/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	9.508,57	1.714,66	7.793,91	Pagamento Fatt. n. 20V3004614 del 30/0	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,87	1,42	6,45	Pagamento Fatt. n. 2200063339 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,70	2,11	9,59	Pagamento Fatt. n. 2200063343 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,08	4,34	19,74	Pagamento Fatt. n. 2200063350 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,68	4,45	20,23	Pagamento Fatt. n. 2200063354 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,72	0,67	3,05	Pagamento Fatt. n. 2200063356 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,77	10,24	46,53	Pagamento Fatt. n. 2200063358 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,10	17,33	78,77	Pagamento Fatt. n. 2200063355 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	783,51	141,29	642,22	Pagamento Fatt. n. 2200063360 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,43	7,65	34,78	Pagamento Fatt. n. 2200063369 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,07	20,39	92,68	Pagamento Fatt. n. 2200063362 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,46	10,00	45,46	Pagamento Fatt. n. 2200063360 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,05	2,53	11,52	Pagamento Fatt. n. 2200063355 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,68	17,51	175,17	Pagamento Fatt. n. 2200063352 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,54	50,46	247,08	Pagamento Fatt. n. 2200063354 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,85	46,50	211,35	Pagamento Fatt. n. 2200063356 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,01	62,05	281,96	Pagamento Fatt. n. 2200063339 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,80	45,58	207,22	Pagamento Fatt. n. 2200063355 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,30	8,71	39,59	Pagamento Fatt. n. 2200063346 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,11	7,05	32,06	Pagamento Fatt. n. 2200063349 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,34	24,58	111,76	Pagamento Fatt. n. 2200063363 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19.811,30	3.572,52	16.238,78	Pagamento Fatt. n. 2200063337 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,53	17,41	79,12	Pagamento Fatt. n. 2200063366 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,57	3,53	16,04	Pagamento Fatt. n. 2200063342 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022



28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,69	17,79	80,90	Pagamento Fatt. n. 2200063341 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,35	2,58	25,77	Pagamento Fatt. n. 2200063361 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,33	6,91	31,42	Pagamento Fatt. n. 2200063348 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,21	16,99	77,22	Pagamento Fatt. n. 2200063343 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,48	17,76	80,72	Pagamento Fatt. n. 2200063340 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,85	3,40	15,45	Pagamento Fatt. n. 2200063364 del 16/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	45,38	8,18	37,20	Pagamento Fatt. n. 1/1471 del 30/06/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	333,91	60,21	273,70	Pagamento Fatt. n. 1/1471 del 30/06/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	219,24	39,54	179,70	Pagamento Fatt. n. 1/1471 del 30/06/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	233,39	42,09	191,30	Pagamento Fatt. n. 1/1471 del 30/06/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	194,35	35,05	159,30	Pagamento Fatt. n. 1/1471 del 30/06/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 1/1471 del 30/06/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	478,24	86,24	392,00	Pagamento Fatt. n. 1/1471 del 30/06/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. 1/1471 del 30/06/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	33,18	5,98	27,20	Pagamento Fatt. n. 1/1471 del 30/06/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	25,86	4,66	21,20	Pagamento Fatt. n. 1/1471 del 30/06/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	39,04	7,04	32,00	Pagamento Fatt. n. 1/1471 del 30/06/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 349493977 del 30/06	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 349493979 del 30/06	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 349493978 del 30/06	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	3.143,87	-	3.143,87	Pagamento Fatt. n. 1737/FE del 09/07/20	SOCIETA' COOPERATIVA C	3174750277	
28/07/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	651,91	-	651,91	Pagamento Fatt. n. 16/001 del 02/07/20	TIRO A SEGNO NAZIONALE	3127640047	93004970047
29/07/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti e	1.996,00	-	1.996,00	INIZIATIVA ATTRAVERSO LA MEMORIA -	A.T.L. DEL CUNESE - VALL	02597450044	
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,89	32,81	328,08	Pagamento Fatt. n. FPA2020001139 del	AZIENDA CUNESE DELL'A	2468770041	80012250041
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	676,87	61,54	615,33	Pagamento Fatt. n. FPA2020001138 del	AZIENDA CUNESE DELL'A	2468770041	80012250041
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,98	18,17	181,81	Pagamento Fatt. n. FPA2020001109 del	AZIENDA CUNESE DELL'A	2468770041	80012250041
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,66	30,97	309,69	Pagamento Fatt. n. FPA2020001108 del	AZIENDA CUNESE DELL'A	2468770041	80012250041
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,58	11,96	119,62	Pagamento Fatt. n. FPA2020001135 del	AZIENDA CUNESE DELL'A	2468770041	80012250041
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.095,32	99,58	995,74	Pagamento Fatt. n. FPA2020001143 del	AZIENDA CUNESE DELL'A	2468770041	80012250041
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,45	2,77	27,68	Pagamento Fatt. n. FPA2020001137 del	AZIENDA CUNESE DELL'A	2468770041	80012250041
29/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.301,29	414,99	1.886,30	Pagamento Fatt. n. 20-0248/PA del 30/06	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
29/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI ALPIGNANO	2465950018	86003150017
29/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI FRABOSA SOF	519730048	519730048
29/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS - prot. 1684	COMUNE DI GAIOLA		80003070044
29/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	12,68	-	12,68	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI ROBILANTE	1675140048	80002410043
29/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.554,76	247,67	5.307,09	Pagamento Fatt. n. 008325 del 30/06/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
29/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333,06	60,06	273,00	Pagamento Fatt. n. 2/130 del 17/07/2020	GESTIONI DOC	2238120485	2238120485
29/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	810,00	-	810,00	Pagamento Fatt. n. 34 del 14/07/2020 - F	LA NUOVA CATTOLICA Sas	2643690049	
29/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	435,06	76,62	358,44	Pagamento Fatt. n. FPA 26/2020 del 21/0	LA VALLE AUTORIPARAZIO	3374230047	
29/07/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	302,80	54,60	248,20	Pagamento Fatt. n. 0006001589 del 21/0	LaFeltrinelli Internet Book	5329570963	5329570963
29/07/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	981,30	-	981,30	Pagamento Fatt. n. 00034/PA1 del 18/07	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
29/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.620,00	-	4.620,00	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 18/07/2020	MAINA MANUELA	9791780019	MNAMNL81A49L219D
29/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	847,44	152,82	694,62	Pagamento Fatt. n. 8201070172 del 02/0	RETE FERROVIARIA ITALIA	1008081000	1585570581
31/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.999,58	360,58	1.639,00	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 30/06/202	AMICO VERDE Soc.Coop. A	1774540049	
31/07/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	544,87	20,96	523,91	Pagamento Fatt. n. 07/PA del 30/06/202	BAR OLIMPIC DI FOGLIA &	2734970045	

31/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	3.018,89	544,39	2.474,50	Pagamento Fatt. n. 22 del 15/07/2020 - i	CHARLIE SOLUZIONI IMPIA	3023620044	DBSGCR60M18B033J
31/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,80	1,95	8,85	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 30/06/2020	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
31/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti	671,86	-	671,86	Comune di Borgo San Dalmazzo - Rimbor	COMUNE DI CUNEO		00480530047
31/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatt. n. 3/21 del 16/07/2020	DARDANELLI ANTONIO SR	824670046	824670046
31/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/07/2020	DESDERI PIETRO DI DESDE	3631080045	DSDSDR81P28D205J
31/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.159,00	209,00	950,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 23/07/2020	DESDERI PIETRO DI DESDE	3631080045	DSDSDR81P28D205J
31/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/07/2020	DESDERI PIETRO DI DESDE	3631080045	DSDSDR81P28D205J
31/07/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	354,44	13,63	340,81	Pagamento Fatt. n. 72 del 03/07/2020 - E	EUROPIZZA DA MIMMO S	3611350046	3611350046
31/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10,00	-	10,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	FARMACIA VALLE STURA		03776440046
31/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti	8,21	-	8,21	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL	97413850583	
31/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	765,00	-	765,00	Pagamento Fatt. n. 67/46 del 30/06/2020	G.D. SRL	01860650025	
31/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 08/07/2020	I CANCELLI DI MAURO DI	2912480049	MLFMRA63M20D205S
31/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6.870,00	-	6.870,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	IN'S MERCATO SPA	02896940273	
31/07/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. FATPA 22_20 del 13	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
31/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	506,25	91,29	414,96	Pagamento Fatt. n. PJ02697335 del 30/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	
31/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	957,85	170,89	786,96	Pagamento Fatt. n. FPA 24/2020 del 20/0	LA VALLE AUTORIPARAZIO	3374230047	
31/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120,00	-	120,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	LE BON FRUIT DI OBERTO	02342220049	
31/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	260,00	-	260,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	LOVERA ANDREA	03548940042	
31/07/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubbl	542,72	-	542,72	Pagamento Fatt. n. 6220724622 del 30/0	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
31/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	55,00	-	55,00	Pagamento Fatt. n. 382/A del 20/07/2020	NATURAMICA DI MONAST	01719280040	
31/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40,00	-	40,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	ORTOFRUTTA ARCOBALEN	03735270047	
31/07/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	37,03	3,37	33,66	Pagamento Fatt. n. 10 del 30/06/2020 - E	OSTERIA L'ORA CANONICA	3129950048	3129950048
31/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60,00	-	60,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	PARAFARMACIA DR. RIVET	03159120041	
31/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	4.937,00	-	4.937,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/07/2020 - ag	PESCE GEOM. PAOLO	2348790045	PSCPLA67H21B033U
31/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.147,04	206,84	940,20	Pagamento Fatt. n. 291/B del 29/06/2020	PREVE COSTRUZIONI S.P.A	185120045	
31/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,65	85,05	386,60	Pagamento Fatt. n. del 30/06/2020 -	SEGHIERA PEDONA SRL	651940041	
31/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	2.320,46	-	2.320,46	Pagamento Fatt. n. 1903/FE del 29/07/20	SOCIETA' COOPERATIVA C	3174750277	
31/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,58	3,89	17,69	Pagamento Fatt. n. 40/E del 30/06/2020	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
31/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	213,50	38,50	175,00	Pagamento Fatt. n. FVE/600 del 30/06/20	TELESIS SRL	6112730012	6112730012
31/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti	1.427,15	-	1.427,15	BORGIO SAN DALMAZZO (CN) - CORRISPE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
04/08/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debit	398,34	-	398,34	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI LUG	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	402,60	72,60	330,00	Pagamento Fatt. n. F8001235 del 30/06/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
05/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.065,72	192,18	873,54	Pagamento Fatt. n. F8001235 del 30/06/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
05/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2.097,80	378,29	1.719,51	Pagamento Fatt. n. F8001235 del 30/06/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
05/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. F8001235 del 30/06/	COMAT SERVIZI ENERGETI	11937600010	11937600010
05/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.460,80	624,08	2.836,72	Pagamento Fatt. n. 0002102420 del 30/0	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2,34	0,42	1,92	Pagamento Fatt. n. 0002102316 del 30/0	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	16,48	2,84	13,64	Pagamento Fatt. n. 0002102316 del 30/0	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/08/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	110,13	19,99	90,14	Pagamento Fatt. n. 0002102315 del 30/0	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/08/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,99	1,80	8,19	Pagamento Fatt. n. 0002102315 del 30/0	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/08/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,56	0,82	3,74	Pagamento Fatt. n. 0002102315 del 30/0	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/08/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11,98	2,16	9,82	Pagamento Fatt. n. 0002102315 del 30/0	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,43	83,39	379,04	Pagamento Fatt. n. 4277628341 del 10/0	WUERTH srl	125230219	
05/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	3.408,41	547,80	2.860,61	Pagamento Fatt. n. 24/E del 20/07/2020	ZAULI ETTORE	3471320048	ZLATTR46R15D205N
06/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.900,32	523,01	2.377,31	Pagamento Fatt. n. 6 / 1249 / 2020 del 30	ALMA SPA	572290047	572290047

