

**COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO - PUBBLICAZIONE PAGAMENTI 2018 (AI SENSI ART. 4 BIS C. 2 D.LGS. 33/2013)**

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE FONDI EMERGENZA CAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.747,84	675,84	3.072,00	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE FONDI EMERGENZA CAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34.071,60	3.097,42	30.974,18	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	
10/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.628,02	420,73	4.207,29	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	
10/01/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	5.010,80	903,59	4.107,21	Fornitura di dossi artificiali in gomma	BARBERA SRL	3494430048	3494430048
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO CREMAZIONE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE FONDI EMERGENZA CAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE FONDI EMERGENZA CAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.186,24	394,24	1.792,00	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,53	14,52	66,01	materiale di consumo per uffici comunali	BUYONLINE S.R.L.	6285520968	6285520968
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,53	14,52	66,01	STAMPANTE PER UFFICIO SEGRETARIATO	BUYONLINE S.R.L.	6285520968	6285520968
10/01/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	298,72	1,55	297,17	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI DI LABORATORIO	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO	3954980011	
10/01/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	41,00	-	41,00	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI DI LABORATORIO	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO	3954980011	
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE FONDI EMERGENZA CAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.398,17	1.897,08	3.501,09	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI	CHIAPPERO GIUSEPPE	8563500019	CHPGPP60A05G674B
10/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	461,43	83,21	378,22	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI	CHIAPPERO GIUSEPPE	8563500019	CHPGPP60A05G674B
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO CREMAZIONE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2.552,32	-	2.552,32	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMUNALE	COMUNE DI CUNEO	480530047	00480530047
10/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	253,11	12,05	241,06	ASSISTENZA PRE-INGRESSO SERVIZIO AFFIDAMENTI	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVE	3747970014	
10/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	707,60	127,60	580,00	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO A PROCEDURA APERTA	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	617,99	111,44	506,55	NOLEGGIO A CALDO MEZZI	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	606,34	109,34	497,00	NOLEGGIO A CALDO MEZZI	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
10/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	66,40	-	66,40	ACQUISTO N. 20 CONFEZIONI DI CARTA	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGIONE	1114601006	97103880585
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE FONDI EMERGENZA CAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.694,01	305,48	1.388,53	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO CREMAZIONE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424,56	76,56	348,00	RIPARAZIONE MECCANICA ATTREZZATURE	GARNERO SAS	2528480045	
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,50	13,80	62,70	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI AEREA CONDIZIONATA	GHINAMO GUIDO	320810047	
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,65	30,95	140,70	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI AEREA CONDIZIONATA	GHINAMO GUIDO	320810047	
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,86	5,75	26,11	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI AEREA CONDIZIONATA	GHINAMO GUIDO	320810047	
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	850,21	153,32	696,89	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI AEREA CONDIZIONATA	GHINAMO GUIDO	320810047	
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	436,41	78,69	357,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GHINAMO GUIDO	320810047	
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.600,00	468,85	2.131,15	FORNITURA E MANUTENZIONE DI STRUTTURE	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	1110620091	1110620091
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.437,80	439,53	1.998,27	FORNITURA E MANUTENZIONE DI STRUTTURE	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	1110620091	1110620091
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE FONDI EMERGENZA CAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO CREMAZIONE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.625,49	473,45	2.152,04	ACQUISTO MATERIALE ANTIGELIVO	ITALKALI spa	2425570823	
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	472,14	85,14	387,00	MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI	JEMINA MANIFATTURA OROLOGI	135230043	
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.700,00	-	1.700,00	EROGAZIONE FONDI EMERGENZA CAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO CREMAZIONE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO CREMAZIONE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.300,00	-	1.300,00	EROGAZIONE FONDI EMERGENZA CAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67.489,85	2.595,77	64.894,08	Pagamento Fatture come da tabella al	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
10/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.751,34	105,82	2.645,52	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PLES	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281,79	50,81	230,98	MANUTENZIONE IN ABBONAMENTO S	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	507,13	91,44	415,69	Pagamento Fatture come da tabella al	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,25	60,10	273,15	Pagamento Fatture come da tabella al	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	269,58	48,62	220,96	Pagamento Fatture come da tabella al	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,94	27,40	124,54	Pagamento Fatture come da tabella al	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,44	42,46	192,98	Pagamento Fatture come da tabella al	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270,52	48,78	221,74	Pagamento Fatture come da tabella al	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281,79	50,81	230,98	MANUTENZIONE IN ABBONAMENTO S	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.291,42	232,88	1.058,54	Pagamento Fatture come da tabella al	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83,50	15,06	68,44	Pagamento Fatture come da tabella al	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114,68	20,68	94,00	INTERVENTO SISTEMA ANTIFURTO PR	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,18	15,18	69,00	INTERVENTO SISTEMA ANTINTRUSION	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
10/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,15	73,06	332,09	SERVIZIO HD SL NOV. 2017	OLIVETTI SPA	2298700010	2298700010
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,36	42,62	193,74	MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEV	OTIS SERVIZI spa	1729590032	
10/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	317,20	107,20	210,00	COLLAUDO PALCO FIERA FREDDA	PELLEGRINO ING. IVO	1706430046	PLLVIO52R23D205V
10/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,00	-	100,00	QUOTA ADESIONE RETE COMUNI SOLI	RETE DEI COMUNI SOLIDALI		94048430014
10/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	561,20	101,20	460,00	PIANO SICUREZZA FIERA FREDDA 2017	SEBACH srl	3912150483	
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,94	27,94	127,00	TAVOLE IN LEGNO	SEGHIERA PEDONA SNC	651940041	
10/01/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	17.736,24	3.198,34	14.537,90	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZO	SI.SE SPA	1210380208	
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE FONDI EMERGENZA CAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	662,90	119,54	543,36	MATERIALE PER MANUTENZIONI	WUERTH srl	125230219	
10/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO CREMAZIONE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.942,64	530,64	2.412,00	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUT	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
11/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,83	-	65,83	GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - CONT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,83	-	65,83	GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - CONT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	5,88	-	5,88	SPESE NOTIFICHE DA PARTE DI ALTRI	COMUNE DI SPOTORNO	232910091	
11/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,83	-	65,83	GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - CONT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,83	-	65,83	GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - CONT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,83	-	65,83	GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - CONT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,83	-	65,83	GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - CONT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,83	-	65,83	GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - CONT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,83	43,25	196,58	FORNITURA SABBIA	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
11/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.000,00	540,98	2.459,02	FORNITURA SABBIA	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
12/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	302,00	-	302,00	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSION	A.N.U.S.C.A. srl	1897431209	
12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.689,28	665,28	3.024,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATR	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
12/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	500,00	-	500,00	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTA	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	00447820044
12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatture come da tabella al	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,60	72,60	330,00	Pagamento Fatture come da tabella al	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,80	118,80	540,00	Pagamento Fatture come da tabella al	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	