06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	402,60	72,60	330,00	Pagamento Fatt. n. 000103PA del 15/07/2020	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	661,10	119,21	541,89	Pagamento Fatt. n. 000102PA del 15/07/2020	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	458,86	82,75	376,11	Pagamento Fatt. n. 000102PA del 15/07/2020	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
06/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,05	8,03	328,02	Pagamento Fatt. n. 19 del 30/06/2020 - N	BIEMME SRL	748900040	
06/08/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	338,12	13,00	325,12	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 12/07/2020	CAFFE' 3 GALLI DI DEMAT	2985100045	
06/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,55	6,95	31,60	Pagamento Fatt. n. 201901725962 del 21/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/08/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	973,54	88,50	885,04	Pagamento Fatt. n. 9//B del 02/07/2020	RISTOBAR 40 DI MESSINEC	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
10/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,00	-	180,00	CIG Z0E2DEDA64 PROT. 2020/0125012 - A	AON spa	11274970158	10203070155
10/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 2030030942 del 31/07/2020	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,20	9,23	41,97	Pagamento Fatt. n. 201901725961 del 21/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,82	5,74	26,08	Pagamento Fatt. n. 201901725961 del 21/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,68	71,35	324,33	Pagamento Fatt. n. PAE0019745 del 30/06/2020	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
10/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	539,24	97,24	442,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 15/07/2020	JEMINA MANIFATTURA O	135230043	
10/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 833/2020 del 31/07/2020	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
10/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	300,00	-	300,00	Pagamento Fatt. n. 834/2020 del 31/07/2020	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
11/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	4,83	-	4,83	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL		97413850583
11/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	872,30	157,30	715,00	Pagamento Fatt. n. 23/E del 14/07/2020	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
13/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	1.074,56	-	1.074,56	BORGO SAN DALMAZZO (CN) - CORRISPE	TESORERIA DI ROMA SUCC	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
20/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	13.405,08	2.417,31	10.987,77	Pagamento Fatt. n. 1PA del 04/08/2020	ASSOCIAZIONE INNOVAR	3456760044	3456760044
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 1695 del 01/08/2020	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
20/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	162,46	29,30	133,16	Pagamento Fatt. n. 1643 del 01/08/2020	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
20/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.399,74	-	1.399,74	CONTRATTO LOCAZIONE AREA ADIBITA	BERTELLO ENRICO		BRTNRC38S07B033G
20/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71,13	12,83	58,30	Pagamento Fatt. n. 158 del 03/08/2020 -	CARENA MARIO E C. SNC	2293190043	2293190043
20/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 20-0295/PA del 31/07/2020	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
20/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 20-0296/PA del 31/07/2020	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
20/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 2086/PA del 24/07/2020	CENTRO UFFICI SRL	3095020362	
20/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	5.405,13	-	5.405,13	TRASFERIMENTO FONDI PARCO FLUVIAL	COMUNE DI CUNEO		00480530047
20/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	350,00	-	350,00	TRASFERIMENTO PER INDENNIZZO REVO	COMUNE DI MOIOLA		80003010040
20/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	327,35	-	327,35	CONTRIBUTO PASTI OSTELLO SAN DALM	CONSORZIO SOCIO ASSIST	02963080045	
20/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	4.827,11	-	4.827,11	CONTRIBUTO PASTI OSTELLO SAN DALM	CONSORZIO SOCIO ASSIST	02963080045	
20/08/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	12.100,89	1.907,45	10.193,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 07/07/2020	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
20/08/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	3.504,08	552,35	2.951,73	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 07/07/2020	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
20/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.071,90	2.176,90	9.895,00	Pagamento Fatt. n. 9PA del 10/08/2020 -	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
20/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	50,00	-	50,00	CANONE LOCAZIONE AREA TETTOIA BU	GIRAUDO CATERINA IN GA	0	GRDCRN57T64B033T
20/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	89,50	-	89,50	RIMBORSO TICKET SANITARI Istanze AN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,29	29,81	135,48	Pagamento Fatt. n. PJ02815223 del 31/07/2020	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	435970587
20/08/2020	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per us	582,67	75,46	507,21	Pagamento Fatt. n. 209PA/2020 del 30/06/2020	LA ROCHELLE SNC DI PISTO	6315200011	
20/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	453,84	81,84	372,00	Pagamento Fatt. n. 230/B del 31/07/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
20/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	3.084,16	556,16	2.528,00	Pagamento Fatt. n. 231/B del 31/07/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
20/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	4.175,41	752,94	3.422,47	Pagamento Fatt. n. 211/B del 31/07/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
20/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	362,06	65,29	296,77	Pagamento Fatt. n. 214/B del 31/07/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
20/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	653,01	117,76	535,25	Pagamento Fatt. n. 227/B del 31/07/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
20/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.852,15	-	1.852,15	Pagamento Fatt. n. 0001144114 del 31/07/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.985,14	357,98	1.627,16	Pagamento Fatt. n. 0002128838 del 31/07/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.480,00	-	1.480,00	Pagamento Fatt. n. 8/E del 11/08/2020 -	MASSA LUCA	3607810045	

20/08/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	284,34	-	284,34	Pagamento Fatt. n. 6220729730 del 31/0	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
20/08/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	111,09	10,10	100,99	Pagamento Fatt. n. 14 del 31/07/2020 - F	OSTERIA L'ORA CANONICA	3129950048	3129950048
20/08/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	26,80	-	26,80	Pagamento Fatt. n. 20APO0008 del 31/07	PERIODICI SAN PAOLO SRI	980500045	980500045
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,40	15,40	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00319911 del 05/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 8A00319537 del 05/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,25	35,39	160,86	Pagamento Fatt. n. 4220120800008046	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,98	47,60	216,38	Pagamento Fatt. n. 4220120800008059	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,04	47,97	218,07	Pagamento Fatt. n. 4220120800008190	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,97	69,78	317,19	Pagamento Fatt. n. 8A00320155 del 05/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,88	57,14	259,74	Pagamento Fatt. n. 8A00320480 del 05/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,02	33,90	154,12	Pagamento Fatt. n. 4220120800008206	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,11	18,05	82,06	Pagamento Fatt. n. 4220120800008128	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
21/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,63	2,64	11,99	Pagamento Fatt. n. 7X02236915 del 15/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
24/08/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	10.000,00	-	10.000,00	COVID 19 - EROGAZIONE MISURA STOR	CIRIPA' - L'UNA E L'ALTRA	02795910047	02795910047
24/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	957,70	172,70	785,00	Pagamento Fatt. n. 155 del 31/07/2020 -	D.E.D.I.S. DI DEGIOVANNI	367820040	DGVPTR44E19C441Y
24/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 84 del 17/08/2020 -	ELETTRONICA RADIOTELEF	2196450049	
24/08/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	21.200,00	-	21.200,00	COVID 19 - EROGAZIONE MISURA STOR	INSIEME A VOI Società Co	02321580041	
24/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.130,62	1.285,85	5.844,77	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 13/08/202	NUOVA EDILIZIA DI GIRELL	2703070041	GRLSCR71D27D205L
24/08/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	4.800,00	-	4.800,00	COVID 19 - EROGAZIONE MISURA STOR	UN NIDO PER CRESCERE D	03219830043	
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,20	35,20	160,00	Pagamento Fatt. n. 4277658823 del 20/0	WUERTH srl	125230219	
25/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 21000000000000396	AXERVE SPA	2027040027	2027040027
25/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	8,48	1,52	6,96	Pagamento Fatt. n. 7X03007873 del 14/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,73	3,20	14,53	Pagamento Fatt. n. 7X03007873 del 14/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,48	4,60	20,88	Pagamento Fatt. n. 7X03007873 del 14/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,55	0,10	0,45	Pagamento Fatt. n. 7X02983680 del 14/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,08	2,54	11,54	Pagamento Fatt. n. 7X03007873 del 14/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,08	2,54	11,54	Pagamento Fatt. n. 7X02983680 del 14/0	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	2.788,87	799,98	1.988,89	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERETTA GIAN PAOLO - SI	0	BRTGPL63S09B033K
26/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
26/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
26/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	581,30	104,82	476,48	Pagamento Fatt. n. PJ02815224 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	435970587
26/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,25	7,08	32,17	Pagamento Fatt. n. PJ02815224 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	435970587
26/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,00	5,23	23,77	Pagamento Fatt. n. PJ02815225 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	435970587
26/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
26/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	766,94	291,44	475,50	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	115,92	20,90	95,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA 102_20 del 3	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
27/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	5.429,00	979,00	4.450,00	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 31/07/202	ECO TECH ENGINEERING E	2028900542	
27/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 31/07/202	ECO TECH ENGINEERING E	2028900542	
27/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 31/07/202	ECO TECH ENGINEERING E	2028900542	
27/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 31/07/202	ECO TECH ENGINEERING E	2028900542	
27/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 31/07/202	ECO TECH ENGINEERING E	2028900542	
27/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 31/07/202	ECO TECH ENGINEERING E	2028900542	
27/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 31/07/202	ECO TECH ENGINEERING E	2028900542	
27/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 31/07/202	ECO TECH ENGINEERING E	2028900542	

27/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 31/07/2020	ECO TECH ENGINEERING E	2028900542	
27/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.352,00	243,80	1.108,20	Pagamento Fatt. n. 1/175 del 10/08/2020	MOTORGARDEN snc	2540040041	
27/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,39	9,63	43,76	Pagamento Fatt. n. 49/E del 31/07/2020	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
28/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,81	11,51	52,30	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/07/2020	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
28/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	17,64	-	17,64	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICHE ANNO 2	COMUNE DI PEVERAGNO	259030047	259030047
28/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA PROT. 4	COMUNE DI VIGNOLO	349960047	349960047
28/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	891,16	160,70	730,46	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/07/2020	FALCO F.lli Snc	3521040042	
28/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/07/2020	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIA	2296860048	GRDSL70R18D205S
28/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	8,83	1,59	7,24	Pagamento Fatt. n. 0002102901 del 31/0	M.T. SPA	2638260402	6907290156
31/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	889,87	-	889,87	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
02/09/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	79,00	-	79,00	Pagamento Fatt. n. 2020-V-VE2-792 del	EGAF EDIZIONI srl	2259990402	
02/09/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	400,00	-	400,00	Pagamento Fatt. n. 841/2020 del 05/08/	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
04/09/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debit	646,61	-	646,61	IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	395,00	-	395,00	PRENOTAZIONE ORDINANZA 658/2020 -	AZ. AGRICOLA GIURSET	02970140048	02970140048
04/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	35.224,68	3.202,24	32.022,44	Pagamento Fatt. n. FEL/339 del 31/07/20	AZ.CUNESE SMALTIMEN	2964090043	
04/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.438,07	494,37	4.943,70	Pagamento Fatt. n. FEL/339 del 31/07/20	AZ.CUNESE SMALTIMEN	2964090043	
04/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,14	84,96	386,18	Pagamento Fatt. n. 24 del 31/07/2020 -	BIEMME SRL	748900040	
04/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2.541,26	458,26	2.083,00	Pagamento Fatt. n. 180 del 06/08/2020 -	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
04/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.091,90	196,90	895,00	Pagamento Fatt. n. 181 del 06/08/2020 -	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
04/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.405,00	-	1.405,00	Pagamento Fatt. n. 00135120202200302	DIMAR SPA		00294760046
04/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 2030038036 del 31/0	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
04/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10,00	-	10,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	FARMACIA PAGANELLI		03391130048
04/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	-	200,00	Pagamento Fatt. n. 76/46 del 31/07/2020	G.D. S.r.l	01966590042	01860650025
04/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.855,00	-	1.855,00	ORDINANZA 658/2020 - BUONI CORRISP	IN'S MERCATO SPA	00115180283	02896940273
04/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.179,37	212,67	966,70	Pagamento Fatt. n. FATPPA 23_20 del 31	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
04/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,01	75,74	344,27	Pagamento Fatt. n. 1/190 del 25/08/2020	MOTORGARDEN snc	2540040041	
04/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	494,10	89,10	405,00	Pagamento Fatt. n. 451 del 31/07/2020 -	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	
04/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.322,48	238,48	1.084,00	Pagamento Fatt. n. 14/003 del 06/08/20	SOLA COSTRUZIONI SRL	2099980043	2099980043
04/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.336,27	601,62	2.734,65	Pagamento Fatt. n. 13/003 del 06/08/20	SOLA COSTRUZIONI SRL	2099980043	2099980043
04/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	447,40	80,68	366,72	Pagamento Fatt. n. FVPA_202000031 del	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
07/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	400,00	-	400,00	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - QUOTA SE	AMMIN.PROV.LE DI CUNE	00447820044	
07/09/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	29,60	-	29,60	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INTERVEN	BUS COMPANY SRL		00893890012
07/09/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	4,95	-	4,95	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL	97413850583	
10/09/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	306,82	11,80	295,02	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 01/09/2020	BAR OLIMPIC DI FOGLIA &	2734970045	
10/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,46	86,28	392,18	Pagamento Fatt. n. PJ02931181 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	435970587
10/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,01	25,43	115,58	Pagamento Fatt. n. PJ02931180 del 31/0	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	435970587
10/09/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	157,64	12,29	145,35	Pagamento Fatt. n. 0006001900 del 28/0	LaFeltrinelli Internet Book	5329570963	5329570963
10/09/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	493,14	-	493,14	Pagamento Fatt. n. 00047/PA1 del 29/08	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
10/09/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	280,12	-	280,12	Pagamento Fatt. n. 6220733620 del 31/0	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
10/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1.919,47	346,13	1.573,34	Pagamento Fatt. n. 341 del 27/08/2020 -	TECHNICAL NETWORK SO	3731570044	3731570044
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,11	66,02	300,09	Pagamento Fatt. n. 4222420800001543	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
10/09/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	105,79	4,07	101,72	Pagamento Fatt. n. 6 del 21/08/2020 - PA	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
10/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	3.432,00	-	3.432,00	Pagamento Fatt. n. 39E del 28/08/2020 -	VICENTINI MARCO FRANC	3347830048	VCNMF73E26F205T
14/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	38,47	6,32	32,15	Pagamento Fatt. n. CANEP/2020/000002	COMUNE DI CUNEO	00480530047	
14/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	20,26	-	20,26	DIRITTI DI NOTIFICA - Prot. n. 4185 del 2	COMUNE DI FRABOSA SO	519730048	519730048