12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,30	36,30	165,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI A	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
12/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	4.483,35	-	4.483,35	EVENTI PER BICENTENARIO DELLA NAS	ASSOCIAZIONE NOAU	3668760048	96094160049
12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	RIPRISTINO SEGNALETICA IN VIA OSP	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
12/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	9.000,87	3.041,91	5.958,96	INCARICO DI PROGETTAZIONE URBAN	BRUNA FLAVIO	2133120044	BRNFLV63L23D205P
12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.073,60	193,60	880,00	TARATURA MISURATORE VELOCITA'	CI.TI.Esse srl	807520135	
12/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.500,00	500,00	5.000,00	ServizioAggiuntivo trasporto alunni A.	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	1847330048	1847330048
12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,45	108,28	492,17	SCAVO FOSSE CIMITERO	DARDANELLI LORENZO srl	1916610049	
12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.694,01	305,48	1.388,53	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
12/01/2018	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordi	210,00	37,87	172,13	caschi per l'utilizzo dei velocipedi in dc	F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIE	309390094	
12/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,08	17,51	79,57	TONER PER STAMPANTE OKI C841	GENCOLOR Srl	8846171000	
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,03	45,99	209,04	pneumatici 175/65 R15 invernali per a	GIANNI MASSIMO	8662420580	
12/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	570,96	192,96	378,00	COLLAUDO SCUOLA VIA GIOVANNI XX	GIRAUDO GEOM.MARIO	2318520042	GRDMRA63S09B033S
12/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	1.576,64	284,31	1.292,33	SERVIZIO PROFESSIONALE RICERCA BA	IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60	39,60	180,00	ACQUISTO 5 TARGHETTE CIMITERIALI	IL MARCHIO DUE di Civalleri Pier	2671880041	CVPLPG54S11H578B
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	10,78	49,00	LICENZA DIKE6 PRO	INFOCERT SPA	7945211006	
12/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.601,35	314,35	6.287,00	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO DIC	INSIEME A VOI Società Cooperativ	2321580041	2321580041
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,87	12,78	58,09	CARBURANTI MEZZI SQ. TECNICA DIC.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.334,90	240,72	1.094,18	CARBURANTI MEZZI SQ. TECNICA DIC.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.672,48	481,92	2.190,56	Serv. di riparaz. e manutenz. veicoli di	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
12/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.392,00	792,00	3.600,00	TRANSENNATURA METALLICA PALAZZ	MARTINI SILVIO-FABBRO	2199750049	MRTSLV63R04D205S
12/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.758,00	858,00	3.900,00	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA	MARTINI SILVIO-FABBRO	2199750049	MRTSLV63R04D205S
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,67	5,17	23,50	IT001E00378917 NOVEMBRE_2017 3	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,35	5,65	25,70	IT001E03420117 NOVEMBRE_2017 14	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,77	1,22	5,55	IT001E03522185 NOVEMBRE_2017 21	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,44	41,56	188,88	IT001E03522182 NOVEMBRE_2017 20	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,37	3,67	16,70	IT001E00606787 NOVEMBRE_2017 7	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,51	47,16	214,35	IT001E03522168 NOVEMBRE_2017 19	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,67	28,61	130,06	IT001E03521564 NOVEMBRE_2017 18	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	909,96	164,09	745,87	IT001E03523310 NOVEMBRE_2017 22	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,77	15,60	80,17	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,47	83,58	379,89	IT001E03523389 NOVEMBRE_2017 25	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,66	10,94	49,72	IT001E03523310 NOVEMBRE_2017 22	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,23	6,89	31,34	IT001E03522168 NOVEMBRE_2017 19	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	897,49	81,59	815,90	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.656,14	274,34	1.381,80	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.011,26	182,35	828,91	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,25	89,83	408,42	IT001E00378917 NOVEMBRE_2017 3	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	740,64	133,57	607,07	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,57	20,12	91,45	IT001E01209478 NOVEMBRE_2017 10	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,51	6,58	29,93	IT001E03419204 NOVEMBRE_2017 13	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,68	10,22	46,46	IT001E03525416 NOVEMBRE_2017 29	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26.939,21	4.857,90	22.081,31	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,10	27,25	123,85	IT001E03525588 NOVEMBRE_2017 30	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,62	6,42	29,20	IT001E00576056 NOVEMBRE_2017 6	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,89	62,97	284,92	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,83	12,44	124,39	IT001E03523572 NOVEMBRE_2017 26	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,50	15,42	70,08	IT001E02113323 NOVEMBRE_2017 12	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,59	40,14	182,45	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,38	92,94	422,44	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,36	10,52	47,84	IT001E03523658 NOVEMBRE_2017 27	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,00	-	100,00	QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE 2018	ORDINE GIORNALISTI PIEMONTE		80102800010
12/01/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	465,52	42,32	423,20	BUONI PASTO NOV.2017	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MA	3129950048	3129950048
12/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	951,60	321,60	630,00	REDAZIONE PERIZIA GIURATA IMPIANTI	PELLEGRINO ING. IVO	1706430046	PLLVI052R23D205V
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,00	126,23	573,77	PIANO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE	PELLEGRINO ING. IVO	1706430046	PLLVI052R23D205V
12/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.740,80	1.374,57	2.366,23	PIANO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE	PELLEGRINO ING. IVO	1706430046	PLLVI052R23D205V
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,35	-	407,35	ST 1028788 RINNOVO 2018 CANONE	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	6382641006	
12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,80	41,80	190,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE	S.A.V.E.C. srl	2802860045	
12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60	61,60	280,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI AEREA	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60	61,60	280,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI AEREA	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80	30,80	140,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI AEREA	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,19	-	69,19	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO	STELLA MARIS SOC.COOP.	3529370045	3529370045
12/01/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	47,61	1,83	45,78	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,73	52,25	237,48	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI AEREA	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.236,67	403,33	1.833,34	GESTIONE DEL "CIVICO ISTITUTO MUSICALE	ASSOCIAZIONE INNOVARSI	3456760044	3456760044
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.183,33	2.016,67	9.166,66	GESTIONE DEL "CIVICO ISTITUTO MUSICALE	ASSOCIAZIONE INNOVARSI	3456760044	3456760044
16/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	671,35	-	671,35	TICKET PER INDIGENTI III TRIMESTRE 2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	1128930045	01128930045
16/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	26,80	-	26,80	TICKET PER INDIGENTI III TRIMESTRE 2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	1128930045	01128930045
16/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	801,24	-	801,24	INTEGRAZIONE TRASPORTO AGEVOLATO	BUS COMPANY SRL	893890012	00893890012
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	658,80	118,80	540,00	SERVIZIO AGGIUNTIVI EVENTI AUDITORIUM	CENTRO SPETTACOLO NETWORK	3409810045	
16/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2.083,92	-	2.083,92	INTEGRAZIONI RETTE CASA DI RIPOSO	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEO	2963080045	02963080045
16/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5.198,64	-	5.198,64	INTEGRAZIONE RETTE C. RIPOSO P.FANFANI	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEO	2963080045	02963080045
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	816,75	-	816,75	SERVIZI ASSISTENZIALI ALL'AUTONOMIA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	102,62	4,89	97,73	Servizio di assistenza mensa presso Istituto	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.485,00	-	1.485,00	SERVIZI ASSISTENZIALI ALL'AUTONOMIA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	7.425,00	-	7.425,00	SERVIZI ASSISTENZIALI ALL'AUTONOMIA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	992,97	47,28	945,69	SERVIZIO DI POST USCITA A FAVORE DI	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.673,00	590,46	2.082,54	SERVIZI ASSISTENZIALI ALL'AUTONOMIA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	
16/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.525,00	-	5.525,00	SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI 2018	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGIONIERIA	1114601006	97103880585
16/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	-	1.000,00	SPESE POSTALI 2018 - n. conto 5170 cc	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGIONIERIA	1114601006	97103880585
16/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	595,00	-	595,00	LOCAZIONE ORTI PUBBLICI 2018	GIRAUDO ADRIANO		GRDDRN50P13B033V
16/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	297,50	-	297,50	LOCAZIONE ORTI PUBBLICI 2018	GIRAUDO CATERINA		GRDCRN48C62H447C
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.708,00	308,00	1.400,00	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DIC. 17	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	27,85	5,03	22,82	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DIC. 17	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	992,28	178,93	813,35	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DIC. 17	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.057,91	190,77	867,14	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DIC. 17	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	101,68	18,33	83,35	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DIC. 17	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	40,72	7,34	33,38	PULIZIA LOCALI COMUNALI DIC. 2017	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	122,08	22,01	100,07	PULIZIA LOCALI COMUNALI DIC. 2017	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	813,26	146,65	666,61	SERVIZIO PULIZIA PALESTRE DIC. 17	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	0,08	0,02	0,06	SERVIZIO PULIZIA PALESTRE DIC. 17	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	

16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	101,52	18,31	83,21	PULIZIA LOCALI COMUNALI DIC. 2017	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
16/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.390,25	-	6.390,25	SPESE SPEDIZIONE AVVISI TARI 2017	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.450,00	827,99	1.622,01	Estensione incarico per servizi di assistenza	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. T	9734420012	9734420012
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,00	33,41	74,59	1BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,28	-	29,28	1BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,00	-	48,00	1BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
17/01/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrativa	281,13	-	281,13	CONTRIBUTO 6 PER MILLE ANNO 2017	FONDAZIONE IFEL		97413850583
17/01/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrativa	6,96	-	6,96	CONTRIBUTO 6 PER MILLE ANNO 2017	FONDAZIONE IFEL		97413850583
19/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	600,00	108,20	491,80	SERVIZIO BACKUP AS A SERVICE 2017	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
19/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.620,80	472,60	2.148,20	SERVIZIO BACKUP AS A SERVICE 2017	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.000,00	1.803,28	8.196,72	servizio di gestione dell'Ufficio Turistico	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE	2597450044	
19/01/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.111,00	561,00	2.550,00	PIANO SICUREZZA FIERA FREDDA 2017	AL.PI. GRAPHIC DI VIALE PIERLUIGI	2541230047	VLIPLG60R25D205U
19/01/2018	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni	7.000,00	-	7.000,00	contributo per lavori di manutenzione	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSIE	0	96076350048
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29.795,34	2.708,67	27.086,67	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.029,86	275,44	2.754,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.091,78	371,98	3.719,80	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.063,63	1.278,51	12.785,12	Servizio trasporto alunni A.S. 2017/2018	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	1847330048	1847330048
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	212,70	19,34	193,36	Servizio trasporto alunni A.S. 2017/2018	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	1847330048	1847330048
19/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	172,39	8,21	164,18	ASSISTENZA PRE-INGRESSO SERVIZIO	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	
19/01/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.088,29	196,25	892,04	SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELE	1486330309	
19/01/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrativa	2.620,24	-	2.620,24	QUOTA ADESIONE ANCI 2018	EQUITALIA NORD SPA	7244730961	07244730961
19/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80	30,80	140,00	MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI 2017	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
19/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,40	92,40	420,00	MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI 2017	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
19/01/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione	1.431,26	483,71	947,55	SERVIZI INGEGNERIA PER PROGETT. PRELIMINARE	GIANOLA dott. Arch. ALESSANDRO	2441940042	GNLLSN69D02D205V
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	339,40	61,20	278,20	CARBURANTI MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/01/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.606,14	1.010,94	4.595,20	FORNITURA 40 SET RISTORAZIONE TIPICA	LUNARDI TIZIANO	847390234	847390234
19/01/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.700,00	306,56	1.393,44	FORNITURA MINI NEW JERSEY SPARTAN	M.C.M. - Manufatti Cementizi Mod	170520050	
19/01/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.142,56	206,03	936,53	FORNITURA MINI NEW JERSEY SPARTAN	M.C.M. - Manufatti Cementizi Mod	170520050	
19/01/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	46,00	-	46,00	PRONTUARIO POLIZIA AMBIENTALE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.861,58	186,98	4.674,60	REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2017	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.665,77	1.448,69	36.217,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.685,42	64,82	1.620,60	REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2017	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,35	-	407,35	BIBLIOTECA ST783466 - RINNOVO 2017	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	6382641006	
19/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	432,45	-	432,45	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E ANNO 2017	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA	3656170960	3656170960
19/01/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione	1.431,26	483,71	947,55	SERVIZI INGEGNERIA PER PROGETT. PRELIMINARE	VIALE dott. arch. LAURA	2457680045	VLIIRA68T60D205U
24/01/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrativa	4,29	-	4,29	CONTRIBUTO 6 PER MILLE ANNO 2017	FONDAZIONE IFEL		97413850583
25/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.788,87	830,95	1.957,92	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
25/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.254,99	798,13	456,86	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
25/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.254,99	675,14	579,85	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
25/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	627,50	306,10	321,40	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
25/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.254,99	366,75	888,24	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
25/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230,45	53,00	177,45	COMPENSO FORFETTARIO PER PARTECIPAZIONE	REVELLI GEMMA		RVLGM73D46D205G
25/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	766,94	405,79	361,15	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.522,50	1.897,50	8.625,00	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTELLI	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZA	805810041	
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732,00	132,00	600,00	ESERCIZIO RETE CITTADINA HOT SPOT	BBBELL srl	8666990018	

29/01/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.049,99	189,34	860,65	ACQUISTO CESTINI DEIEZIONI CANINE	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
29/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	300,00	12,00	288,00	CONTRIBUTO ADOZIONI 2017	RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANI	3466790049	DSTCRL62B46D205N
29/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	809,94	-	809,94	CORSO TIRO ANNO 2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE-MONTE	3127640047	93004970047
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,80	41,80	190,00	FERRATURA MATERIALE	BLANGERO RAIMONDO	3248490041	
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	836,60	150,86	685,74	INTERVENTI MANUTENTIVI UFFICIO ST	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELET	459890042	BLNSRG57A17E8080
30/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	890,00	-	890,00	EROGAZIONE FONDI EMERGENZA CAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	11,76	-	11,76	SPESE NOTIFICHE prot. 593/2018	COMUNE DI BOVES	00475080040	
30/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	17,64	-	17,64	SPESE NOTIFICHE DA PARTE DI ALTRI C	COMUNE DI CERVASCA	00527900047	
30/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	1.500,00	-	1.500,00	RINNOVO ADESIONE SISTEMA BIBLIOT	COMUNE DI CUNEO	00480530047	00480530047
30/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	3.904,00	704,00	3.200,00	SERVIZIO RICEVIMENTO, ASSISTENZA,	D.E.S.	8716150019	87161500191
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	514,67	92,81	421,86	NOLEGGIO A CALDO MINIESCAVATORI	DARDANELLI LORENZO srl	1916610049	
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,40	37,40	170,00	LAVORI PRESSO LOCALE CUCINA MENS	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANI	3631080045	DSDSDR81P28D205J
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,50	27,50	125,00	MARMO BIANCO PER LAPIDI	DUTTO MARMI sas	2750050045	
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,37	-	117,37	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,82	25,82	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.197,80	-	1.197,80	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,52	263,52	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614,98	-	614,98	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,30	135,30	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.196,22	-	1.196,22	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,17	263,17	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,02	-	352,02	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,44	77,44	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,45	-	74,45	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,37	16,37	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,92	-	60,92	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,41	13,41	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,27	-	165,27	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,36	36,36	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,48	-	40,48	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,90	8,90	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,30	-	61,30	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,49	13,49	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.457,58	-	2.457,58	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,67	540,67	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	576,47	-	576,47	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,82	126,82	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.431,01	-	2.431,01	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,82	534,82	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,46	-	300,46	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,10	66,10	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.538,56	-	1.538,56	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,48	338,48	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.430,08	-	1.430,08	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,62	314,62	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793

30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	554,11	-	554,11	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,91	121,91	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,25	-	677,25	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,99	148,99	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,73	-	193,73	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,62	42,62	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,69	-	311,69	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,57	68,57	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,85	-	279,85	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,57	61,57	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,32	-	516,32	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,59	113,59	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,44	-	346,44	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,81	76,81	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,68	-	2,68	Servizio di fornitura Gas Naturale Lugli	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470,92	84,92	386,00	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.043,10	8,55	1.034,55	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,22	101,20	460,02	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,01	52,48	238,53	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	551,79	99,50	452,29	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	
30/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	325,95	-	325,95	PUBBLICAZIONE AVVISO E ESITO GARA	GOODEA SRL	6876751212	
30/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,19	68,19	-	PUBBLICAZIONE AVVISO E ESITO GARA	GOODEA SRL	6876751212	
30/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	395,27	-	395,27	PUBBLICAZIONEESITI GARA APPALTO S	GOODEA SRL	6876751212	
30/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	83,44	83,44	-	PUBBLICAZIONEESITI GARA APPALTO S	GOODEA SRL	6876751212	
30/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.679,10	1.024,10	4.655,00	ELABORAZIONE E STAMPA IN SERVICE	ICA SRL	1062951007	2478610583
30/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,48	8,74	39,74	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUT	M.T. SPA	2638260402	6907290156
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36,00	INTERVENTO 21/12/2017 IMPIANTO A	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,56	21,56	98,00	INTERVENTO 27/12/2017 IMPIANTO A	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	82,96	14,96	68,00	PROGRAMMAZIONE CHIAVE ELETTRON	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	82,72	14,92	67,80	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MA	MOTORGARDEN snc	2540040041	
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	940,80	169,65	771,15	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MA	MOTORGARDEN snc	2540040041	
30/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	890,00	-	890,00	EROGAZIONE FONDI EMERGENZA CAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,60	72,60	330,00	RIPARAZIONI AUTO - RIF. RICEVUTA F	PEPINO FRANCO	2418310047	
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	RIPARAZIONI AUTO - RIF. RICEVUTA F	PEPINO FRANCO	2418310047	
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,79	77,41	352,38	Pagamento Fatture come da tabella al	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,24	42,24	192,00	TRASLOCO NUMERO TELEFONICO INT	TELESIS DI OSEDA	817930043	SNDCLD55T07L219Y
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,60	171,60	780,00	DISOTTURAZIONE BEALERA VIA TESOR	TERMOAMBIENTE srl	278230040	
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	842,46	151,92	690,54	riemessa fattura nr 4273894077 del 06	WUERTH srl	125230219	
31/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	383,08	69,08	314,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZ	D.E.D.I.S. DI DEGIOVANNI - ORGA	367820040	DGVPTR44E19C441Y
02/02/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquist	404,04	-	404,04	PROGETTO ALCOTRA - VERSAMENTO O	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
05/02/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestio	28.816,68	-	28.816,68	IVA A DEBITO MESE GENNAIO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
06/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	8,64	-	8,64	CONTRIBUTO 6 PER MILLE ANNO 2017	FONDAZIONE IFEL		97413850583
07/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicaz	7.320,00	1.320,00	6.000,00	ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTI	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
07/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	2.250,00	-	2.250,00	CONTRIBUTO ANNUALE PER ASSISTEN	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE	96037890041	96037890041
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,00	-	130,00	ADESIONE ANUSCA	A.N.U.S.C.A. srl	1897431209	

07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310,00	-	310,00	ADESIONE QUOTA D -ANNO 2018	A.N.U.S.C.A. srl	1897431209	
07/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	73,20	13,20	60,00	SERVIZIO TRASMISSIONE TELEMATICA	ALMA SPA	572290047	572290047
07/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366,00	66,00	300,00	TRASMISSIONE TELEMATICA COMUNICAZIONE	ALMA SPA	572290047	572290047
07/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,90	9,90	45,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
07/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,30	36,30	165,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,32	34,32	156,00	4 kit di primo soccorso per il servizio di emergenza	AUTO PARTS ITALIA SRL	7636851003	
07/02/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	719,44	27,67	691,77	BUONI PASTO SETT/DIC 2017	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
07/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.728,14	-	1.728,14	PERMESSI RETRIBUITI ASS. MAURO FA	BUZZI UNICEM spa	1772030048	930290044
07/02/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	952,20	36,62	915,58	BUONI PASTO DIPENDENTI 4. TRIM.2017	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
07/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,80	96,80	440,00	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI: P	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
07/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,23	44,04	200,19	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI: P	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
07/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,17	88,03	400,14	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI: P	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
07/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,20	83,53	379,67	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI: P	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
07/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI: P	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
07/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	COMUNE DI BRA	00493130041	
07/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	9,78	-	9,78	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE	COMUNE DI PALERMO	82000150043	80016350821
07/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	200,00	-	200,00	ATTIVAZIONE PROGETTO SOCIALE SOSTENIBILE	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL COMUNE DI PALERMO	2963080045	2963080045
07/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,90	9,90	45,00	CANONE 2018 LICENZA D'USO SERVIZI	EASYNOL SPA	2027040027	2027040027
07/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	450,50	2,38	448,12	PRONTUARIO VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE	EGAF EDIZIONI srl	2259990402	
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.447,79	699,46	2.748,33	gasolio da riscaldamento per Palazzo S. Maria	EUROPAM SPA	3076310105	
07/02/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	915,17	35,20	879,97	BUONI PASTO DIPENDENTI IV TRIM.2017	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
07/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.928,00	528,00	2.400,00	COPERTURA FABBRICATO EX CASA DI VIA	FALCO F.lli Snc	3521040042	
07/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,60	72,60	330,00	GESTIONE PESO PUBBLICO ANNO 2017	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
07/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61,00	11,00	50,00	RECUPERO CARCASSA DI ANIMALE	GALLIANO BRUNO	546210048	GLLBRN55S24D205K
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	523,38	94,38	429,00	RINNOVO 11 CASELLE RESPONSABILI	GESTIONI DOC	2238120485	2238120485
07/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	375,00	67,62	307,38	STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO	GRAPHEDIT DI FRANCESCO BERRIO	2569630045	BRRFNC57M23B033H
07/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.025,00	184,84	840,16	STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO	GRAPHEDIT DI FRANCESCO BERRIO	2569630045	BRRFNC57M23B033H
07/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.870,08	327,15	6.542,93	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO GENOVA	INSIEME A VOI Società Cooperativa	2321580041	2321580041
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.608,04	470,30	2.137,74	SALGEMMA USO DISGELO	ITALKALI spa	2425570823	
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,99	-	199,99	RINNOVO ABBONAMENTO A "LA REPUBBLICA"	LA REPUBBLICA ABBONAMENTI	906801006	
07/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	38,99	1,50	37,49	ABBONAMENTO SETTIMANALE LA GUARDIA	LGEDITORIALE SRL	3505070049	
07/02/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	650,00	-	650,00	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA	LLOYD'S - RAPPRESENTANZA ITALIANA	10655700150	7585850584
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	385,40	69,50	315,90	SERVIZIO INTERNET AREA ATTIVITA' ECONOMICHE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
07/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.830,00	330,00	1.500,00	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2018	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
07/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.125,64	563,64	2.562,00	CENTRO DIURNO "OU BOURC" AUTONOMO	MARCHISIO DEI CANCELLI - DI MARINO	3676900040	MRCGLC82D22D205E
07/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	249,00	-	249,00	RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA OGGI	MF SERVICE SRL	8931350154	8931350154
07/02/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4.514,00	814,00	3.700,00	riparazione di alcuni componenti dell'impianto	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
07/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.098,00	198,00	900,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	MONDO EDP SRL	2461070043	
07/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	141,06	18,06	123,00	registri e raccoglitori uffici STATO CIVILE	MYO SPA	3222970406	3222970406
07/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	209,00	-	209,00	AMBIENTE E SICUREZZA	NEW BUSINESS MEDIA SRL	8449540965	
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28.480,58	5.135,84	23.344,74	CONSUMI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,75	23,04	104,71	IT001E03525588 DICEMBRE_2017 30	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,14	96,68	439,46	IT001E03523377 DICEMBRE_2017 24	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,69	5,17	23,52	IT001E00378917 DICEMBRE_2017 3 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,22	2,74	12,48	IT001E03522168 DICEMBRE_2017 19	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	837,58	151,05	686,53	IT001E03522168 DICEMBRE_2017 19	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,19	24,56	111,63	IT001E03521564 DICEMBRE_2017 18	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,84	5,92	26,92	IT001E03420117 DICEMBRE_2017 14	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,77	4,65	21,12	IT001E00606787 DICEMBRE_2017 7 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,77	1,22	5,55	IT001E03522185 DICEMBRE_2017 21	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,85	35,14	159,71	IT001E03522182 DICEMBRE_2017 20	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,56	8,76	39,80	Consumi energia elettrica mese di dice	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,19	1,19	-	Consumi energia elettrica mese di dice	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,34	132,24	601,10	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,81	30,98	309,83	Consumi energia elettrica dicembre 20	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	891,17	160,70	730,47	IT001E03523310 DICEMBRE_2017 22	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,41	10,72	48,69	IT001E03523310 DICEMBRE_2017 22	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,68	22,48	102,20	IT001E03522168 DICEMBRE_2017 19	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645,64	58,70	586,94	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.650,84	270,55	1.380,29	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	859,53	154,99	704,54	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,60	89,91	408,69	IT001E00378917 DICEMBRE_2017 3 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.792,01	323,15	1.468,86	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,69	18,52	84,17	IT001E01209478 DICEMBRE_2017 10	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,62	6,42	29,20	IT001E03419204 DICEMBRE_2017 13	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,60	19,58	89,02	IT001E03525416 DICEMBRE_2017 29	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,58	108,85	494,73	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,62	6,42	29,20	IT001E00576056 DICEMBRE_2017 6 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,88	73,34	337,54	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,85	13,53	135,32	IT001E03523572 DICEMBRE_2017 26	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,02	16,41	74,61	IT001E02113323 DICEMBRE_2017 12	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,14	43,48	197,66	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,44	13,42	61,02	IT001E00465840 DICEMBRE_2017 4 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,00	11,18	50,82	IT001E03523658 DICEMBRE_2017 27	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,15	73,06	332,09	SERVIZIO HDLSL - TRASPORTO ALWAYS	OLIVETTI SPA	2298700010	2298700010
07/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	40,00	-	40,00	LA BISALTA	POLO GRAFICO SPA	2488690047	4086550011
07/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	35,00	-	35,00	RINNOVO ABBONAMENTO A CUNEO S	PROMOGRANDA SRL	3448380042	
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,00	-	247,00	VENDITE ABB.RIV. LO STATO CIVILE ITA	SEPEL CASA EDITRICE	497931204	
07/02/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	890,00	-	890,00	GAZZETTA ASTE E APPALTI 2018	SIFIC SRL	205740426	205740426
07/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.296,20	-	2.296,20	SERVIZI BIBLIOTECARI SUPPLEMENTAR	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
07/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.202,58	-	2.202,58	Gestione dei servizi bibliotecari comur	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
07/02/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.183,40	213,40	970,00	AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO	TELESIS DI OSENDA	817930043	SNDCLD55T07L219Y
08/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	230,00	-	230,00	QUOTA ADESIONE ANNUALE ANNO 20	A.N.U.T.E.L.	2035210794	02035210794
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,78	33,53	335,25	Pagamento Fatture come da tabella al	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA s	2468770041	80012250041
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,00	46,92	469,08	Pagamento Fatture come da tabella al	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA s	2468770041	80012250041
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,77	23,25	232,52	CONSUMI ACQUA POTABILE VIA GIVO	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA s	2468770041	80012250041
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,92	37,90	379,02	CONSUMI ACQUA POTABILE PIAZZA D	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA s	2468770041	80012250041
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,60	20,14	201,46	Pagamento Fatture come da tabella al	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA s	2468770041	80012250041
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,75	1,16	11,59	CONSUMI ACQUA POTABILE 01/09/20	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA s	2468770041	80012250041
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,36	5,67	56,69	Pagamento Fatture come da tabella al	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA s	2468770041	80012250041