14/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	11,76	-	11,76	DIRITTI DI NOTIFICA - Prot. n. 5504 e 551	COMUNE DI VALDIERI	00464650043	
14/09/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6.924,72	1.248,72	5.676,00	Pagamento Fatt. n. 80 PA del 09/09/2020	PESSINA srl	02016150043	
14/09/2020	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capit	2.507,20	-	2.507,20	Rimborso costo di costruzione a seguito	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	829,60	149,60	680,00	Pagamento Fatt. n. 30 del 15/08/2020 - N	CHARLIE SOLUZIONI IMPIA	3023620044	DBSGCR60M18B033J
16/09/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	2.500,00	-	2.500,00	Autorizzazione alla partecipazione di n. 1	FONDAZIONE ACCADEMIA	2425321201	2425321201
16/09/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	973,82	-	973,82	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispet	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
18/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	4.175,41	752,94	3.422,47	Pagamento Fatt. n. 272/B del 31/08/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	362,06	65,29	296,77	Pagamento Fatt. n. 273/B del 31/08/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
18/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	653,00	117,75	535,25	Pagamento Fatt. n. 274/B del 31/08/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	13.420,00	2.420,00	11.000,00	Pagamento Fatt. n. 2PA del 15/09/2020	ASSOCIAZIONE INNOVAR	3456760044	3456760044
21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	32.480,69	2.952,79	29.527,90	Pagamento Fatt. n. FEL/393 del 31/08/20	AZ.CUNEESE SMALTIMEN	2964090043	
21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.438,07	494,37	4.943,70	Pagamento Fatt. n. FEL/393 del 31/08/20	AZ.CUNEESE SMALTIMEN	2964090043	
21/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di f	56,12	10,12	46,00	Pagamento Fatt. n. 2108 del 01/09/2020	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
21/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	527,86	63,36	464,50	Pagamento Fatt. n. 27 del 31/08/2020 - F	BIEMME SRL	748900040	
21/09/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investim	2.989,00	-	2.989,00	Ostello San Dalmazzo - rimborso spese m	CONSORZIO SOCIO ASSIST	2963080045	2963080045
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,38	69,86	317,52	Pagamento Fatt. n. PAE0029969 del 31/0	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
21/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.725,48	177,40	3.548,08	Pagamento Fatt. n. 4/PAI/2020 del 09/09	INSIEME A VOI Società Co	2321580041	2321580041
21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	722,24	130,24	592,00	Pagamento Fatt. n. 275/B del 31/08/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
21/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	428,65	-	428,65	Pagamento Fatt. n. 0001149452 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	429,00	77,36	351,64	Pagamento Fatt. n. 0002132946 del 31/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/09/2020	U.2.02.02.01.000	Terreni	22.289,10	4.019,35	18.269,75	Pagamento Fatt. n. FATTPA 53_20 del 11	NOBER SRL	3205050044	3205050044
21/09/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	111,09	10,10	100,99	Pagamento Fatt. n. 17 del 31/08/2020 - F	OSTERIA L'ORA CANONICA	3129950048	3129950048
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	ABBATE FRANCESCO		BBTFNC99L24D205E
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	ANDREIS ELISABETTA		NDRLBT80D64I470X
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,43	22,22	222,21	Pagamento Fatt. n. FPA2020001557 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,98	18,18	181,80	Pagamento Fatt. n. FPA2020001557 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,66	30,97	309,69	Pagamento Fatt. n. FPA2020001556 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	569,34	51,76	517,58	Pagamento Fatt. n. FPA2020001490 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BARALE GIULIANO		BRLGLN89E29B033M
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BARALE LAURA		BRLLR70L64B033K
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BERNARDI SIMONA		BRNSMN00E71D205U
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BERTOLINO CHIARA		BRTCHR98P43D205B
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BORSOTTO GABRIELE		BRSGL68B24D205F
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BOTTERO PAOLA		BTTPLA72B58D205M
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	CHIAPELLO ALESSANDRA		CHPLSN96P41D205C
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	-	130,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	CHIAPELLO EMANUELE		CHPMNL88H16D205J
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	CIREDDU STEFANO		CRDSFN99T06D205X
23/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,40	11,97	54,43	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/08/2020	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
23/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	6.207,38	286,28	5.921,10	Pagamento Fatt. n. 010153 del 31/08/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	DAO SONIA		DAOSNO73M65D205S
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	DE SANTIS DALILA		DSNDLL00L65D205E
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	DEL DUCA MARTA		DLDMRT90T47D205L
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	DI NAPOLI LUCA SIMONE		DNPLSM74D26D205U
23/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.964,20	354,20	1.610,00	Pagamento Fatt. n. 1231/20/PA del 04/0	ELTRAFF SRL	917650962	917650962
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,44	1,88	8,56	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529

23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,21	0,40	1,81	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,28	4,74	21,54	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,64	1,56	7,08	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,13	8,68	39,45	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,81	19,08	86,73	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,50	11,63	52,87	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,48	16,14	73,34	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,09	3,99	18,10	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,88	0,52	2,36	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,85	10,07	45,78	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,03	0,73	3,30	Pagamento Fatt. n. 201901977185 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,09	3,98	18,11	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,68	0,84	3,84	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,92	3,05	13,87	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,60	0,65	2,95	Pagamento Fatt. n. 201901977184 del 25/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	958,91	172,92	785,99	Pagamento Fatt. n. F141 del 17/08/2020	FERRAMENTA BORELLO Srl	1875200048	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	FERRARO MARZIA		FRMRZ98H52D205E
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	FRUTTERO REBECCA		FRTRCC00D64D205I
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GALLIANO LORENZA		GLLLNZ90M51D205V
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GAUTERO BARBARA		GTRBBR80R48D205B
23/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,16	17,16	78,00	Pagamento Fatt. n. 2/168 del 11/09/2021	GESTIONI DOC	2238120485	2238120485
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	-	130,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GHIBAUDO EMANUELA		GHBMNL62A46B033K
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GHIBAUDO LEONARDO		GHBLRD00D17D205N
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	-	130,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GIORDANA MARCO		GRDMRC65T03D205T
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GIORDANETTO ALESSANDRO		GRDLSN73H15D205R
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GIORDANO FRANCESCA		GRDFNC65R58B033A
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	-	130,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GIRARDI RICCARDO		GRRRCR68D10D205C
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GIRAUDO ELIANA		GRDLNE99M60D205U
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GIRAUDO FEDERICA		GRDFRC94T44D205X
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GIRODENGO ELISA		GRDLSLSE97A63I470D
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GIROLDO SARA		GRLSRA01B53D205T
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GUADAGNINO FRANCESCA		GDGFNC99P60D205R
23/09/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	120,00	-	120,00	Pagamento Fatt. n. 137 del 08/09/2020	JANUA SRLS	2537710994	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	LA TORRE GABRIELE		LTRGRL99C13I533A
23/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	382,13	68,91	313,22	Pagamento Fatt. n. FPA 31/2020 del 17/09/2020	LA VALLE AUTORIPARAZIO	3374230047	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	-	130,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	LOVERA IVANA		LVRVINI66M61B033J
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	LUPINU ANDREA		LPNNDR98A01D205X
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	-	130,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	MACAGNO CHIARA		MCGCHR87A63D205C
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	MANNINO MARIA		MNNMRA02B46G273O
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	-	130,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	MANZONE NADIA		MNZNDA71D62D205B
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	MARTINI GIUSEPPE		MRTGPP00H28D205D
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	MARTINI PAOLA		MRTPLA88P63D205C
23/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	738,10	133,10	605,00	Pagamento Fatt. n. 000051/PA del 24/08/2020	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
23/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	225,93	40,74	185,19	Pagamento Fatt. n. 576 del 31/08/2020	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,68	4,45	20,23	Pagamento Fatt. n. 2200076090 del 26/09/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,16	1,47	6,69	Pagamento Fatt. n. 2200076079 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,29	2,04	9,25	Pagamento Fatt. n. 2200076083 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,11	5,07	23,04	Pagamento Fatt. n. 2200076094 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,03	22,01	100,02	Pagamento Fatt. n. 2200076095 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,03	10,83	49,20	Pagamento Fatt. n. 2200076098 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,72	0,67	3,05	Pagamento Fatt. n. 2200076096 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,57	146,17	664,40	Pagamento Fatt. n. 2200076100 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,59	5,88	26,71	Pagamento Fatt. n. 2200076109 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,01	16,23	73,78	Pagamento Fatt. n. 2200076102 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,04	9,74	44,30	Pagamento Fatt. n. 2200076100 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,84	3,22	14,62	Pagamento Fatt. n. 2200076095 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,52	19,15	191,37	Pagamento Fatt. n. 2200076107 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,09	55,93	274,16	Pagamento Fatt. n. 2200076107 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,79	49,01	222,78	Pagamento Fatt. n. 2200076098 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,66	60,89	276,77	Pagamento Fatt. n. 2200076079 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,87	52,44	238,43	Pagamento Fatt. n. 2200076095 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,40	9,45	42,95	Pagamento Fatt. n. 2200076086 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,09	8,31	37,78	Pagamento Fatt. n. 2200076089 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,80	34,41	156,39	Pagamento Fatt. n. 2200076103 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22.088,48	3.983,16	18.105,32	Pagamento Fatt. n. 2200076077 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,61	18,32	83,29	Pagamento Fatt. n. 2200076106 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,57	3,53	16,04	Pagamento Fatt. n. 2200076082 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,67	19,60	89,07	Pagamento Fatt. n. 2200076081 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,80	2,89	28,91	Pagamento Fatt. n. 2200076101 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,56	6,59	29,97	Pagamento Fatt. n. 2200076088 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,64	19,22	87,42	Pagamento Fatt. n. 2200076078 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,96	16,59	75,37	Pagamento Fatt. n. 2200076080 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,69	8,42	38,27	Pagamento Fatt. n. 2200076104 del 26/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	OPPI NEVEN		PPONVN61T50L219J
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	-	130,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	PAPALIA CATERINA		PPLCRN78S66D205U
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	-	130,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	PAPALIA FRANCESCO		PPLFNC86A10D205U
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	PELLEGRINO MARTINA		PLLMTN00S46D205G
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	-	130,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	PIANO ADRIANO		PNIDRN74C18B354X
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	PICCARDONI ANDREA		PCCNDR96P12D205A
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	PICCIAU SERGIO		PCCSRG66T12I734Q
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	REVELLO AGNESE		RVLGNS96P64D205N
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	RIDOLINO JESSICA		RDLJSC99S57D205T
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	RIZZO STEFANO		RZZSFN01A09D205P
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	ROVERA LUCA		RVRLCU73D29D205O
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	SCANDONE GIORGIA		SCNGRG99B43I470Q
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	TOMATIS ANDREA		TMTNDR98H02D205T
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	TOSELLO FRANCESCO		TSLFNC89P05D205Y
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	TOSELLO GIORGIA		TSLGRG00S69D205N
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	VERRA ANNA		VRRNNA00D45D205K
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	VERRA GIULIA		VRRGLI97B59D205Y



23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,00	-	104,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	VIALE NOEMI		VLINMO92D61D205M
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	-	130,00	REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	ZAGHENO SANDRA		ZGHSDR69P63D205T
25/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	574,97	103,68	471,29	Pagamento Fatt. n. 73/05 del 11/08/2020	ITALO SCARL	2328760992	2328760992
28/09/2020	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti	30,00	-	30,00	Quota associativa anno 2020 Associazione	ASSOC. NOAU	96094160049	03668760048
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 11/09/2020	AUTOCARROZZERIA RISSO	3360240042	RSSMRC67H18B033B
28/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2.788,87	801,28	1.987,59	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	BERETTA GIAN PAOLO - SIO		BRTGPL63S09B033K
28/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	BERNARDI dott. GIUSEPPE		BRNGPP49A12B033U
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 31 del 31/08/2020 - N	BLANGERO RAIMONDO	3248490041	
28/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.521,27	454,66	2.066,61	Pagamento Fatt. n. 225 del 17/09/2020 -	BORGOSIGNALETTICA snc	2572220040	
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.999,99	360,65	1.639,34	Pagamento Fatt. n. 225 del 17/09/2020 -	BORGOSIGNALETTICA snc	2572220040	
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	358,74	64,69	294,05	Pagamento Fatt. n. 225 del 17/09/2020 -	BORGOSIGNALETTICA snc	2572220040	
28/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.295,90	414,02	1.881,88	Pagamento Fatt. n. 230 del 18/09/2020 -	BORGOSIGNALETTICA snc	2572220040	
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	646,60	116,60	530,00	Pagamento Fatt. n. 0000042/20PA del 31/08/2020	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	772460150	
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 20-0319/PA del 31/08/2020	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 20-0318/PA del 31/08/2020	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,30	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900022571	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	
28/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	GOLETTI PAOLO		GLTPLA78T18D205J
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.591,52	456,74	9.134,78	Pagamento Fatt. n. 3/PAI/2020 del 09/09/2020	INSIEME A VOI Società Co	2321580041	2321580041
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	694,97	125,32	569,65	Pagamento Fatt. n. FPA 30/2020 del 17/09/2020	LA VALLE AUTORIPARAZIONE	3374230047	
28/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	52,92	9,54	43,38	Pagamento Fatt. n. 0002103094 del 31/08/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20,42	3,68	16,74	Pagamento Fatt. n. 0002103093 del 31/08/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,28	0,41	1,87	Pagamento Fatt. n. 0002103093 del 31/08/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11,98	2,16	9,82	Pagamento Fatt. n. 0002103095 del 31/08/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 31/08/2020	MARTINI PAOLO - OFFICINA	2480160049	MRTPLA73E02D205T
28/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
28/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 18/09/2020	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLI	2703070041	GRLSR71D27D205L
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.630,72	654,72	2.976,00	Pagamento Fatt. n. 289 del 07/09/2020 -	PREVE COSTRUZIONI S.P.A	185120045	
28/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	766,94	291,44	475,50	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
28/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.697,38	1.568,38	7.129,00	Pagamento Fatt. n. 18/003 del 18/09/2020	SOLA COSTRUZIONI SRL	2099980043	2099980043
28/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.510,70	500,97	5.009,73	Pagamento Fatt. n. 7 del 18/09/2020 - LA	TOSELLI COSTRUZIONI SNC	2542420043	
28/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.047,65	1.095,24	10.952,41	Pagamento Fatt. n. 7 del 18/09/2020 - LA	TOSELLI COSTRUZIONI SNC	2542420043	
29/09/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti	5,60	-	5,60	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL	97413850583	
29/09/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti	0,63	-	0,63	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL	97413850583	
01/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti	957,03	-	957,03	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispettivo	TESORERIA DI ROMA SUCCESSIONE	TESORERIA DI ROMA SUCCESSIONE	TESORERIA DI ROMA SUCCESSIONE
02/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.000,00	-	4.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135	DIR. PROV.LE P.T.CUNEO-PROV. TORINO	1114601006	97103880585
05/10/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito	1.366,21	-	1.366,21	IVA DEBITO COMMERCIALE SETTEMBRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti	100,00	-	100,00	PARTECIPAZIONE SPESE LEGALI PER VERIFICAZIONE	COMUNE DI VALDIERI		00464650043
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,00	-	7,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATICO	DUTTO BRUNELLA - ECON		DTTBNL62L44D205X
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	-	50,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATICO	DUTTO BRUNELLA - ECON		DTTBNL62L44D205X
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	-	150,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATICO	DUTTO BRUNELLA - ECON		DTTBNL62L44D205X
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,63	-	7,63	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATICO	DUTTO BRUNELLA - ECON		DTTBNL62L44D205X
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,20	-	6,20	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATICO	DUTTO BRUNELLA - ECON		DTTBNL62L44D205X
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,00	-	95,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATICO	DUTTO BRUNELLA - ECON		DTTBNL62L44D205X
07/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1.233,21	-	1.233,21	Rimborso permessi retribuiti Amministrazione	AZIENDA CUNEESE DELL'AGRICOLTURA	2468770041	80012250041