08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,64	38,33	383,31	Pagamento Fatture come da tabella al	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA s	2468770041	80012250041
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,25	4,84	48,41	CONSUMI ACQUA POTABILE 1/11 - 31/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA s	2468770041	80012250041
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,42	5,58	55,84	Pagamento Fatture come da tabella al	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA s	2468770041	80012250041
08/02/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.332,04	-	1.332,04	INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA DI TRA	BUS COMPANY SRL	893890012	00893890012
08/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	659,56	-	659,56	Liquidazione spese condominio "La Pia	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"		96064660044
08/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.366,90	112,71	2.254,19	INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
08/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,76	23,94	108,82	CARBURANTI MEZZI POLIZIA MUN.E PI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,25	6,36	28,89	CARBURANTI MEZZI SQ.TECNICA GEN.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	989,58	178,45	811,13	CARBURANTI MEZZI SQ.TECNICA GEN.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,43	39,57	179,86	VESTIARIO SQUADRA TECNICA 2017	MODYF	1652980218	
08/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	365,99	66,00	299,99	SERVIZIO AUTOLAVAGGIO MEZZI PM	RUSSO SALVATORE-DISTRIB.RE AQ	1812370045	RSSSVT56C05A1950
08/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.113,37	200,77	912,60	VESTIARIO SQUADRA TECNICA 2017	SIR SAFETY SYSTEM SPA	3359340548	3359340548
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,26	4,74	31,52	RIF.FATT.7X05399447 DEL 1° BIMESTR	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
09/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	159,04	-	159,04	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZ	449510049	449510049
09/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	159,04	-	159,04	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZ	449510049	449510049
09/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	416,28	-	416,28	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZ	449510049	449510049
09/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	99,94	-	99,94	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZ	449510049	449510049
09/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.156,56	208,56	948,00	MANUTENZIONE PALA MECCANICA CN	COSTANZO FLAVIO - ELETTRAUTO	2626610048	
09/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	392,84	70,84	322,00	SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUM	DALMASSO GIOVANNI-PNEUMAT	2425400047	
09/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,80	96,80	440,00	SPOSTAMENTO FIORIERE	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,54	53,11	241,43	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUT	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	385,30	69,48	315,82	MATERIALI INERTI	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,83	43,25	196,58	MATERIALI INERTI	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
13/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	314,47	-	314,47	RIVERSAMENTO TEFA SU TARSU SCUO	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO		00447820044
13/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	21,92	-	21,92	RIVERSAMENTO TEFA SU TARSU SCUO	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO		00447820044
13/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,00	-	30,00	ALCOTRA - PER PROCEDURA A CONTR	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
13/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	30,00	-	30,00	CONTRIBUTO STAZIONI APPALTANTI S	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
13/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	600,00	-	600,00	CONTRIBUTO GARA SERVIZIO SGOMBE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
13/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	30,00	-	30,00	CONTRIBUTO ANAC GARA PULIZIE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
13/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	30,00	-	30,00	DIRITTI ANAC GARA APPALTO Lavori d	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313,17	56,48	256,69	SERVIZIO "MANUTENZIONE E CONDUZ	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	416,47	75,10	341,37	SERVIZIO "MANUTENZIONE E CONDUZ	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	403,79	72,81	330,98	SERVIZIO "MANUTENZIONE E CONDUZ	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	214,37	38,66	175,71	SERVIZIO "MANUTENZIONE E CONDUZ	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	363,25	65,50	297,75	SERVIZIO "MANUTENZIONE E CONDUZ	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	82,24	14,83	67,41	SERVIZIO "MANUTENZIONE E CONDUZ	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,71	118,78	539,93	SERVIZIO "MANUTENZIONE E CONDUZ	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,50	8,93	40,57	SERVIZIO "MANUTENZIONE E CONDUZ	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,39	9,63	43,76	SERVIZIO "MANUTENZIONE E CONDUZ	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,48	29,66	134,82	SERVIZIO "MANUTENZIONE E CONDUZ	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,24	32,68	148,56	SERVIZIO "MANUTENZIONE E CONDUZ	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	546,44	98,54	447,90	LAVORI IMPIANTO RISCALDAMENTO S	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	479,78	86,52	393,26	Pagamento Fatture come da tabella al	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.318,81	1.301,71	13.017,10	Servizio trasporto alunni A.S. 2017/20	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	1847330048	1847330048
13/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	297,00	-	297,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA S	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	

13/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	102,62	4,89	97,73	Servizio di assistenza mensa presso Ist	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
13/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	495,00	-	495,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA S	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
13/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2.145,00	-	2.145,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA S	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
13/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	968,16	46,10	922,06	AFFIDAMENTO SERVIZIO POST USCITA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
13/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.421,57	588,50	8.833,07	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA S	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
13/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	214,80	10,23	204,57	SERVIZIO AGGIUNTIVO ASSISTENZA AL	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
13/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	779,85	37,14	742,71	INTEGRAZIONE ASSISTENZA AUTONON	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
13/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	882,46	42,02	840,44	INTEGRAZIONE ORE PER ASSISTENZA S	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
13/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	354,11	63,86	290,25	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTO	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
13/02/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	200,00	-	200,00	PARTECIPAZIONE SEGRETARIO GENER	DIRITTOITALIA SRL	2516070618	
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	198,46	35,79	162,67	Sostituzione elettrovalvola intercettaz	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271,24	48,91	222,33	Sostituzione elettrovalvola intercettaz	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
13/02/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	139,00	-	139,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ADD. IPRPE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/02/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	240,00	-	240,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ADD. IRPEF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,80	52,80	240,00	200 rotoli di carta termica protetta pe	LA TECNOCARTA	3232260152	
13/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.778,68	320,74	1.457,94	PULIZIA LOCALI GEN 2018 - PROROGA	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
13/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2.109,04	380,32	1.728,72	PULIZIA LOCALI GEN 2018 - PROROGA	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
13/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	264,32	47,66	216,66	PULIZIA LOCALI PALAZZO BERTELLO GE	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
13/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	813,34	146,67	666,67	PULIZIA PALESTRE GEN 2018 - PROROD	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
13/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	759,45	136,95	622,50	CONSULTAZIONE BANCA DATI "VIGILA	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,84	72,64	330,20	SERVIZIO "MODULISTICA ON LINE" AR	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
13/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	448,96	80,96	368,00	RILEGATURA 16 REGISTRI STATO CIVI	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	2568440040	6905270010
13/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	65,50	11,81	53,69	registri e raccoglitori uffici STATO CIVI	MYO SPA	3222970406	3222970406
13/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	152,50	27,50	125,00	KIT ELEZIONI POLITICHE	MYO SPA	3222970406	3222970406
13/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	48,80	8,80	40,00	CONSUMI TELEFONICI 1. BIM 2018 - C	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	877,96	158,32	719,64	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,58	15,79	71,79	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,90	34,97	158,93	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,69	26,99	122,70	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,81	46,31	210,50	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,00	50,31	228,69	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,21	7,97	36,24	CONSUMI TELEFONICI 1BIM 2018 ASIL	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,92	7,74	35,18	CONSUMI TELEFONICI 1BIM 2018 CIM	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
14/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.260,26	227,26	1.033,00	FORNITURA N. 2 STAMPANTI TERMICH	A & C SERVIZI SRL	933620049	933620049
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	4.200,00	-	4.200,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZ	805810041	00805810041
14/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	215,57	38,87	176,70	PUBBLICAZIONE ESITI GARA REFEZION	A.MANZONI & C. S.P.A.	4705810150	
14/02/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	500,00	-	500,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2017	A.N.P.I. - SEZIONE DI BORGO SAN DALMAZZO		96079280044
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	TENNIS COMUNALE PEDONA	1850160043	01850160043
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	883,28	159,28	724,00	SISTEMA TELEFONIA MOBILE FABBRIC	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	1.100,00	-	1.100,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	ASD GIOCATE		96084220043
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	500,00	-	500,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	ASD PROMOSPORT - IO GIOCO A I	3018300040	
14/02/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	700,00	-	700,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2017	ASS. PEDO DALMATIA CENTRO CULTURALE		96021570047
14/02/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	400,00	-	400,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2017	CORO POLIFONICO MONSERRATC	96009430040	
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	400,00	-	400,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	ASSOC.NAZIONALE ALPINI GRUPP	96080510041	96080510041
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	1.500,00	-	1.500,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	ASSOC.NE POLISPORT.LIBERTAS	2495950046	96013230048