07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	420,00	75,74	344,26	Pagamento Fatt. n. F8001458 del 24/09/20	COMAT SERVIZI ENERGET	11937600010	11937600010
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	520,00	93,77	426,23	Pagamento Fatt. n. F8001458 del 24/09/20	COMAT SERVIZI ENERGET	11937600010	11937600010
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	620,00	111,80	508,20	Pagamento Fatt. n. F8001458 del 24/09/20	COMAT SERVIZI ENERGET	11937600010	11937600010
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	320,00	57,70	262,30	Pagamento Fatt. n. F8001458 del 24/09/20	COMAT SERVIZI ENERGET	11937600010	11937600010
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	959,00	172,94	786,06	Pagamento Fatt. n. F8001458 del 24/09/20	COMAT SERVIZI ENERGET	11937600010	11937600010
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	130,00	23,44	106,56	Pagamento Fatt. n. F8001458 del 24/09/20	COMAT SERVIZI ENERGET	11937600010	11937600010
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	559,50	100,89	458,61	Pagamento Fatt. n. F8001458 del 24/09/20	COMAT SERVIZI ENERGET	11937600010	11937600010
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. F8001458 del 24/09/20	COMAT SERVIZI ENERGET	11937600010	11937600010
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	80,00	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. F8001458 del 24/09/20	COMAT SERVIZI ENERGET	11937600010	11937600010
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	466,30	84,09	382,21	Pagamento Fatt. n. F8001458 del 24/09/20	COMAT SERVIZI ENERGET	11937600010	11937600010
07/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	NOTA SPESE DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI FARIGLIANO	00523900041	
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 2030042533 del 30/0	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.860,50	335,50	1.525,00	Pagamento Fatt. n. 94 del 28/09/2020 - A	F.T. STUDIO SRL	6473900014	
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	780,06	140,67	639,39	Pagamento Fatt. n. 0002102994 del 31/0	M.T. SPA	2638260402	6907290156
07/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1.992,14	359,24	1.632,90	Pagamento Fatt. n. 115/00 del 18/09/20	MAGEST SERVIZI SAS DI M	1611130533	1611130533
07/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.445,00	-	5.445,00	Pagamento Fatt. n. 115/00 del 18/09/20	MAGEST SERVIZI SAS DI M	1611130533	1611130533
07/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	1.088,85	170,00	918,85	Pagamento Fatt. n. 76 del 01/10/2020 - S	STUDIO TECNICO ASSOCIA	2696610043	2696610043
07/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	803,15	125,79	677,36	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/09/2020	STUDIO TECNICO BLANGE	3085270043	
07/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	1.248,00	-	1.248,00	Pagamento Fatt. n. 41E del 02/10/2020 -	VICENTINI MARCO FRANCO	3347830048	VCNMCF73E26F205T
09/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,69	97,86	444,83	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/08/202	VARRONE GIUSEPPE	2248670040	VRRGPP59L11B101J
12/10/2020	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a	1.548,00	-	1.548,00	impegno e liquidazione della quota molti	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D		O2597450044
12/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	72,33	0,22	72,11	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIA	AMMIN.PROV.LE CUNEO		00447820044
12/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	106,18	0,32	105,86	ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO PRIN	AMMIN.PROV.LE CUNEO		00447820044
12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 000196PA del 02/10/	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	330,55	59,61	270,94	Pagamento Fatt. n. 000196PA del 02/10/	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	229,43	41,37	188,06	Pagamento Fatt. n. 000196PA del 02/10/	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
12/10/2020	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investim	30.000,00	-	30.000,00	CONTRIBUTO A parziale copertura dei la	ASSOCIAZIONE SANTUARI	0	96076350048
12/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	151,82	27,38	124,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 118_20 del 3	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,55	16,33	74,22	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,29	0,95	4,34	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,23	0,40	1,83	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,44	1,88	8,56	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,03	2,17	9,86	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,03	2,17	9,86	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,03	2,17	9,86	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,81	19,08	86,73	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,49	11,63	52,86	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,48	16,14	73,34	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,09	3,98	18,11	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,86	4,32	19,54	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,85	10,07	45,78	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,09	3,98	18,11	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,05	2,17	9,88	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,01	1,08	4,93	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,92	3,05	13,87	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529

12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,61	0,65	2,96	Pagamento Fatt. n. 201902235537 del 21/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,71	28,98	131,73	Pagamento Fatt. n. PJ03048049 del 30/09/2020	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	435970587
12/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,55	7,13	32,42	Pagamento Fatt. n. PJ03048050 del 30/09/2020	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	435970587
12/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470,59	84,86	385,73	Pagamento Fatt. n. PJ03048050 del 30/09/2020	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	435970587
12/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,40	114,40	520,00	Pagamento Fatt. n. 280/B del 21/09/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
12/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	4.175,41	752,94	3.422,47	Pagamento Fatt. n. 287/B del 30/09/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
12/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	362,06	65,29	296,77	Pagamento Fatt. n. 289/B del 30/09/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
12/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	653,00	117,75	535,25	Pagamento Fatt. n. 290/B del 30/09/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
12/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	585,60	105,60	480,00	Pagamento Fatt. n. 309/B del 30/09/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
12/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1.547,57	279,07	1.268,50	Pagamento Fatt. n. 2020/4564/2 del 05/10/2020	SISCOM SPA	1778000040	
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,40	15,40	70,00	Pagamento Fatt. n. 6820200919001946 del 21/09/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,85	35,32	160,53	Pagamento Fatt. n. 6820200919001840 del 21/09/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,82	63,44	288,38	Pagamento Fatt. n. 6820200919001678 del 21/09/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,18	47,82	217,36	Pagamento Fatt. n. 6820200919001841 del 21/09/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,36	52,90	240,46	Pagamento Fatt. n. 6820200919001679 del 21/09/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,61	73,14	332,47	Pagamento Fatt. n. 6820200919001676 del 21/09/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,11	18,05	82,06	Pagamento Fatt. n. 6820200919002979 del 21/09/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,11	18,05	82,06	Pagamento Fatt. n. 6820200919001672 del 21/09/2020	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
14/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	4.730,00	430,00	4.300,00	Pagamento Fatt. n. 62 del 06/10/2020 - F	ALPEFF SRLS	3731050047	
14/10/2020	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad u	2.649,84	477,84	2.172,00	Pagamento Fatt. n. 20FVIT013987 del 29/09/2020	CENTRUFFICIO LORETO S	902270966	8312370151
14/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	NOTA SPESE NOTIFICA Prot. n.104416 de	COMUNE DI FOGGIA	363460718	363460718
14/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	11,76	-	11,76	NOTA SPESE DI NOTIFICA Prot. n. 801/15	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
14/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	19,56	-	19,56	nota spese Prot. n. 220663/2020 del 28/09/2020	COMUNE DI RIMINI	304260409	304260409
14/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	13.053,80	621,61	12.432,19	Pagamento Fatt. n. 5/PAI/2020 del 23/09/2020	INSIEME A VOI Società Co	2321580041	2321580041
14/10/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	715,00	-	715,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 06/10/2020	NOTIZIE DI FIORELLO FABI	2769750049	FRLFBA74L24H7270
14/10/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	1.100,00	-	1.100,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_20 del 24/09/2020	PASSPARTOUT DI MELLAN	3182070049	MLLBNG65B44B719D
14/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	414,80	74,80	340,00	Pagamento Fatt. n. 2020/4565/2 del 05/10/2020	SISCOM SPA	1778000040	
14/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.311,50	236,50	1.075,00	Pagamento Fatt. n. 28/E del 17/09/2020	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
15/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	3,77	-	3,77	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL	97413850583	
16/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	9.455,00	-	9.455,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 08/10/2020	A.C. PEDONA BORGO S.DA	805810041	805810041
16/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 60/VP/SE del 30/09/2020	ASF SRL	3379960044	
16/10/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	715,00	-	715,00	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 08/10/2020	GERICOLANDIA DI GARELL	2231400041	GRLMRA67S01B285N
16/10/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	364,70	-	364,70	Pagamento Fatt. n. 6020108845 del 30/09/2020	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,25	29,62	134,63	Pagamento Fatt. n. 2200086261 del 21/09/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,51	12,90	58,61	Pagamento Fatt. n. 2200086264 del 21/09/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	2,38	10,80	Pagamento Fatt. n. 2200086249 del 21/09/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,43	1,52	6,91	Pagamento Fatt. n. 2200086262 del 21/09/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,81	8,62	39,19	Pagamento Fatt. n. 2200086260 del 21/09/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,89	5,39	24,50	Pagamento Fatt. n. 2200086256 del 21/09/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,31	2,03	9,28	Pagamento Fatt. n. 2200086245 del 21/09/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	813,69	146,73	666,96	Pagamento Fatt. n. 2200086266 del 21/09/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,97	14,78	67,19	Pagamento Fatt. n. 2200086263 del 21/09/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,82	30,98	140,84	Pagamento Fatt. n. 2200086268 del 21/09/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,18	10,67	48,51	Pagamento Fatt. n. 2200086266 del 21/09/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,01	4,33	19,68	Pagamento Fatt. n. 2200086261 del 21/09/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	420,85	38,25	382,60	Pagamento Fatt. n. 2200086258 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	640,51	110,58	529,93	Pagamento Fatt. n. 2200086259 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,81	61,45	279,36	Pagamento Fatt. n. 2200086264 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,93	56,25	255,68	Pagamento Fatt. n. 2200086245 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,23	70,73	321,50	Pagamento Fatt. n. 2200086261 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,67	17,79	80,88	Pagamento Fatt. n. 2200086252 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,69	23,39	106,30	Pagamento Fatt. n. 2200086255 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,89	33,16	150,73	Pagamento Fatt. n. 2200086269 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24.810,58	4.474,04	20.336,54	Pagamento Fatt. n. 2200086257 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,32	21,16	96,16	Pagamento Fatt. n. 2200086272 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,37	8,00	36,37	Pagamento Fatt. n. 2200086248 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,92	26,68	121,24	Pagamento Fatt. n. 2200086250 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,69	6,43	64,26	Pagamento Fatt. n. 2200086267 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,91	16,03	72,88	Pagamento Fatt. n. 2200086254 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,96	31,73	144,23	Pagamento Fatt. n. 2200086244 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,08	28,15	127,93	Pagamento Fatt. n. 2200086265 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,13	5,43	24,70	Pagamento Fatt. n. 2200086270 del 21/0	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	380,88	14,65	366,23	Pagamento Fatt. n. 11 del 23/09/2020 - B	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
16/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,58	0,41	10,17	Pagamento Fatt. n. 11 del 23/09/2020 - B	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
16/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti	957,03	-	957,03	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispet	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
19/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	255,00	-	255,00	cig 165197875D PROT. 2020/0142705 - P	AON spa	11274970158	10203070155
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.631,24	552,30	2.078,94	Pagamento Fatt. n. FE/1971 del 14/10/20	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 2213 del 01/10/2020	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
19/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	56,12	10,12	46,00	Pagamento Fatt. n. 2152 del 01/10/2020	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.997,57	-	1.997,57	Pagamento Fatt. n. 1 del 08/10/2020 - C	CARTOLERIA BRUNORI DI	3468600048	BRNPLA76C01D205B
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.407,56	-	3.407,56	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 08/10/2020	GERICOLANDIA DI GARELL	2231400041	GRLMRA67S01B285N
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	768,00	138,49	629,51	Pagamento Fatt. n. S03202000250 del 12	GIUSEPPE TANZI & FIGLI S	3378490720	
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,68	34,39	156,29	Pagamento Fatt. n. S03202000250 del 12	GIUSEPPE TANZI & FIGLI S	3378490720	
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	422,01	76,10	345,91	Pagamento Fatt. n. S03202000250 del 12	GIUSEPPE TANZI & FIGLI S	3378490720	
19/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.150,19	207,41	942,78	Pagamento Fatt. n. 0002137901 del 30/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.083,55	-	1.083,55	Pagamento Fatt. n. 0001155875 del 30/0	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,87	-	13,87	VISURE 3° TRIMESTRE BANCA DATI MOT	TESORERIA PROV.LE DELL	0	
20/10/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	502,00	-	502,00	Pagamento Fatt. n. 711/PA del 23/09/20	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
20/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. FPA 32/2020 del 21/0	LA VALLE AUTORIPARAZIO	3374230047	
21/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	32.233,26	2.930,30	29.302,96	Pagamento Fatt. n. FEL/450 del 30/09/20	AZ.CUNESE SMALTIMENT	2964090043	
21/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.438,07	494,37	4.943,70	Pagamento Fatt. n. FEL/450 del 30/09/20	AZ.CUNESE SMALTIMENT	2964090043	
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563,64	101,64	462,00	Pagamento Fatt. n. 48 del 15/09/2020 - B	BLENGINO SERGIO-IMPIA	459890042	BLNSRG57A17E8080
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,27	-	22,27	Pagamento Fatt. n. 13 del 16/10/2020 - C	CARMINE CIRILLO	3032900049	CRLCMN61S28L418S
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,98	-	203,98	Pagamento Fatt. n. 11 del 16/10/2020 - C	CHIARI DI LUNA SNC	2384050049	2384050049
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,72	4,82	21,90	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 30/09/202	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
21/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	312.034,13	28.366,74	283.667,39	Pagamento Fatt. n. FE/142 del 30/09/20	CONSORZIO ECOLOGICO C	1574090047	80012270049
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	949,70	171,26	778,44	Pagamento Fatt. n. 10PA del 05/10/2020	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
21/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	314,96	56,80	258,16	Pagamento Fatt. n. 10PA del 05/10/2020	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
21/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	347,59	62,68	284,91	Pagamento Fatt. n. 10PA del 05/10/2020	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
21/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	395,55	71,32	324,23	Pagamento Fatt. n. 10PA del 05/10/2020	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	

21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.790,35	322,85	1.467,50	Pagamento Fatt. n. 11PA del 22/09/2020	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	878,39	158,40	719,99	Pagamento Fatt. n. F168 del 07/10/2020	FERRAMENTA BORELLO S	1875200048	
21/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	381,86	68,86	313,00	Pagamento Fatt. n. 08 del 06/10/2020 - F	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZEI70E13D205F
21/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	872,30	157,30	715,00	Pagamento Fatt. n. 23PA del 30/09/2020	GARNERO SAS	2528480045	
21/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. S50 del 30/09/2020 -	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S	2568440040	6905270010
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.855,21	-	8.855,21	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 14/10/202	PAPE' DI POETTO ENRICA	3853740045	PTTNRC94S66D205I
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,40	4,40	20,00	Pagamento Fatt. n. 4 E del 30/09/2020 -	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	573,40	103,40	470,00	Pagamento Fatt. n. 105 /E del 30/09/202	TECNO WORLD GROUP SR	3029020041	
21/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 904-E del 30/09/2020	TERMOAMBIENTE srl	0278230040	
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.171,20	211,20	960,00	Pagamento Fatt. n. 918-E del 30/09/2020	TERMOAMBIENTE srl	0278230040	
22/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	2.788,87	799,98	1.988,89	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO		BRTGPL63S09B033K
22/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERNARDI dott. GIUSEPPE		BRNGPP49A12B033U
22/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
22/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
22/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
22/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	766,94	291,44	475,50	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
26/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	660,00	60,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 63 del 21/10/2020 - F	ALPEFF SRLS	3731050047	
26/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	517,00	-	517,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INFERMIERIS	ASS.CENTRO DON LUCIAN	96063760043	
26/10/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	866,25	33,32	832,93	Pagamento Fatt. n. 25/001 del 06/10/20	CAFFE' 3 GALLI DI DEMAT	2985100045	
26/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	153,41	5,90	147,51	Pagamento Fatt. n. 25/001 del 06/10/20	CAFFE' 3 GALLI DI DEMAT	2985100045	
26/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 20600237 del 19/10/	COLIBRI' SYSTEM SPA	12876360152	12876360152
26/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.495,78	269,73	1.226,05	Pagamento Fatt. n. PA0000005 del 02/10/	COLORIFICIO DELL'OLMO	3496260047	
26/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	SPESE NOTIFICA ATTO N. 21806/P/2020	COMUNE DI SANFRONT	564590040	85002210046
26/10/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	772,35	22,06	750,29	Pagamento Fatt. n. 122 del 05/10/2020 -	EUROPIZZA DA MIMMO S	3611350046	3611350046
26/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,90	9,68	43,22	Pagamento Fatt. n. 122 del 05/10/2020 -	EUROPIZZA DA MIMMO S	3611350046	3611350046
26/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 197 del 30/09/2020 -	FALCO PAOLO TRASLOCHI	2137220048	FLCPLA67C30B285C
26/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	0,66	-	0,66	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL	97413850583	
26/10/2020	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capit	8.773,05	-	8.773,05	ISTANZA DI RESTITUZIONE ONERI DI URB	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	6.566,28	312,68	6.253,60	Pagamento Fatt. n. 6/PAI/2020 del 07/10/	INSIEME A VOI Società Co	2321580041	2321580041
26/10/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	105,80	4,07	101,73	Pagamento Fatt. n. 20 del 30/09/2020 - B	OSTERIA L'ORA CANONICA	3129950048	3129950048
26/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,58	6,51	4,07	Pagamento Fatt. n. 20 del 30/09/2020 - B	OSTERIA L'ORA CANONICA	3129950048	3129950048
26/10/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	433,87	39,37	394,50	Pagamento Fatt. n. 16//B del 30/09/2020	RISTOBAR 40 DI MESSINE	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
26/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,48	5,84	57,64	Pagamento Fatt. n. 16//B del 30/09/2020	RISTOBAR 40 DI MESSINE	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,11	66,02	300,09	Pagamento Fatt. n. 4222420800002254 c	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	12,91	2,32	10,59	Pagamento Fatt. n. 7X03722459 del 14/1	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,00	3,43	15,57	Pagamento Fatt. n. 7X03722459 del 14/1	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,63	6,07	27,56	Pagamento Fatt. n. 7X03722459 del 14/1	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,09	1,10	4,99	Pagamento Fatt. n. 7X03722459 del 14/1	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,77	1,58	7,19	Pagamento Fatt. n. 7X03722459 del 14/1	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
27/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	1,79	-	1,79	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL	97413850583	
28/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 20-0363/PA del 30/09/	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
28/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 20-0362/PA del 30/09/	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
28/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	-	300,00	Pagamento Fatt. n. 5\FPA del 19/10/202	NATURAL WOOL DISTRIBU	1336260110	
28/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. FPA/17 del 21/10/20	TIPOLITO MARTINI DI MA	1874040049	
30/10/2020	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti a	100,00	-	100,00	Quota associativa 2020 Associazione Pae	Associazione Paesaggi de	97780730152	

30/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	856,29	-	856,29	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispet	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
02/11/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	1,03	-	1,03	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL		97413850583
02/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	41,91	7,56	34,35	Pagamento Fatt. n. 8201083034 del 29/0	RETE FERROVIARIA ITALIA	1008081000	1585570581
03/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	303,19	54,67	248,52	Pagamento Fatt. n. FC0002925-0 del 15/	AGOSTINETTO AVELLINO S	2325600043	
03/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,00	-	198,00	CANONE PER ACQUISIZIONE DI N. 1 POS-	CASSA RURALE ED ARTIGI	2529020220	254540040
03/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,04	-	43,04	COMMISSIONI UFFICIO ANAGRAFE PER P	CASSA RURALE ED ARTIGI	2529020220	254540040
03/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/11/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4.270,00	770,00	3.500,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_20 del 26	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
03/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 9 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	200,00	-	200,00	Associazione Ente Fiera Fredda della Lum	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	715,00	-	715,00	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 29/10/202	CARTIDEA DI GARINO MA	3884300041	3884300041
04/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	283,11	-	283,11	COMMISSIONI SERVIZIO POS PRESSO LO	CASSA RURALE ED ARTIGI	2529020220	254540040
04/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	129,14	-	129,14	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO / OF	CONS. IRRIGUO BEALERA BADIA		96069490041
04/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	1.100,00	-	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 1/29 del 30/10/2020	LIBRERIA DELL'ACCIUGA D	3676330040	FRRNLL83R18D205H
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	162,47	29,30	133,17	Pagamento Fatt. n. 1/240 del 06/10/202	MOTORGARDEN snc	2540040041	
04/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,34	77,78	353,56	Pagamento Fatt. n. 1/240 del 06/10/202	MOTORGARDEN snc	2540040041	
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	127,06	22,91	104,15	Pagamento Fatt. n. 1/240 del 06/10/202	MOTORGARDEN snc	2540040041	
04/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	715,00	-	715,00	Pagamento Fatt. n. 02/PA del 30/10/202	PAPE' DI POETTO ENRICA	3853740045	PTTNRC94S66D205I
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	90,77	16,37	74,40	Pagamento Fatt. n. 1/2535 del 12/10/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	667,83	120,43	547,40	Pagamento Fatt. n. 1/2535 del 12/10/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	438,48	79,07	359,41	Pagamento Fatt. n. 1/2535 del 12/10/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	466,77	84,17	382,60	Pagamento Fatt. n. 1/2535 del 12/10/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	388,69	70,09	318,60	Pagamento Fatt. n. 1/2535 del 12/10/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	317,20	57,20	260,00	Pagamento Fatt. n. 1/2535 del 12/10/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	956,48	172,48	784,00	Pagamento Fatt. n. 1/2535 del 12/10/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	463,59	83,59	380,00	Pagamento Fatt. n. 1/2535 del 12/10/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	66,37	11,97	54,40	Pagamento Fatt. n. 1/2535 del 12/10/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	51,72	9,33	42,39	Pagamento Fatt. n. 1/2535 del 12/10/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	78,08	14,08	64,00	Pagamento Fatt. n. 1/2535 del 12/10/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
04/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	4.941,90	-	4.941,90	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/10/2020	SOGNALIBRO DI GRAVINA	3467260042	GRVSNF67T70G482C
05/11/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debit	1.692,49	-	1.692,49	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI OTT	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	264,74	47,74	217,00	Pagamento Fatt. n. 33 del 30/09/2020 - F	BIEMME SRL	748900040	
05/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	444,08	70,00	374,08	Pagamento Fatt. n. 36/001 del 06/10/20	BRAMARDI ING.CLAUDIO	2572680045	BRMCLD63E09B033A
05/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	697,84	110,00	587,84	Pagamento Fatt. n. 34/001 del 06/10/20	BRAMARDI ING.CLAUDIO	2572680045	BRMCLD63E09B033A
05/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.268,80	200,00	1.068,80	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 06/10/20	BRAMARDI ING.CLAUDIO	2572680045	BRMCLD63E09B033A
05/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47.177,78	8.507,47	38.670,31	Pagamento Fatt. n. 3/36 del 13/10/2020	DARDANELLI ANTONIO SR	824670046	824670046
05/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	8.514,33	327,48	8.186,85	Pagamento Fatt. n. 20V3007855 del 30/0	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
05/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	923,00	35,50	887,50	Pagamento Fatt. n. 20V3007855 del 30/0	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
06/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.580,68	465,37	2.115,31	Pagamento Fatt. n. 6 / 2382 / 2020 del 30	ALMA SPA	572290047	572290047

06/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	196.544,25	-	196.544,25	QUOTA CAPITARIA CSAC - SALDO - IMPE	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		02963080045
06/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	3.644,42	-	3.644,42	L.448/1998 e L.R.28/2007: restituzione e	REGIONE PIEMONTE		80087670016
09/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,30	-	31,30	Pagamento Fatt. n. 6 PA del 23/10/2020	DALMASSO EMANUELE	3542530047	DLMMNL83A24D205E
09/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,45	-	51,45	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-R	1114601006	97103880585
09/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 2030045361 del 31/1	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
09/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,46	-	283,46	Pagamento Fatt. n. 33/001 del 30/10/20	GIULIA BISOTTO	2128130040	BSTGLI66P58B101V
09/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	276,63	-	276,63	Pagamento Fatt. n. 6220919001 del 02/1	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
10/11/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	0,51	-	0,51	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL		97413850583
10/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	640,50	100,00	540,50	Pagamento Fatt. n. 20 del 22/10/2020 - U	GIRAUDO GEOM.MARIO	2318520042	GRDMRA63S09B033S
10/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	499,59	78,00	421,59	Pagamento Fatt. n. 19 del 22/10/2020 - U	GIRAUDO GEOM.MARIO	2318520042	GRDMRA63S09B033S
10/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,35	37,21	169,14	Pagamento Fatt. n. PJ03166865 del 31/1	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	435970587
10/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	353,49	59,55	293,94	Pagamento Fatt. n. 0006002551 del 31/1	La Feltrinelli Internet Boo	5329570963	5329570963
10/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	2.465,28	388,60	2.076,68	Pagamento Fatt. n. 56 del 08/10/2020 - S	STUDIO D'INGEGNERIA IN	2131720043	2131720043
10/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	82.081,97	14.801,67	67.280,30	Pagamento Fatt. n. FVPA_20200055 del	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
10/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	973,68	175,58	798,10	Pagamento Fatt. n. AM16059017 del 20/	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
12/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.024,80	160,00	864,80	FONDI PON MIUR- NOTA AUTORIZZ. AO	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
12/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	-	1.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-R	1114601006	97103880585
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,27	17,31	88,96	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,38	12,15	55,23	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,14	0,39	1,75	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,11	1,81	8,30	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,16	22,39	101,77	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	628,38	113,31	515,07	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,80	55,14	250,66	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,82	34,41	156,41	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,38	3,86	17,52	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,74	1,22	5,52	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,05	9,75	44,30	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,46	0,48	0,98	Pagamento Fatt. n. 201902551116 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,38	3,86	17,52	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,23	0,58	2,65	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,74	11,31	51,43	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,94	1,07	4,87	Pagamento Fatt. n. 201902551115 del 22	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,91	72,83	331,08	Pagamento Fatt. n. PAE0040184 del 31/1	FASTWEB Spa	12878470157	12878470157
12/11/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	630,00	113,61	516,39	Pagamento Fatt. n. F170 del 12/10/2020	FERRAMENTA BORELLO S	1875200048	
12/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	7.359,04	1.160,00	6.199,04	Pagamento Fatt. n. 103 del 15/10/2020,	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
12/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.612,47	4.618,64	20.993,83	FONDI PON MIUR- NOTA AUTORIZZ. AO	MARENCO DANIELE	2004120040	
12/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	281,79	50,81	230,98	Pagamento Fatt. n. 705 del 23/10/2020 -	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
12/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	438,41	79,07	359,34	Pagamento Fatt. n. 705 del 23/10/2020 -	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
12/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	377,39	68,05	309,34	Pagamento Fatt. n. 705 del 23/10/2020 -	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
12/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	252,98	45,62	207,36	Pagamento Fatt. n. 705 del 23/10/2020 -	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
12/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	400,47	72,21	328,26	Pagamento Fatt. n. 705 del 23/10/2020 -	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
12/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	41,75	7,53	34,22	Pagamento Fatt. n. 705 del 23/10/2020 -	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
12/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.040,00	-	1.040,00	FONDI PON MIUR- NOTA AUTORIZZ. AO	PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN76E14L219O
13/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.347,58	-	2.347,58	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 10/11/2021	CARTIDEA DI GARINO MA	3884300041	3884300041