14/02/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 -	ASSOCIAZIONE MUSICA DEI SYLPH	3351670041	03351670041
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	2.300,00	-	2.300,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA TO.TE.C	96054800048	96054800048
14/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	824,72	278,72	546,00	SERVIZI DI INGEGNERIA LAVORI SOSTIT	BRAMARDI ING.CLAUDIO	2572680045	BRMCLD63E09B033A
14/02/2018	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	9.674,60	1.744,60	7.930,00	FORNITURA SISTEMA INDIVIDUAZIONE	C.A.EUROPA AZZARONI S.A.S.	4005550373	
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	500,00	-	500,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	CIRCOLO AMICI S.ANTONIO	2887810048	96047030042
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	900,00	-	900,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	CIRCOLO BORGO SCACCHI		96074730043
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	1.300,00	-	1.300,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	GRUPPO SPORTIVO S.DALMAZZO	3156730040	96053250047
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	874,60	-	874,60	CONTRIBUTI 2017 SETTORE AGRICOLO	CONS. IRRIGUO BEALERA BADIA		96069490041
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	1.500,00	-	1.500,00	CONTRIBUTI 2017 SETTORE AGRICOLO	CONS.IRRIGAZIONE RAMO STURA		96050820040
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	2.625,00	-	2.625,00	CONTRIBUTI 2017 SETTORE AGRICOLO	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA GERBINA		96001160041
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTI 2017 SETTORE AGRICOLO	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA PRAVERO		80017770043
14/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	249,99	11,90	238,09	CORSO ATT.MOTORIA PER ANZIANI 20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
14/02/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	400,00	-	400,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2017	ASSOC. AMICI DI MONSERRATO		96079280044
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.830,00	330,00	1.500,00	SOSTITUZIONE CANALE DI GRONDA PR	FALCO F.lli Snc	3521040042	
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.805,60	325,60	1.480,00	RIPRISTINO SCALINATA PALAZZO S.GIU	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO EDI	2296860048	GRDSL70R18D2055
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	700,00	-	700,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	GRUPPO AMICI BORGO NUOVO	2395590041	
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	1.300,00	-	1.300,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	COMITATO MANIFESTAZIONI BEG	2882570043	
14/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.691,08	485,28	2.205,80	MODIFICA OROLOGIO TORRE CIVICA	JEMINA MANIFATTURA OROLOGI	135230043	
14/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,90	9,90	45,00	INTERVENTO RIPRISTINO ALLARME AN	MICROELETRONICA srl	2641630047	2641630047
14/02/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	269,79	24,53	245,26	BUONI PASTO MESE DI DIC 2017	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MA	3129950048	3129950048
14/02/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	375,60	34,15	341,45	BUONI PASTO MESE DI GENN 2018	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MA	3129950048	3129950048
14/02/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	227,00	-	227,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 -	PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO	96016630046	
14/02/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 -	PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO	96016630046	
14/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32.413,94	5.845,14	26.568,80	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE EDIF	POSALBA S.R.L.	3221120045	3221120045
14/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.534,77	3.883,32	17.651,45	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE EDIF	POSALBA S.R.L.	3221120045	3221120045
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,40	92,40	420,00	SERVIZIO ALERT PULIZIA STRADE ANNO	PREZZI BENZINA SRL	7750980968	
14/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,72	4,82	21,90	FORNITURA PRODOTTI VERNICIANTI E	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	700,00	-	700,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	SKI AVIS BORGO LIBERTAS	2723890048	96055120040
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	1.800,00	-	1.800,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	SOCIETA' CICLISTICA PEDONA	2103350043	
14/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,95	17,66	80,29	MATERIALE PER MANUTENZIONI	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
14/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,55	8,21	37,34	MATERIALE PER MANUTENZIONI	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
14/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	A.S.D. GESU' LAVORATORE		96070810047
14/02/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	31,74	1,22	30,52	BUONI PASTO DIPENDENTI	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D2055
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.057,08	537,80	2.519,28	ABBONAMENTO "LEGGI D'ITALIA" 201	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152
15/02/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	20.508,64	-	20.508,64	COPERTURA SPESE MENSA E TRASPOR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	520,27	175,83	344,44	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO V	GENTA RAG. GIANDOMENICO	2232040044	GNTGDM57A12L551T
15/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	1.268,80	428,80	840,00	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA -	MEINERI ING.EZIO	1824540049	MNRZEI56S10H727B
21/02/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20,04	-	20,04	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
21/02/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	115,75	-	115,75	AGGIO PER INCASSO RUOLI SPECIALI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
21/02/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	29,72	-	29,72	PRENOTAZIONE PER IVA SU AGGIO RU	M.T. SPA	2638260402	6907290156
21/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,22	-	9,22	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
21/02/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	624,40	-	624,40	ASSISTENZA SCOLASTICA PRIMO TRIM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,29	11,59	52,70	FORNITURA CASSETTO STAMPANTE U	A & C SERVIZI SRL	933620049	933620049
22/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicaz	2.318,00	418,00	1.900,00	SERVIZIO ANTIVIRUS N. 36 LICENZE AN	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.263,02	227,76	1.035,26	SGOMBERO NEVE TRATTAMENTI ANTI	ADEOS SRL	10059440015	

22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.348,18	423,44	1.924,74	SGOMBERO NEVE TRATTAMENTI ANTI	ADEOS SRL	10059440015	
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.811,11	506,92	2.304,19	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,44	5,13	23,31	SERVIZIO DI SUPPORTO, FINALIZZATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.998,36	360,36	1.638,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATR	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.331,00	781,00	3.550,00	POTATURA ALBERATE 2016/17	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.296,81	594,51	2.702,30	TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.975,38	1.077,53	4.897,85	SGOMBERO NEVE LOTTO 4/C - NOV/D	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.097,68	738,93	3.358,75	SGOMBERO NEVE LOTTO 1/M - NOV/D	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.684,11	484,02	2.200,09	SGOMBERO NEVE TRATTAMENTI ANTI	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.771,63	499,80	2.271,83	SGOMBERO NEVE TRATTAMENTI ANTI	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.273,78	410,03	1.863,75	SGOMBERO NEVE TRATTAMENTI ANTI	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.356,40	605,25	2.751,15	RIMOZIONE NEVE E MATERIALE ANTIG	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.650,52	-	4.650,52	Servizio di sgombero neve periodo nov	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Gio	2819160041	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38.793,89	3.526,72	35.267,17	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GES	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFU	2964090043	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.916,70	446,97	4.469,73	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GES	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFU	2964090043	
22/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	41,68	-	41,68	BLG18107 - canoni di irrigazione parte	BEALERA GROSSA		80001610049
22/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	832,00	-	832,00	RICORSO SODEXHO - COMPENSO MEI	BISOTTO PATRIZIA	3701470043	BSTPRZ68E56D205X
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,18	37,36	169,82	fornitura e installazione di una nuova d	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI	3023620044	DBSGCR60M18B033J
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	562,64	101,46	461,18	fornitura e installazione di una nuova d	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI	3023620044	DBSGCR60M18B033J
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,01	8,66	39,35	LUMINI GIORNATA MEMORIA	CHIAPELLO FRATELLI SAS	195200043	
22/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	360,00	-	360,00	FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIV	COMPAGNIA TEATRALE IL MELAR	824740047	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	622,20	112,20	510,00	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRAT	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO SN	2695000048	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	376,17	67,83	308,34	RIMOZIONE NEVE DAL TERRITORIO CO	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.027,87	185,35	842,52	RIMOZIONE NEVE DAL TERRITORIO CO	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.159,00	209,00	950,00	ABBONAMENTO BANCHE DATI ONLINE	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.162,90	-	2.162,90	Servizio di fornitura Gas Naturale Asilo	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,84	475,84	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Asilo	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,72	-	156,72	Servizio di fornitura Gas Naturale mer	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,48	34,48	-	Servizio di fornitura Gas Naturale mer	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,46	-	49,46	Servizio di fornitura Gas Naturale cucir	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,88	10,88	-	Servizio di fornitura Gas Naturale cucir	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,55	-	19,55	Servizio di fornitura Gas Naturale cucir	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,30	4,30	-	Servizio di fornitura Gas Naturale cucir	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,56	-	13,56	Servizio di fornitura Gas Naturale cucir	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,98	2,98	-	Servizio di fornitura Gas Naturale cucir	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.702,25	-	4.702,25	Servizio di fornitura Gas Naturale sc. e	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.034,49	1.034,49	-	Servizio di fornitura Gas Naturale sc. e	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	581,17	-	581,17	Servizio di fornitura Gas Naturale sc. e	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,86	127,86	-	Servizio di fornitura Gas Naturale sc. e	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.187,29	-	2.187,29	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,20	481,20	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,46	-	111,46	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	24,53	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,32	-	245,32	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,97	53,97	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793

22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.459,80	-	2.459,80	Servizio di fornitura Gas Naturale Sc. N	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	541,15	541,15	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Sc. N	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	836,71	-	836,71	Servizio di fornitura Gas Naturale Sc. N	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,08	184,08	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Sc. N	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,09	-	637,09	Servizio di fornitura Gas Naturale Sc. N	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,16	140,16	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Sc. N	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,21	-	470,21	Servizio di fornitura Gas Naturale Sc. N	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,45	103,45	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Sc. N	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.114,76	-	1.114,76	Servizio di fornitura Gas Naturale scud	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,25	245,25	-	Servizio di fornitura Gas Naturale scud	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.362,47	-	1.362,47	Servizio di fornitura Gas Naturale scud	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,74	299,74	-	Servizio di fornitura Gas Naturale scud	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,87	-	352,87	Servizio di fornitura Gas Naturale Cent	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,64	77,64	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Cent	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	420,20	-	420,20	Servizio di fornitura Gas Naturale Cent	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,44	92,44	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Cent	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,56	-	147,56	Servizio di fornitura Gas Naturale Cent	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,46	32,46	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Cent	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,46	-	96,46	Servizio di fornitura Gas Naturale Cond	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,23	21,23	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Cond	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,93	-	78,93	Servizio di fornitura Gas Naturale Cond	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,36	17,36	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Cond	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.178,97	-	1.178,97	Servizio di fornitura Gas Naturale imm	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,37	259,37	-	Servizio di fornitura Gas Naturale imm	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.253,52	-	3.253,52	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	715,78	715,78	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	552,15	-	552,15	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,48	121,48	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.617,88	-	2.617,88	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,93	575,93	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	713,91	-	713,91	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,06	157,06	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.163,84	-	1.163,84	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,04	256,04	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.382,71	1.331,31	6.051,40	RIMOZIONE NEVE DAL TERRITORIO CO	ESCAVAZIONI 3M di F.Ili MARTINC	2784310043	2784310043
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.390,48	431,07	1.959,41	SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	ESCAVAZIONI 3M di F.Ili MARTINC	2784310043	2784310043
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.095,00	1.279,43	5.815,57	SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	ESCAVAZIONI 3M di F.Ili MARTINC	2784310043	2784310043
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.342,00	242,00	1.100,00	SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI AN	ESCAVAZIONI 3M di F.Ili MARTINC	2784310043	2784310043
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.390,48	431,07	1.959,41	SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	ESCAVAZIONI 3M di F.Ili MARTINC	2784310043	2784310043
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.523,89	455,13	2.068,76	SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGHIA	FIORITO ANTONIO	1120430044	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.786,49	502,48	2.284,01	SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGHIA	FIORITO ANTONIO	1120430044	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.425,40	798,02	3.627,38	SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGHIA	FIORITO ANTONIO	1120430044	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.478,80	807,65	3.671,15	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE	FIORITO ANTONIO	1120430044	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.483,10	628,10	2.855,00	SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGHIA	FIORITO ANTONIO	1120430044	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.334,93	421,05	1.913,88	SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DAL TER	FIORITO ANTONIO	1120430044	

22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.942,00	350,20	1.591,80	RIMOZIONE NEVE DAL TERRITORIO CO	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.297,11	414,23	1.882,88	SERVIZIO DI TRATTAMENTI ANTIGHIAC	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.637,89	656,01	2.981,88	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIOD	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.808,88	686,85	3.122,03	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIOD	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.808,88	686,85	3.122,03	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIOD	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.587,88	1.187,98	5.399,90	SGOMBERO NEVE LOTTO 3/M NOV/DI	IAMEP sas	510000045	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.205,06	217,31	987,75	RIMOZIONE NEVE E MATERIALE ANTIG	IAMEP sas	510000045	
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.541,66	458,33	2.083,33	FORNITURA SERVIZIO di elaborazione	ICA SRL	1062951007	2478610583
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00	ETICHETTE E CARTELLINI CARTE IDENT	LITOGRAPH	5013971006	
22/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2.263,97	408,26	1.855,71	SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.954,44	352,44	1.602,00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE NOV/DIC	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.058,48	1.092,51	4.965,97	SERVIZIO SGOMBERO NEVE NOV/DIC	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00	88,00	400,00	RIPRISTINO DANNI PORTONE CIMITER	MARTINI SILVIO-FABBRO	2199750049	MRTSLV63R04D2055
22/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	200,00	40,00	160,00	ORE DI DOCENZA PER FORMAZIONE V	MAZZARIELLO CRISTINA		MZZCST82R53D205F
22/02/2018	U.2.02.03.02.000	Software	2.379,00	429,00	1.950,00	modulo software Iris Web	MONDO EDP SRL	2461070043	
22/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	195,20	35,20	160,00	RACCOGLITORE PERS. STATO CIVILE	MYO SPA	3222970406	3222970406
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.729,22	311,83	1.417,39	Pagamento Fatture come da tabella al	PAUTASSI CLAUDIO-ESCAVAZIONI	591340047	
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.182,28	393,52	1.788,76	RIMOZIONE NEVE NOV/DIC 2017 - SER	PAUTASSI CLAUDIO-ESCAVAZIONI	591340047	
22/02/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	280,00	-	280,00	FORMAZIONE IN MATERIA DI "CONTRA	PUBLIKA SRL	2213820208	
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915,00	165,00	750,00	STAMPANTE OKI C841DN	R.C.M. ITALIA Srl	6736060630	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.733,05	673,17	3.059,88	VESTIARIO SQUADRA TECNICA 2017	SIR SAFETY SYSTEM SPA	3359340548	3359340548
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,91	38,21	173,70	VESTIARIO SQUADRA TECNICA 2017	SIR SAFETY SYSTEM SPA	3359340548	3359340548
22/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	800,00	270,36	529,64	Integrazione incarico DT 414/2016 per	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.	9734420012	9734420012
22/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	2.537,60	857,60	1.680,00	DIFESA LEGALE COMUNE CONTRO - RI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.	9734420012	9734420012
23/02/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestio	9,99	-	9,99	IVA A DEBITO ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,86	-	304,86	Servizio di fornitura Gas Naturale Prot	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
23/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,07	67,07	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Prot	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
23/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,17	-	169,17	Servizio di fornitura Gas Naturale Prot	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
23/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,12	48,12	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Prot	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
23/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,57	-	49,57	Servizio di fornitura Gas Naturale Prot	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
23/02/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 - LIQU	PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO	96016630046	
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.897,35	522,47	2.374,88	TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.724,69	1.032,32	4.692,37	TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.724,69	1.032,32	4.692,37	TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.724,69	1.032,32	4.692,37	TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.541,43	2.441,90	11.099,53	TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.674,60	1.564,27	7.110,33	TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.897,35	522,47	2.374,88	TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
26/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	410,05	139,62	270,43	COMPENSI PER L'ESPLETAMENTO DELL	ARMONE CARUSO BRUNO		RMNBRN63T19F839I
26/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	2.788,87	830,95	1.957,92	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
26/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
26/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
26/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	288,85	966,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
26/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X

27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24.925,28	2.265,93	22.659,35	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - CONGU	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESI	1574090047	80012270049
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.321,66	120,16	1.201,50	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - CONGU	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESI	1574090047	80012270049
27/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministr	0,44	-	0,44	CONTRIBUTO 6 PER MILLE ANNO 2017	FONDAZIONE IFEL		97413850583
27/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministr	0,80	-	0,80	CONTRIBUTO 6 PER MILLE ANNO 2017	FONDAZIONE IFEL		97413850583
27/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministr	2,47	-	2,47	CONTRIBUTO 6 PER MILLE ANNO 2017	FONDAZIONE IFEL		97413850583
27/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,24	-	6,24	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TAR	M.T. SPA	2638260402	6907290156
27/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103,90	-	103,90	RISCOSSIONE TARSU RUOLO PRINCIPA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
27/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	116,83	-	116,83	RISCOSSIONE RUOLO TARSU PRINCIPA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
27/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	425,90	-	425,90	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
01/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,99	-	1,99	servizio accertamento icp 01/10 -31/1	I.R.T.E.L. S.R.L.	873440051	
02/03/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestio	2.242,24	-	2.242,24	IVA A DEBITO FEBBRAIO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
02/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,70	2,70	27,00	FIORI GIORNATA MEMORIA 2018	ALBA CATTI GARDEN SNC DI BRU	2673550048	2673550048
02/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.849,99	-	2.849,99	ALCOTRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO G	ASSOCIAZIONE NOAU	3668760048	96094160049
02/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministr	60,50	-	60,50	TICKET INDIGENTI MESE DI DICEMBRE	AZ. OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE		1127900049
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.660,00	660,00	3.000,00	ESERCIZIO RETE CITTADINA HOT SPOT	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
02/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	323,30	58,30	265,00	MANUTENZIONI ELETTRICHE PALAZZO	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELET	459890042	BLNSRG57A17E8080
02/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.708,00	308,00	1.400,00	LAVORO DI SOSTITUZIONE PALO DANNI	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	23435160045
02/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.019,50	544,50	2.475,00	LAVORO DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPI	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	23435160045
02/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.560,49	822,38	3.738,11	SERVIZIO DI TRATTAMENTI ANTIGHIAC	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
02/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.010,35	362,52	1.647,83	SERVIZIO DI TRATTAMENTI ANTIGHIAC	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
02/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.346,85	964,19	4.382,66	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIOD	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
02/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.628,24	834,60	3.793,64	RIMOZIONE NEVE DAL TERRITORIO CO	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
02/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.678,77	302,73	1.376,04	RIMOZIONE NEVE DAL TERRITORIO CO	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
02/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.182,28	393,53	1.788,75	RIMOZIONE NEVE E MATERIALE ANTIG	FERRINO EZIO	2477960047	
02/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.099,00	378,51	1.720,49	TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO	FERRINO EZIO	2477960047	
02/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.200,93	577,22	2.623,71	SGOMBERO NEVE LOTTO 3/U - NOV/D	FERRINO EZIO	2477960047	
02/03/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquist	404,04	-	404,04	PROGETTO ALCOTRA - VERSAMENTO	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
02/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20.956,76	3.779,09	17.177,67	ALCOTRA - AGGIUDICAZIONE PER L'AF	IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042
02/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.562,00	462,00	2.100,00	ADDOLCITORE E DEFANGATORE CENTR	IDROIMPIANTI DI BERTINI DANIEL	3469790046	BRTDNL88B05C589T
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,08	69,44	315,64	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT ADSL G	OLIVETTI SPA	2298700010	2298700010
02/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.761,79	858,68	3.903,11	SGOMBERO NEVE LOTTO 5/U - NOV/D	PAUTASSI CLAUDIO-ESCAVAZIONI	591340047	
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,60	61,60	280,00	CANONE ANNUO GESTIONE DOMINIO	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	680,76	122,76	558,00	MANUT. ASCENSORI PRESSO BIBLIOTE	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	869,86	156,86	713,00	MANUT. ASCENSORI PRESSO PALAZZO	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	489,22	88,22	401,00	MANUT. ASCENSORI PRESSO CIMITERO	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,40	70,40	320,00	RIPARAZIONE FIAT PANDA AZ433SR	AUTOCARROZZERIA RISSO GIORG	3360240042	RSSMRC67H18B033B
06/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.999,94	1.622,94	7.377,00	ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZ	BORGOSGNALETICA snc	2572220040	
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	SOSTITUZIONE ANTENNA TV PRESSO C	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI	3023620044	DBSGCR60M18B033J
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80	19,80	90,00	MANUTENZIONE IMPIANTO I.P. VIA B.	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI	3023620044	DBSGCR60M18B033J
06/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,06	5,78	26,28	materiale di consumo per uffici comun	CIENNE SRL	6704240636	
06/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,64	78,92	358,72	materiale di consumo per uffici comun	CIENNE SRL	6704240636	
06/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,21	4,73	21,48	MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
06/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	307.016,89	27.910,63	279.106,26	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASP	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESI	1574090047	80012270049
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	662,17	119,41	542,76	Riparazione perdita radiatore bagno P	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474,76	85,61	389,15	Riparazione perdita Palazzetto dello S	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	