13/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2.932,88	528,88	2.404,00	Pagamento Fatt. n. 327/B del 31/10/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
13/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	782,54	141,11	641,43	Pagamento Fatt. n. 327/B del 31/10/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
13/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	536,38	96,72	439,66	Pagamento Fatt. n. 328/B del 31/10/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
13/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	753,83	135,94	617,89	Pagamento Fatt. n. 329/B del 31/10/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
13/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.391,60	611,60	2.780,00	Pagamento Fatt. n. 707 del 28/10/2020	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
13/11/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	654,81	-	654,81	Comune di Borgo San Dalmazzo- corrispe	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,60	34,60	346,00	Pagamento Fatt. n. 1/10 del 09/11/2020	ALBA CATTI GARDEN SNC	2673550048	2673550048
16/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	500,00	-	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO composiz	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO	96076350048	
16/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 20-0409/PA del 29/10	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
16/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 20-0408/PA del 29/10	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	16.496,19	785,53	15.710,66	Pagamento Fatt. n. 012404 del 31/10/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	16.496,19	785,53	15.710,66	Pagamento Fatt. n. 012322 del 29/10/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
16/11/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	4,06	-	4,06	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL		97413850583
16/11/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a	4.000,00	-	4.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETT	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS	96060240049	
16/11/2020	U.2.02.03.02.000	Software	7.686,00	1.386,00	6.300,00	Pagamento Fatt. n. 780 del 09/11/2020	LEONARDO WEB S.R.L.	2820440044	2820440044
17/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.121,42	923,54	4.197,88	Pagamento Fatt. n. 13 del 09/11/2020	AN.SE.LI.CO S.R.L.	2355980042	1586310029
17/11/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 350/E del 22/10/2020	INFOPOL SRL	5812210960	
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,43	1,52	6,91	Pagamento Fatt. n. 2200096441 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,30	2,40	10,90	Pagamento Fatt. n. 2200096428 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,04	14,79	67,25	Pagamento Fatt. n. 2200096439 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,07	27,42	124,65	Pagamento Fatt. n. 2200096440 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,49	23,89	108,60	Pagamento Fatt. n. 2200096443 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,74	5,36	24,38	Pagamento Fatt. n. 2200096435 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,57	4,43	20,14	Pagamento Fatt. n. 2200096424 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	873,47	157,51	715,96	Pagamento Fatt. n. 2200096445 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,97	14,78	67,19	Pagamento Fatt. n. 2200096454 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,60	32,03	145,57	Pagamento Fatt. n. 2200096447 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,82	11,15	50,67	Pagamento Fatt. n. 2200096445 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,23	4,01	18,22	Pagamento Fatt. n. 2200096440 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,38	70,93	709,45	Pagamento Fatt. n. 2200096446 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.132,30	183,70	948,60	Pagamento Fatt. n. 2200096439 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,75	108,33	492,42	Pagamento Fatt. n. 2200096441 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,58	65,02	295,56	Pagamento Fatt. n. 2200096424 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,46	89,35	406,11	Pagamento Fatt. n. 2200096440 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,47	19,20	87,27	Pagamento Fatt. n. 2200096431 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,18	11,57	52,61	Pagamento Fatt. n. 2200096434 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,69	33,48	152,21	Pagamento Fatt. n. 2200096448 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25.130,63	4.531,75	20.598,88	Pagamento Fatt. n. 2200096422 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98,00	Pagamento Fatt. n. 2200096451 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,37	8,00	36,37	Pagamento Fatt. n. 2200096427 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,79	28,28	128,51	Pagamento Fatt. n. 2200096426 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,18	12,11	121,07	Pagamento Fatt. n. 2200096446 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,07	16,24	73,83	Pagamento Fatt. n. 2200096433 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,87	32,07	145,80	Pagamento Fatt. n. 2200096428 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,42	20,63	93,79	Pagamento Fatt. n. 2200096425 del 21/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022



17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,59	7,14	32,45	Pagamento Fatt. n. 2200096444 del 21/11/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,07	5,96	27,11	Pagamento Fatt. n. 2200096449 del 21/11/2020	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	44,16	7,96	36,20	Pagamento Fatt. n. 2636 del 01/11/2020	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
23/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	11,96	2,16	9,80	Pagamento Fatt. n. 2636 del 01/11/2020	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
23/11/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	30.088,19	5.425,74	24.662,45	Pagamento Fatt. n. 300 del 12/11/2020	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
23/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	77,15	13,91	63,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA 133_20 del 11/11/2020	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
23/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1.337,12	241,12	1.096,00	Pagamento Fatt. n. 3179/FE del 06/11/2020	DPS INFORMATICA SNC D	1486330309	
23/11/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	8.833,00	803,00	8.030,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_20 del 09/11/2020	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
23/11/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	35.332,00	3.212,00	32.120,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_20 del 09/11/2020	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
23/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	73,74	-	73,74	Pagamento Fatt. n. 00073/PA1 del 17/11/2020	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
23/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,16	7,42	33,74	Pagamento Fatt. n. 0002141691 del 31/10/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
23/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	333,65	-	333,65	Pagamento Fatt. n. 0001162026 del 31/10/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
23/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	324,52	58,52	266,00	Pagamento Fatt. n. 0002141195 del 31/10/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
23/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	62.157,21	2.390,66	59.766,55	Pagamento Fatt. n. 20V3008827 del 31/10/2020	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
23/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	1.573,73	60,53	1.513,20	Pagamento Fatt. n. 20V3008827 del 31/10/2020	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
23/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,20	68,20	310,00	Pagamento Fatt. n. 381/PA del 31/10/2020	STAPROL SRL	805950045	
23/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 511 del 16/11/2020	TECHNICAL NETWORK SO	3731570044	3731570044
23/11/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	10.091,84	1.819,84	8.272,00	Pagamento Fatt. n. 114 /E del 31/10/2020	TECNO WORLD GROUP SR	3029020041	
26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.454,99	1.454,99	-	Pagamento Fatt. n. 2020/F/EF/308 del 30/10/2020	AGENZIA TERRITORIALE P	161450069	161450069
26/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	517,10	-	517,10	spese condominiali "La Piazzetta" - local	CONDOMINIO LA PIAZZETTA		96064660044
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	67,10	12,10	55,00	Pagamento Fatt. n. F187 del 02/11/2020	FERRAMENTA BORELLO S	1875200048	
26/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,54	45,54	207,00	Pagamento Fatt. n. 20/ PA del 08/11/2020	MARENCO DANIELE	2004120040	
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	43,92	7,92	36,00	Pagamento Fatt. n. 715 del 29/10/2020	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
26/11/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	148,12	13,47	134,65	Pagamento Fatt. n. 23 del 31/10/2020 - B	OSTERIA L'ORA CANONICA	3129950048	3129950048
26/11/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	139,06	5,35	133,71	Pagamento Fatt. n. 9 del 27/10/2020, n.	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,05	0,35	8,70	Pagamento Fatt. n. 8 del 27/10/2020 - R	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,51	37,96	172,55	Pagamento Fatt. n. 204/FPA del 16/11/2020	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
27/11/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a	14.339,52	-	14.339,52	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE MOROSI	AGENZIA TERRITORIALE P	00161450069	00161450069
27/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	2.788,87	799,14	1.989,73	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERETTA GIAN PAOLO - SI	0	BRTGPL63S09B033K
27/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,59	24,09	506,50	Pagamento Fatt. n. 36 del 31/10/2020 - A	BIEMME SRL	748900040	
27/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
27/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	SPESE NOTIFICHE ATTI FUORI COMUNE -	COMUNE DI MANTA	300960044	8500181004
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	20.868,93	1.897,17	18.971,76	Pagamento Fatt. n. 38 del 12/11/2020, n	CONSORZIO AUTONOLEG	1847330048	1847330048
27/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	300,00	-	300,00	PROGETTO ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTE	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNESE		02963080045
27/11/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	150,00	6,00	144,00	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO CANE (CLAF	DESTEFANIS CARLA RIFUGIO LA CUCCIA		DSTCRL62B46D205N
27/11/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	300,00	12,00	288,00	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO IN AD	DESTEFANIS CARLA RIFUGIO LA CUCCIA		DSTCRL62B46D205N
27/11/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	150,00	6,00	144,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDA	DESTEFANIS CARLA RIFUGIO LA CUCCIA		DSTCRL62B46D205N
27/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	32,94	5,94	27,00	Pagamento Fatt. n. FPA 41/2020 del 19/11/2020	LA VALLE AUTORIPARAZIO	3374230047	
27/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	33,12	5,98	27,14	Pagamento Fatt. n. 0002103988 del 31/10/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
27/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	19,81	3,57	16,24	Pagamento Fatt. n. 0002103988 del 31/10/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
27/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	52,92	9,54	43,38	Pagamento Fatt. n. 0002103988 del 31/10/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
27/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	79,12	14,27	64,85	Pagamento Fatt. n. 0002103987 del 31/10/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
27/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	27,77	5,01	22,76	Pagamento Fatt. n. 0002103987 del 31/10/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156

27/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	16,60	2,99	13,61	Pagamento Fatt. n. 0002103987 del 31/1	M.T. SPA	2638260402	6907290156
27/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	96,15	17,34	78,81	Pagamento Fatt. n. 0002103987 del 31/1	M.T. SPA	2638260402	6907290156
27/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11,98	2,16	9,82	Pagamento Fatt. n. 0002103987 del 31/1	M.T. SPA	2638260402	6907290156
27/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
27/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	766,94	291,44	475,50	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,40	7,40	185,00	Pagamento Fatt. n. 01 del 02/11/2020, IN	AGENZIA DELLE ENTRATE		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.090,00	43,60	1.046,40	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11.614,40	-	11.614,40	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 20/11/2	Associazione ART.UR	3498740046	
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pri
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.090,00	43,60	1.046,40	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.090,00	43,60	1.046,40	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.090,00	43,60	1.046,40	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.090,00	43,60	1.046,40	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	10,38	-	10,38	SPESE DI NOTIFICA 18/11/2020	COMUNE DI OSPEDALETTI	246880082	246880082
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.090,00	43,60	1.046,40	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.090,00	43,60	1.046,40	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.731,78	312,29	1.419,49	Pagamento Fatt. n. 05-PA del 30/10/2021	FERRERO di Ferrero Maur	3025650049	FRRMRA70M22D205R



01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	494,25	89,13	405,12	Pagamento Fatt. n. FVPA_20200057 del	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.090,00	43,60	1.046,40	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.090,00	43,60	1.046,40	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/12/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debit	1.133,46	-	1.133,46	IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.270,00	770,00	3.500,00	Pagamento Fatt. n. 25/FE del 12/11/2020	ELIOSFLEX DI GIULIANO E	765030044	
03/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	1.000,00	156,13	843,87	Pagamento Fatt. n. 24 del 26/11/2020 -	GIRAUDO GEOM.MARIO	2318520042	GRDMRA63S09B033S
03/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	76,41	13,78	62,63	Pagamento Fatt. n. FPA 42/2020 del 25/1	LA VALLE AUTORIPARAZIO	3374230047	
03/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. FPA 43/2020 del 26/1	LA VALLE AUTORIPARAZIO	3374230047	
04/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	240,00	-	240,00	Pagamento Fatt. n. 393V5 del 06/11/202	C.D.C. CENTRO POLISPECIA	3954980011	3954980011
04/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.010,44	1,55	2.008,89	Pagamento Fatt. n. 394V5 del 06/11/202	C.D.C. CENTRO POLISPECIA	3954980011	3954980011
04/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	48,30	-	48,30	Pagamento Fatt. n. 394V5 del 06/11/202	C.D.C. CENTRO POLISPECIA	3954980011	3954980011
04/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,50	-	187,50	RIMBORSO QUOTA SPESE APPALTO AFFI	COMUNE DI CUNEO	480530047	
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.651,46	658,46	2.993,00	Pagamento Fatt. n. 46 del 31/10/2020 - S	D. & M. di Dovero Oreste	2963460049	2963460049
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,77	11,14	50,63	Pagamento Fatt. n. 568/B del 12/10/202	PREVE COSTRUZIONI S.P.A	185120045	
04/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	511,86	92,30	419,56	Pagamento Fatt. n. 521 del 30/11/2020 -	TECHNICAL NETWORK SO	3731570044	3731570044
04/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	172,26	31,06	141,20	Pagamento Fatt. n. 363/PA del 27/11/20	WICON ITALIA SRL	8155160966	
07/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2.603,48	469,48	2.134,00	Pagamento Fatt. n. 41 del 31/10/2020 -	D. & M. di Dovero Oreste	2963460049	2963460049
07/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 2030052568 del 30/1	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
07/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,90	20,72	94,18	Pagamento Fatt. n. PJ03282067 del 30/1	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	435970587
07/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,00	5,23	23,77	Pagamento Fatt. n. PJ03282069 del 30/1	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	435970587
07/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	288,59	52,04	236,55	Pagamento Fatt. n. 1/3105 del 26/11/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
07/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	155,18	27,98	127,20	Pagamento Fatt. n. 1/3105 del 26/11/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
07/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	124,81	22,51	102,30	Pagamento Fatt. n. 1/3105 del 26/11/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
07/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	114,50	20,65	93,85	Pagamento Fatt. n. 1/3105 del 26/11/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
07/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	43,92	7,92	36,00	Pagamento Fatt. n. 1/3105 del 26/11/20	S.A.M.E.S. snc di Massare	3757750041	3757750041
10/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	37.150,20	3.377,29	33.772,91	Pagamento Fatt. n. FEL/506 del 31/10/20	AZ.CUNEESE SMALTIMEN	2964090043	
10/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.438,07	494,37	4.943,70	Pagamento Fatt. n. FEL/506 del 31/10/20	AZ.CUNEESE SMALTIMEN	2964090043	
10/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.832,26	330,41	1.501,85	Pagamento Fatt. n. 35 del 31/10/2020 -	BIEMME SRL	748900040	
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.965,16	528,21	2.436,95	Pagamento Fatt. n. 37 del 31/10/2020 -	BIEMME SRL	748900040	
10/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,00	2,16	9,84	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 31/10/202	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
10/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	14.640,00	2.640,00	12.000,00	Pagamento Fatt. n. 151 del 31/10/2020 -	D&G snc di Dalmasso e Gu	2435160045	2435160045
10/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	74,66	13,46	61,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA 149_20 del 3	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
10/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	60,00	-	60,00	Pagamento Fatt. n. 416/E del 12/11/2020	INFOPOL SRL	5812210960	
10/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	10.000,00	400,00	9.600,00	ACCONTO SU CONTRIBUTO D.G.R. n. 4 -	INSIEME A VOI Società Co	02321580041	02321580041
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	428,16	77,21	350,95	Pagamento Fatt. n. PJ03282068 del 30/1	KUWAIT PETROLEUM ITAL	891951006	435970587
10/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2.734,03	493,02	2.241,01	Pagamento Fatt. n. 361/B del 30/11/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
10/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	981,39	176,97	804,42	Pagamento Fatt. n. 361/B del 30/11/202	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046

10/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	536,39	96,73	439,66	Pagamento Fatt. n. 362/B del 30/11/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
10/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	753,83	135,94	617,89	Pagamento Fatt. n. 363/B del 30/11/2020	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
10/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.806,00	506,00	2.300,00	Pagamento Fatt. n. 774 del 30/10/2020	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
10/12/2020	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investim	6.000,00	-	6.000,00	ACCONTO CONTRIBUTO A COFINANZIAM	PARROCCHIA DI SAN DALM	96016630046	
10/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. 525 del 30/11/2020	SPAZIO UFFICIO CUNEO S	3721310047	
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1.754,82	-	1.754,82	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA S	COMUNE DI CUNEO		00480530047
11/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	606,40	109,35	497,05	Pagamento Fatt. n. 0002104007 del 31/1	M.T. SPA	2638260402	6907290156
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,74	78,94	358,80	Pagamento Fatt. n. PA1069 del 13/11/20	SAFE SRL	3223860176	1604520989
11/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	3.536,00	-	3.536,00	Pagamento Fatt. n. 51E del 30/11/2020	VICENTINI MARCO FRAN	3347830048	VCNMF73E26F205T
14/12/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.534,60	-	1.534,60	Pagamento Fatt. n. FATTPA 35_20 del 01	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
14/12/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9.148,94	1.668,00	7.480,94	Pagamento Fatt. n. FATTPA 35_20 del 01	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
14/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	DIRITTI NOTIFICA 2020	COMUNE DI VENTIMIGLIA	247210081	
14/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.477,19	733,97	3.743,22	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 09/12/202	ESCAMEZ CLAUDINE	2207580040	SCMCDN53E24Z110N
14/12/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	13.835,27	1.257,75	12.577,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA 39_20 del 02	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
14/12/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	55.341,08	5.031,01	50.310,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA 39_20 del 02	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
14/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17.275,20	2.723,08	14.552,12	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 09/12/2020	KUADRA di Andrea Grotta	2748500044	
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 0002146960 del 30/1	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
14/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.344,00	-	3.344,00	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 07/12/20	MARTINI ISOTTA	3800940045	MRTSTT90P45D205G
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,79	0,86	3,93	Pagamento Fatt. n. 2200108182 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,44	3,50	15,94	Pagamento Fatt. n. 2200108186 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,06	45,45	206,61	Pagamento Fatt. n. 2200108198 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,38	5,30	24,08	Pagamento Fatt. n. 2200108193 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,51	33,09	150,42	Pagamento Fatt. n. 2200108201 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,02	29,04	131,98	Pagamento Fatt. n. 2200108197 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.016,83	183,36	833,47	Pagamento Fatt. n. 2200108203 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,27	14,47	65,80	Pagamento Fatt. n. 2200108212 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,94	55,89	254,05	Pagamento Fatt. n. 2200108205 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,97	12,98	58,99	Pagamento Fatt. n. 2200108203 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,85	6,65	30,20	Pagamento Fatt. n. 2200108198 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.171,39	106,48	1.064,91	Pagamento Fatt. n. 2200108210 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.957,12	316,78	1.640,34	Pagamento Fatt. n. 2200108210 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	817,51	147,42	670,09	Pagamento Fatt. n. 2200108201 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,30	110,96	504,34	Pagamento Fatt. n. 2200108182 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,22	14,83	67,39	Pagamento Fatt. n. 2200108213 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549,62	99,11	450,51	Pagamento Fatt. n. 2200108198 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,98	19,83	90,15	Pagamento Fatt. n. 2200108189 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,25	1,49	6,76	Pagamento Fatt. n. 2200108199 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,09	8,13	36,96	Pagamento Fatt. n. 2200108192 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,30	27,29	124,01	Pagamento Fatt. n. 2200108206 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26.641,85	4.804,27	21.837,58	Pagamento Fatt. n. 2200108208 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.173,26	391,90	1.781,36	Pagamento Fatt. n. 2200108180 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,34	24,77	112,57	Pagamento Fatt. n. 2200108209 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,44	7,83	35,61	Pagamento Fatt. n. 2200108185 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,91	30,82	140,09	Pagamento Fatt. n. 2200108187 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,41	16,22	162,19	Pagamento Fatt. n. 2200108204 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,86	17,65	80,21	Pagamento Fatt. n. 2200108191 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,40	34,16	155,24	Pagamento Fatt. n. 2200108186 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,80	30,26	137,54	Pagamento Fatt. n. 2200108183 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,95	4,86	22,09	Pagamento Fatt. n. 2200108207 del 24/1	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	520,00	-	520,00	Pagamento Fatt. n. 15 del 09/12/2020 - A	OBERTO ARCH. SILVIA	3781760040	BRTSLV66D66F952D
14/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.533,09	276,46	1.256,63	Pagamento Fatt. n. 01335/2020/V2 del 3	SIR SAFETY SYSTEM SPA	3359340548	3359340548
14/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	1.204,09	189,80	1.014,29	Incarico Tribunale di Cuneo ATP r.g. 279	SPESSOTTO LODOVICO	1124540046	SPSLVC52R24G914D
14/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5.896,80	-	5.896,80	Pagamento Fatt. n. 02/PA del 30/11/202	TEALDI ENRICO	3868040043	
15/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.399,74	-	1.399,74	CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO PAL	BERTELLO ENRICO		BRTNRC38S07B033G
15/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	742,35	35,35	707,00	Pagamento Fatt. n. 013796 del 30/11/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
15/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	659,84	31,42	628,42	Pagamento Fatt. n. 013796 del 30/11/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
15/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	3.249,74	154,75	3.094,99	Pagamento Fatt. n. 013796 del 30/11/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	9.910,92	471,95	9.438,97	Pagamento Fatt. n. 013796 del 30/11/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	1.933,34	92,06	1.841,28	Pagamento Fatt. n. 013796 del 30/11/20	COOPERATIVA ANIMAZIO	3747970014	3747970014
15/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	3.453,36	-	3.453,36	INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO M	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	4,88	-	4,88	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL		97413850583
15/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6.588,00	1.188,00	5.400,00	Pagamento Fatt. n. 45 del 10/12/2020 - F	GAMA ARREDA di Ledda G	3380500045	LDDGRL85C12D205R
15/12/2020	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad u	715,33	129,00	586,33	Pagamento Fatt. n. 524 del 30/11/2020 -	SPAZIO UFFICIO CUNEO SP	3721310047	
15/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	492,47	88,80	403,67	Pagamento Fatt. n. 524 del 30/11/2020 -	SPAZIO UFFICIO CUNEO SP	3721310047	
15/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	3.552,20	640,56	2.911,64	Pagamento Fatt. n. 2020/27/1/FE del 18/	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Pri
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	827,85	72,15	755,70	Pagamento Fatt. n. FPA2020001954 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,81	11,44	114,37	Pagamento Fatt. n. FPA2020002190 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,35	25,58	329,77	Pagamento Fatt. n. FPA2020001675 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,27	25,57	255,70	Pagamento Fatt. n. FPA2020002189 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,69	11,97	119,72	Pagamento Fatt. n. FPA2020001949 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,84	3,99	39,85	Pagamento Fatt. n. FPA2020001664 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,69	9,88	98,81	Pagamento Fatt. n. FPA2020001661 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.133,52	103,05	1.030,47	Pagamento Fatt. n. FPA2020001957 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,81	1,89	18,92	Pagamento Fatt. n. FPA2020001663 del	AZIENDA CUNEESE DELL'A	2468770041	80012250041
16/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 20-0477/PA del 30/1/	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
16/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 20-0476/PA del 30/1/	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
16/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 20-0478/PA del 30/1/	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.115,62	1.102,82	5.012,80	Pagamento Fatt. n. PA0000006 del 07/12	COLORIFICIO DELL'OLMO	3496260047	
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 26/11/202	DESDERI PIETRO DI DESDE	3631080045	DSDSDR81P28D205J
16/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.108,16	380,16	1.728,00	Pagamento Fatt. n. 161 del 30/11/2020 -	ITALEYE SRL	3885240048	3885240048
16/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professiona	5.000,00	901,64	4.098,36	Pagamento Fatt. n. 157 del 24/11/2020 -	LUMINARIE CASASSA SAS	1645980994	1645980994
16/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	201,80	-	201,80	Pagamento Fatt. n. 0001168168 del 30/1/	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200,59	36,17	164,42	Pagamento Fatt. n. 0002148737 del 30/1/	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.557,00	62,28	1.494,72	Assegnazione di contributi a fondo perdu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	4.575,00	825,00	3.750,00	Pagamento Fatt. n. 2020130000419 del	METALCO SRL	4299810269	
16/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	604,44	-	604,44	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispet	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		

17/12/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debit	1.502,65	-	1.502,65	ACCONTO IVA ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	79,96	20,01	59,95	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONS	AGRICOLA LUISA		GRCLSU65C69D205X
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	177,00	-	177,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	117,00	-	117,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	272,00	-	272,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	242,97	-	242,97	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	307,00	-	307,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	33.047,67	3.004,33	30.043,34	Pagamento Fatt. n. FEL/563 del 30/11/20	AZ.CUNEESE SMALTIMEN	2964090043	
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	5.438,07	494,37	4.943,70	Pagamento Fatt. n. FEL/563 del 30/11/20	AZ.CUNEESE SMALTIMEN	2964090043	
17/12/2020	U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	2.000,00	-	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 12 PA del 10/12/2020	BARBA BRISIU	3530350044	CRMFRZ71D29D205R
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	2.788,87	712,96	2.075,91	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERETTA GIAN PAOLO - SI	0	BRTGPL63S09B033K
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	99,95	24,93	75,02	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONS	BONA MARCO		BNOMRCS9D28D205N
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2.651,06	478,06	2.173,00	Pagamento Fatt. n. 53 del 05/12/2020 - F	CHARLIE SOLUZIONI IMPIA	3023620044	DBSGCR60M18B033J
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	104,00	-	104,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	178,00	-	178,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	200,00	-	200,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	13.912,62	1.264,78	12.647,84	Pagamento Fatt. n. 46 del 30/11/2020 - T	CONSORZIO AUTONOLEG	1847330048	1847330048
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	312.034,13	28.366,74	283.667,39	Pagamento Fatt. n. FE/199 del 09/12/20	CONSORZIO ECOLOGICO C	1574090047	80012270049
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	118,00	-	118,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	183,95	-	183,95	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	55,82	10,07	45,75	Pagamento Fatt. n. 420 del 14/12/2020 -	DITTA VIGLIETTA E C. S.A.S.	1945470043	1945470043
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	99,95	24,93	75,02	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONS	DUTTO ANTONELLA		DTNNL72M41D205Q
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	99,95	39,60	60,35	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONS	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	443,47	79,97	363,50	Pagamento Fatt. n. F214 del 14/12/2020	FERRAMENTA BORELLO S	1875200048	
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,90	75,90	345,00	Pagamento Fatt. n. F213 del 14/12/2020	FERRAMENTA BORELLO S	1875200048	
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	157,00	-	157,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	85,36	-	85,36	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	120,00	-	120,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	GOLETTI PAOLO		GLTPLA78T18D205J
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	257,00	-	257,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	125,00	-	125,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	256,65	-	256,65	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	170,60	-	170,60	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	90,00	-	90,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	280,00	-	280,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	153,00	-	153,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	76,00	-	76,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 30/11/202	CANCELLI DI MAURO DI	2912480049	MLFMRA63M20D205S
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	79,96	20,01	59,95	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONS	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	178,12	32,12	146,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_20 del 14	JEMINA MANIFATTURA O	135230043	
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	99,95	24,93	75,02	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONS	MACCARIO ILDA		MCCLDI54E61C547P
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	174,00	-	174,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	8.540,00	1.540,00	7.000,00	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 25/11/202	MARTINI SILVIO-FABBRO	2199750049	MRTSLV63R04D205S