06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.628,70	293,70	1.335,00	SISTEM. CANALE DI GRONDA PRESSO	FALCO F.lli Snc	3521040042	
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.290,19	593,31	2.696,88	RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00	242,00	1.100,00	MANUT. QUADRO ELETTRICO IMPIANTI	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430,37	73,93	356,44	REVISIONE MEZZI - DAEWOO LUBLIN	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	MANUTENZIONE GRIGLIE SCUOLE MEDIE	MARTINI PAOLO - OFFICINA MECCANICA	2480160049	MRTPLA73E02D205T
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	323,30	58,30	265,00	NOLEGGIO PIATTAFORMA 16/1/2018	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	307,44	55,44	252,00	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI PALESTRA	OCERT SRL	8463950017	8463950017
06/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	451,20	81,36	369,84	MATERIALE PER MANUTENZIONI	SEGHERIA PEDONA SNC	6519400041	
06/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.021,29	184,17	837,12	MATERIALI INERTI MANUTENZIONE STRUTTURE	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	720,00	-	720,00	TINTEGGIATURA LOCALI CUCINA E DISCOTECA	VIANO ALEX DECORAZIONE INTERI	2870950041	
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	AIME GIONA		MAIGNI98A29D205P
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	ALBRILE THOMAS		LBRTMS92H06D205O
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	ANDREIS NICOLO'		NDRNCL98A12D205N
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	ARMANDO GIAN GIORGIO		RMNGGR88M18D205I
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	ATTINA' ELETTRA		TTNLTR94T42D205I
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	ATTINA' GABRIELE		TTNGRL90D29C710U
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	BARALE GLORIA		BRLGLR94E62D205K
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	BARALE LAURA		BRLLRA70L64B033K
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	BONO ROBERTA		BNORRT93L44D205A
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	BORSOTTO GABRIELE		BRSGRL68B24D205F
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	BOTTERO PAOLA		BTTPLA72B58D205M
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	BURZI EDOARDO		BRZDRD94S07D205Z
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	CANDELA RAFAEL		CNDRFL98P23D205Y
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	-	187,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	CAVALLERA ENRICO CLEMENTE		CVLNCC74E31D205A
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	CHERASCO SARA		CHRSRA99S64D205U
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	CHIAPELLO ALESSANDRA		CHPLSN96P41D205C
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	-	187,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	CHIAPELLO EMANUELE		CHPMNL88H16D205J
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	CIREDDU GIULIA		CRDGLI97T42D205P
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	CIREDDU STEFANO		CRDSFN99T06D205X
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	COMETTO CRISTINA		CMTCT97B63D205W
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	DAO SONIA		DAOSNO73M65D205S
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	DE SANTIS GAIA		DSNGAI96A69D205G
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	DESSI' LANZONI BRUNO MARIO SIMONE		DSSBNM95M22L219D
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	DEVIDE' SAMUELE		DVDSML94R08D205Z
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	ENNA DAVIDE		NNEDVD97S27D205I
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	ESPOSITO SABRINA		SPSSRN93B41I470B
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	GALLIANO LORENZA		GLLLNZ90M51D205V
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	GALLO VERONICA		GLLVNC97M55D205C
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	GASTALDI ELISA		GSTLSE97P53D205I
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	-	187,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	GHIBAUDO EMANUELA		GHBMNL62A46B033K
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	GHIBAUDO SVEVA		GHBSVV98S42D205M
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	-	187,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	GIORDANA MARCO		GRDMRC65T03D205T
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	GIORDANETTO ALESSANDRO		GRDLSN73H15D205R
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	GIORDANO MARINA		GRDMRN63H58B033N
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	GIRAUDDO FEDERICA		GRDFRC94T44D205X

13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	GIRAUDO GIULIA REGINA		GRDGRG96P63D205T
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	GIRODENGO ELISA		GRDLSE97A63I470D
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	GRANDI FEDERICO		GRNFRC99L22D205Z
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	LEONE ALESSIA		LNELSS97T48D205X
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	-	187,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	LOVERA IVANA		LVRVNI66M61B033J
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	-	187,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	MANZONE NADIA		MNZNDA71D62D205B
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	MATTA LORENZO		MTTLN295L28D205X
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	MONDINO CLAUDIA		MNDCLD56D43D205B
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	MORELLI NOEMI		MRLNMO90P46D205S
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	MOSCHINI GIANLUCA		MSCGLC64L03I138J
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	OCCELLI ALEX		CCLLXA98P22D205D
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	OGGERO SARA		GGRSRA99L64D205V
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	OLIVIER SARA		LVRSA84C47D205Z
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	OPPI NEVEN		PPONVN61T50L219J
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	-	187,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	PAPALIA CATERINA		PPLCRN78S66D205U
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	-	187,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	PAPALIA FRANCESCO		PPLFNC86A10D205U
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	PARRINELLO MARIO RICCARDO		PRRMRC66T05D969T
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	-	187,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	PIANO ADRIANO		PNIDRN74C18B354X
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	PICCARDONI ANDREA		PCCNDR96P12D205A
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	PICCIAU SERGIO		PCCSRG66T12I734Q
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	PORFIDO RICCARDO		PRFRCR97B13D205Z
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	PORQUEDDU MATTIA		PRQMTT97E29D205W
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	REVELLO AGNESE		RVLGN596P64D205N
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	REVELLO LETIZIA		RVLLTZ93B48D205V
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	RIZZO ANDREA		RZZNDR97E20D205Y
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	ROVERE CHIARA		RVRCHR94D63D205J
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	TASSONE ALESSANDRO		TSSLSN97R08F351W
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	TOSELLO FRANCESCO		TSLFNC89P05D205Y
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	VARRONE FEDERICA		VRRFRC97E44D205R
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	-	187,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	VENNI VITO		VNNVTI49A02B033S
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	-	187,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 201	ZAGHENO SANDRA		ZGHSDR69P63D205T
15/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.427,80	437,80	1.990,00	SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONI AS	ALMA SPA	572290047	572290047
15/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.263,64	408,20	1.855,44	servizio di elaborazione stipendi e con	ALMA SPA	572290047	572290047
15/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	151,13	27,25	123,88	servizio di elaborazione stipendi e con	ALMA SPA	572290047	572290047
15/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	257,40	-	257,40	TICKET INDIGENTI IV TRIMESTRE 2017	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1		1128930045
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.891,00	341,00	1.550,00	manutenzione impianti termici edifici	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.159,00	209,00	950,00	manutenzione impianti termici edifici	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.297,57	1.299,78	12.997,79	Servizio trasporto alunni A.S. 2017/20	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	1847330048	1847330048
15/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	738,99	-	738,99	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/18	COOP. SOCIALE LA CASCINA A.R.L	2289480044	2289480044
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	209,33	9,97	199,36	SERVIZIO AGGIUNTIVO ASSISTENZA PR	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	752,48	35,83	716,65	INTEGRAZIONE ASSISTENZA AUTONON	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	814,05	38,76	775,29	INTEGRAZIONE ORE PER ASSISTENZA S	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	297,00	14,14	282,86	SERVIZI SCOLASTICI FEBBRAIO 2018	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	143,66	6,84	136,82	Servizio di assistenza mensa presso Ist	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	495,00	23,57	471,43	SERVIZI SCOLASTICI FEBBRAIO 2018	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	