17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	92,00	-	92,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	179,00	-	179,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	99,95	24,93	75,02	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONS	PAPALIA FRANCESCO		PPLFNC86A10D205U
17/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	2.000,00	-	2.000,00	CONTRIBUTO PARROCCHIA DI SAN DALM	PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO		96016630046
17/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	2.000,00	-	2.000,00	CONTRIBUTO PARROCCHIA DI SAN DALM	PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO		96016630046
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,75	33,68	153,07	Pagamento Fatt. n. 36 del 09/12/2020 - N	PEPINO FRANCO	2418310047	
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	808,77	145,84	662,93	Pagamento Fatt. n. 36 del 09/12/2020 - N	PEPINO FRANCO	2418310047	
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	152,00	-	152,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	145,00	-	145,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	197,80	-	197,80	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	149,00	-	149,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	169,00	-	169,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	766,94	291,44	475,50	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRAT	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	306,00	-	306,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	197,64	-	197,64	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	228,00	-	228,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,48	51,48	234,00	Pagamento Fatt. n. 783 del 30/11/2020 -	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	477,26	86,06	391,20	Pagamento Fatt. n. 6 E del 30/11/2020 -	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	162,00	-	162,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	139,00	-	139,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	101,00	-	101,00	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. FVE/1046 del 30/11/20	TELESIS SRL	6112730012	6112730012
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	99,95	24,93	75,02	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONS	TRONCI GIORGIA		TRNGRG85542I470L
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	287,66	-	287,66	RESTITUZIONE DELL'ADDITIONALE COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	2.600,00	-	2.600,00	SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARE	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE		96037890041
18/12/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	1.302,00	-	1.302,00	Pagamento Fatt. n. 000520PA del 15/11/20	A.P. GROUP SRL	11161550154	
18/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. A20PAS0009934 del	ARUBA PEC SPA	1879020517	1879020517
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.349,99	243,44	1.106,55	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 16/12/2020	AUTOCARROZZERIA RISSO	3360240042	RSSMRC67H18B033B
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	21.000,00	-	21.000,00	Pagamento Fatt. n. 67/01 del 16/12/2020	AZ. AGRICOLA LA FABIANA	2819160041	GRDRLA72L19D205W
18/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.215,58	-	1.215,58	Pagamento Fatt. n. 67/01 del 16/12/2020	AZ. AGRICOLA LA FABIANA	2819160041	GRDRLA72L19D205W
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,32	46,76	212,56	Pagamento Fatt. n. VP/0015762 del 09/11	CORPORATE EXPRESS SPA	13303580156	936630151
18/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	61,41	11,08	50,33	Pagamento Fatt. n. VP/0015762 del 09/11	CORPORATE EXPRESS SPA	13303580156	936630151
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,53	-	72,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 25/11	GARRO MARIA ANGELA	824910046	GRRMNG54T52D205K
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	4.941,00	891,00	4.050,00	Pagamento Fatt. n. 48-FE del 05/12/2020	GLOBALMOUNTAIN SAS D	3530950041	
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,97	42,01	190,96	Pagamento Fatt. n. 0002144791 del 31/11	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	8.241,86	408,38	7.833,48	Pagamento Fatt. n. 20V3009474 del 30/11	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	62.314,44	2.396,70	59.917,74	Pagamento Fatt. n. 20V3009216 del 20/11	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pu	1.523,29	58,59	1.464,70	Pagamento Fatt. n. 20V3009987 del 30/11	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
18/12/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	21,16	1,92	19,24	Pagamento Fatt. n. 25 del 30/11/2020 - E	OSTERIA L'ORA CANONICA	3129950048	3129950048
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,11	26,53	120,58	Pagamento Fatt. n. 4220120800015102	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,13	1,47	6,66	Pagamento Fatt. n. 4220120800015171	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,18	37,00	168,18	Pagamento Fatt. n. 4220120800015114	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,71	17,80	80,91	Pagamento Fatt. n. 8A00587022 del 14/11	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 6820201019011762	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010



18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,79	60,01	272,78	Pagamento Fatt. n. 8A00590581 del 14/1	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,93	13,69	62,24	Pagamento Fatt. n. 4220120800015120 d	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,71	13,65	62,06	Pagamento Fatt. n. 4220120800015293 d	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8A00590037 del 14/1	TIM - TELECOM ITALIA M	488410010	488410010
18/12/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 2 /PA del 26/11/2020	UNIONLINK SRL	1581720057	
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 34/E del 15/12/2020	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	725,51	130,83	594,68	Pagamento Fatt. n. 4278206104 del 23/1	WUERTH srl	125230219	
21/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETT	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE		96037890041
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.386,05	429,48	1.956,57	Pagamento Fatt. n. 39 del 30/11/2020 - A	BIEMME SRL	748900040	
21/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - RICHIESTA	COMUNE DI VIGNOLO	349960047	349960047
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,09	26,19	163,90	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547,99	98,82	449,17	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,59	9,48	43,11	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,45	1,89	8,56	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.168,56	210,72	957,84	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.053,45	370,51	1.682,94	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.547,78	459,44	2.088,34	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.276,52	230,19	1.046,33	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,09	3,98	18,11	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,58	20,30	92,28	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,84	10,07	45,77	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,19	15,72	73,47	Pagamento Fatt. n. 201902758081 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,09	3,98	18,11	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,47	20,46	93,01	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,14	40,96	186,18	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,00	20,38	92,62	Pagamento Fatt. n. 201902758080 del 23	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
21/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	8.000,00	-	8.000,00	CONVENZIONE CON ISTITUTO GRANDIS -	IST.COMPRESIVO STATALE GRANDIS		96060240049
21/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	4.000,00	-	4.000,00	CONVENZIONE CON ISTITUTO GRANDIS -	IST.COMPRESIVO STATALE GRANDIS		96060240049
21/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	750,00	-	750,00	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ISTITUTO	IST.COMPRESIVO STATALE GRANDIS		96060240049
21/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	142,22	25,65	116,57	Pagamento Fatt. n. FPA 44/2020 del 16/1	LA VALLE AUTORIPARAZIO	3374230047	
21/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.580,00	-	2.580,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 15/12/2020 - A	V DEA DI PAOLO ANSALDI	3182710040	NSLPLA79H11D205W
21/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600,00	-	600,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 15/12/2020 - A	V DEA DI PAOLO ANSALDI	3182710040	NSLPLA79H11D205W
22/12/2020	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amm	567,53	-	567,53	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	AMMINISTR.PROV.DI CUN	447820044	447820044
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,80	-	157,80	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO IV	DUTTO BRUNELLA - ECON	0	DTTBNL62L44D205X
22/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	121,92	-	121,92	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO IV	DUTTO BRUNELLA - ECON	0	DTTBNL62L44D205X
22/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	32,00	-	32,00	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO IV	DUTTO BRUNELLA - ECON	0	DTTBNL62L44D205X
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,59	-	61,59	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO IV	DUTTO BRUNELLA - ECON	0	DTTBNL62L44D205X
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO IV	DUTTO BRUNELLA - ECON	0	DTTBNL62L44D205X
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,00	-	7,00	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO IV	DUTTO BRUNELLA - ECON	0	DTTBNL62L44D205X
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,73	-	68,73	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO IV	DUTTO BRUNELLA - ECON	0	DTTBNL62L44D205X
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,23	-	232,23	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO IV	DUTTO BRUNELLA - ECON	0	DTTBNL62L44D205X
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,25	-	137,25	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO IV	DUTTO BRUNELLA - ECON	0	DTTBNL62L44D205X
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMATO IV	DUTTO BRUNELLA - ECON	0	DTTBNL62L44D205X
22/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mut	375,64	-	375,64	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	ISTITUTO CREDITO SPORT	919631002	644160582
22/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mut	413,82	-	413,82	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	ISTITUTO CREDITO SPORT	919631002	644160582

22/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mut	1.061,32	-	1.061,32	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	UBI BANCA spa	4334690163	3053920165
22/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,86	-	10,86	COMMISSIONI BANCARIE SU RATE MUTU	UBI BANCA spa	4334690163	3053920165
22/12/2020	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amm	69,37	-	69,37	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	UNIONE MONTANA VALLE	3566610048	3566610048
23/12/2020	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad u	634,83	114,48	520,35	Pagamento Fatt. n. 19 del 14/12/2020 - F	AELLE DI GIORDANENGO S	1038180046	
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,67	12,02	54,65	Pagamento Fatt. n. 19 del 14/12/2020 - F	AELLE DI GIORDANENGO S	1038180046	
23/12/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investim	10.243,42	-	10.243,42	ALCOTRA VERMENAGNA ROYA -QUOTA F	ASSOCIATION DE L'ECOMU	52378793129	3,78793E+13
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	634,40	114,40	520,00	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 10/01/2020	AUTOCARROZZERIA RISSO	3360240042	RSSMRC67H18B033B
23/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.037,00	187,00	850,00	Pagamento Fatt. n. 63 del 15/12/2020 - F	BLENGINO SERGIO-IMPIA	459890042	BLNSRG57A17E8080
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 372 del 17/12/2020 -	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	706,99	127,49	579,50	Pagamento Fatt. n. 16250 del 14/12/202	C2 SRL	1121130197	
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,71	16,18	73,53	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 30/11/202	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
23/12/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investim	62.878,10	-	62.878,10	ALCOTRA VERMENAGNA ROYA -QUOTA F	COMUNE DI BREIL SUR RO	44210600235	2,106E+13
23/12/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investim	31.523,92	-	31.523,92	ALCOTRA VERMENAGNA ROYA -QUOTA F	COMUNE DI LIMONE PIEM	461550048	
23/12/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investim	1.880,56	-	1.880,56	ALCOTRA VERMENAGNA ROYA -QUOTA F	COMUNE DI ROBILANTE	1675140048	80002410043
23/12/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investim	24.140,59	-	24.140,59	ALCOTRA VERMENAGNA ROYA -QUOTA F	COMUNE DI ROCCAIONE	468120043	468120043
23/12/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investim	1.421,63	-	1.421,63	ALCOTRA VERMENAGNA ROYA -QUOTA F	COMUNE DI SAORGE	13210601324	2,10601E+13
23/12/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investim	2.718,30	-	2.718,30	ALCOTRA VERMENAGNA ROYA -QUOTA F	COMUNE DI VERNANTE	457660041	457660041
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1.037,00	187,00	850,00	Pagamento Fatt. n. 3/40 del 18/12/2020	DARDANELLI ANTONIO SR	824670046	824670046
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 41_20 del 17	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
23/12/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investim	29.294,94	-	29.294,94	ALCOTRA VERMENAGNA ROYA -QUOTA F	MAISON DE PATRIMOINE	41412636490	4,12636E+13
23/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubb	580,00	-	580,00	Pagamento Fatt. n. 6220749295 del 30/1	MF INGROSSO SPA a S.U.	2690950403	2690950403
29/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti	153,06	-	153,06	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL		97413850583
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	9.356,97	-	9.356,97	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	870,57	-	870,57	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	3.680,61	-	3.680,61	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	582,95	-	582,95	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	828,78	-	828,78	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	1.971,77	-	1.971,77	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	7.003,47	-	7.003,47	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	57,65	-	57,65	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	1.847,95	-	1.847,95	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	31.968,84	-	31.968,84	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	897,73	-	897,73	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	388,29	-	388,29	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	8.307,11	-	8.307,11	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	2.117,10	-	2.117,10	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	1.014,35	-	1.014,35	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	482,88	-	482,88	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fina	903,84	-	903,84	II RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,15	-	5,15	POS-ATM in dotazione per Ufficio Anagra	CASSA RURALE ED ARTIGIA	2529020220	254540040
31/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,93	-	16,93	COMMISSIONI SERVIZIO POS PRESSO LO	CASSA RURALE ED ARTIGIA	2529020220	254540040
31/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	ACQUISIZIONE DI N. 1 POS-ATM (SOLO B	CASSA RURALE ED ARTIGIA	2529020220	254540040
31/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	ACQUISIZIONE DI N. 1 POS-ATM (SOLO B	CASSA RURALE ED ARTIGIA	2529020220	254540040
31/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,95	-	8,95	COMMISSIONI SERVIZIO POS PRESSO LO	CASSA RURALE ED ARTIGIA	2529020220	254540040
31/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,91	-	2,91	POS-ATM in dotazione per Ufficio Anagra	CASSA RURALE ED ARTIGIA	2529020220	254540040

31/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	30.000,00	-	30.000,00	UTENTI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IN A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	23.540,38	-	23.540,38	UTENTI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IN A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	137,24	-	137,24	RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' CON	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
31/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	251,53	-	251,53	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL		97413850583
31/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	602,70	-	602,70	CONTRIBUTO ANNO 2020	FONDAZIONE IFEL		97413850583
31/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a	465.329,74	-	465.329,74	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE A CAR	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		



























































































CURSALE N. 348



















ivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003









ivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003