15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2.145,00	102,14	2.042,86	SERVIZI SCOLASTICI FEBBRAIO 2018	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.223,02	58,24	1.164,78	SERVIZIO POST USCITA PER LE SCUOLE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.421,57	448,65	8.972,92	SERVIZI SCOLASTICI FEBBRAIO 2018	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	367,22	66,22	301,00	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.559,64	312,36	6.247,28	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2018	INSIEME A VOI Società Cooperativa	2321580041	2321580041
15/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.539,66	457,97	2.081,69	FORNITURA SALE MARINO USO DISGESSATO	ITALKALI spa	2425570823	
15/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.904,24	343,39	1.560,85	SERVIZIO ANNUALE SICUREZZA FIREWALL	KELYAN SPA	9875410012	
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	667,36	120,34	547,02	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	183,00	33,00	150,00	SERVIZIO PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2018	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	209,90	37,85	172,05	SERVIZIO PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2018	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	217,42	39,20	178,22	SERVIZIO PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2018	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	572,14	103,17	468,97	SERVIZIO PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2018	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	503,48	90,79	412,69	SERVIZIO PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2018	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	595,84	107,45	488,39	SERVIZIO PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2018	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	595,84	107,45	488,39	SERVIZIO PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2018	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	86,96	15,68	71,28	SERVIZIO PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2018	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	264,32	47,66	216,66	SERVIZIO PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2018	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	465,64	83,97	381,67	SERVIZIO PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2018	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	813,34	146,67	666,67	PULIZIA PALESTRE FEBBRAIO 2018	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	172,84	31,17	141,67	SERVIZIO PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2018	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	284,66	51,33	233,33	SERVIZIO PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2018	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	
15/03/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e aggiornamento	182,00	-	182,00	FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
15/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.323,46	238,66	1.084,80	FORNITURA RISME CARTA A4	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
15/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,00	-	84,00	pubblicazioni uff. p.m. - rilievi infortuni	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	94,00	-	94,00	MANUALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13.786,00	2.486,00	11.300,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/03/2018	U.2.02.03.02.000	Software	1.220,00	220,00	1.000,00	MODULO SIPAL GESTIONE CI ELETTRICITA'	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54.220,54	2.085,40	52.135,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.259,38	86,90	2.172,48	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - VIA S. GIUSEPPE	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,80	8,80	40,00	CONSUMI TELEFONICI MOBILI 2BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,00	34,51	37,49	CONSUMI TELEFONICI MOBILI 2BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,00	-	48,00	CONSUMI TELEFONICI MOBILI 2BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,00	-	12,00	CONSUMI TELEFONICI MOBILI 2BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,00	-	24,00	CONSUMI TELEFONICI MOBILI 2BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	-	35,38	CONSUMI TELEFONICI MOBILI 2BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
16/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1.100,00	-	1.100,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE A.S.D. DRAGONERO			2720030044
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60	17,60	80,00	STRISCIONE BIFACCIALE	AL.PI. GRAPHIC DI VIALE PIERLUIGI	2541230047	VLIPLG60R25D205U
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	323,30	58,30	265,00	ABBATTIMENTO PIANTE	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29.564,08	5.331,23	24.232,85	POTATURA ALBERATE 2017	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.462,78	263,78	1.199,00	ABBONAMENTO ANCITEL 2018	ANCITEL spa	1718201005	
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.496,33	2.590,58	25.905,75	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.916,70	446,97	4.469,73	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	
16/03/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	131,80	-	131,80	INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA DI TRASPORTO	BUS COMPANY SRL	893890012	
16/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	500,00	-	500,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE C.A.I. SEZ.CUNEO		564780047	
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.167,54	210,54	957,00	NOLEGGIO MINIESCAVATORE	DARDANELLI LORENZO srl	1916610049	

16/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	42,80	-	42,80	QUATTORRUOTE ABBONAMENTO BIB	EDITORIALE DOMUS SPA	7835550158	
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.388,02	610,96	2.777,06	Pagamento Fatture come da tabella al	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.638,46	295,46	1.343,00	SOSTITUZIONE RECINZIONE CAMPO CA	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO EDI	2296860048	GRDSL70R18D205S
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.023,58	184,58	839,00	SOSTITUZIONE RECINZIONE CAMPO CA	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO EDI	2296860048	GRDSL70R18D205S
16/03/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AT	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS		96060240049
16/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	32,00	-	32,00	BORGO SAN DALMAZZO - ABBONAME	MIABBONO SRL	5604950963	5604950963
16/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.600,00	649,18	2.950,82	telecamere di contesto e telecamera d	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
16/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.300,00	3.300,00	15.000,00	telecamere di contesto e telecamera d	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,82	2,49	11,33	IT001E00378917 GENNAIO_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,55	43,01	195,54	IT001E03522182 GENNAIO_2018 20 P	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,74	5,18	23,56	IT001E03420117 GENNAIO_2018 14 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,15	1,47	6,68	IT001E03522185 GENNAIO_2018 21 P	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,12	28,87	131,25	IT001E03521564 GENNAIO_2018 18 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,49	3,52	15,97	IT001E00606787 GENNAIO_2018 7 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,72	65,23	296,49	IT001E03522168 GENNAIO_2018 19 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,65	173,77	789,88	IT001E03523310 GENNAIO_2018 22 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,30	14,28	56,02	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,60	134,27	610,33	IT001E03523389 GENNAIO_2018 25 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,24	11,59	52,65	IT001E03523310 GENNAIO_2018 22 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,88	9,54	43,34	IT001E03522168 GENNAIO_2018 19 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	961,60	87,42	874,18	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.734,63	281,57	1.453,06	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.051,71	189,66	862,05	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	602,22	108,60	493,62	IT001E00378917 GENNAIO_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	809,44	145,96	663,48	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,89	21,62	98,27	IT001E01209478 GENNAIO_2018 10 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,90	7,74	35,16	IT001E03419204 GENNAIO_2018 13 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,90	14,59	66,31	IT001E03525416 GENNAIO_2018 29 R	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32.472,93	5.855,77	26.617,16	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,10	24,36	110,74	IT001E03525588 GENNAIO_2018 30 F	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,90	7,74	35,16	IT001E00576056 GENNAIO_2018 6 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,54	45,39	205,15	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,64	13,15	131,49	IT001E03523572 GENNAIO_2018 26 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,91	19,10	86,81	IT001E02113323 GENNAIO_2018 12 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,75	43,23	196,52	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	730,50	131,73	598,77	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,25	9,78	44,47	IT001E03523658 GENNAIO_2018 27 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	14,90	-	14,90	CASA FACILE - BIBLIOTECA CIVICA BOR	PRESS-DI DISTRIBUZIONE E STAM	3864370964	
22/03/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	301,53	27,41	274,12	BUONI PASTO DIPENDENTI FEBBRAIO	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MA	3129950048	3129950048
22/03/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	608,29	23,40	584,89	BUONI PASTO DIPENDENTI 2018	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRI	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
23/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	2.788,87	911,27	1.877,60	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO		BRTGPL63S09B033K
23/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	512,34	742,65	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERNARDI dott. GIUSEPPE		BRNGPP49A12B033U
23/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	496,56	758,43	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,18	-	30,18	Fornitura Libri di testo scuole primarie	CINIS S.R.L.	3548620040	3548620040
23/03/2018	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordi	8.239,88	1.485,88	6.754,00	DOTAZIONE VESTIARIO DI SERVIZIO PG	E.S. S.N.C.	3212940047	



23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,84	408,84	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,31	-	148,31	Servizio di fornitura Gas Naturale Prot	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,75	15,75	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Prot	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	-	5,27	Servizio di fornitura Gas Naturale Prot	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
23/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
23/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	288,85	966,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
23/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	766,94	228,73	538,21	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
28/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,80	25,39	115,41	MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
28/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342,88	61,83	281,05	MATERIALE PER MANUTENZIONI	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
29/03/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	63,40	11,43	51,97	ACQUISTO PC POSTAZIONE ALCOTRA	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
29/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.986,56	538,56	2.448,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO STRAD	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
29/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00	77,00	350,00	INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE TEMP	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELET	459890042	BLNSRG57A17E808O
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,66	44,66	203,00	SEGNALETICA VERTICALE - Ordine n. 1	BORGOSGNALETICA snc	2572220040	
29/03/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	81,02	-	81,02	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI D L	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO	3954980011	
29/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	584,56	-	584,56	FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMUN	COMUNE DI CUNEO		00480530047
29/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	124,34	-	124,34	TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE B	COMUNE DI CUNEO		00480530047
29/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	100,00	-	100,00	TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE B	COMUNE DI CUNEO		00480530047
29/03/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	200,00	-	200,00	PARTECIPAZIONE 2 DI PP. SEMINARIO	CONSORZIO ENTI FORM	2931490045	
29/03/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	100,00	-	100,00	CORSO FORMAZIONE SAVIGLIANO 21/	CONSORZIO ENTI FORM	2931490045	
29/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	3.997,35	-	3.997,35	TRASFERIMENTO PER PROGETTO FUO	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		002963080045
29/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	1.950,00	92,86	1.857,14	CARNEVALE PER I BAMBINI 2018 - LOD	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
29/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	-	1.000,00	SPESE POSTALI 2018 - n. conto 5170 cc	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
29/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.673,04	1.383,66	6.289,38	RIMOZIONE NEVE NOVEMBRE DICEME	DOVERO SCAVI E TRASPORTI SRL	3120890045	
29/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,20	101,20	460,00	MANUTENZIONE TETTO COPERTURA C	FALCO F.lli Snc	3521040042	
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,83	56,23	255,60	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	392,48	70,78	321,70	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
29/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00	99,00	450,00	RIPARAZIONE MEZZI SERV. VIABILITA'	GARNERO SAS	2528480045	
29/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,90	53,90	245,00	RIPARAZIONE MEZZI SERV. VIABILITA'	GARNERO SAS	2528480045	
29/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,11	27,61	125,50	MANUT. CANCELLO MAGAZZINO COM	I CANCELLI DI MAURO DI Malfan	2912480049	MLFMRA63M20D2055
29/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	293,70	51,10	242,60	Pagamento Fatture come da tabella al	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI	12252360156	12252360156
29/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.602,86	314,42	6.288,44	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO MA	INSIEME A VOI Società Cooperativ	2321580041	2321580041
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338,14	60,98	277,16	CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,47	6,76	30,71	CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	648,78	116,99	531,79	CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
29/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	709,00	-	709,00	SERVIZIO FUNEBRE DI POVERTA'	LA NUOVA CATTOLICA Sas di Bott	2643690049	
29/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	632,40	-	632,40	RIVALSA SPESE POSTALI SERVIZIO "DA	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
29/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	836,20	150,79	685,41	SERVIZIO DI ACQUISIZIONE ("DATA EN	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
29/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52.526,01	2.020,23	50.505,78	Pagamento Fatture come da tabella al	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
29/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.487,14	95,66	2.391,48	REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 20	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,28	71,28	324,00	CARTELLINE PRATICHE MIGRATORIE	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	2568440040	6905270010
29/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165,31	29,81	135,50	INTERVENTO SISTEMA ANTINTRUSION	MICROELETRONICA srl	2641630047	2641630047
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.005,85	361,71	1.644,14	VESTIARIO DI SERVIZIO SQ.TECNICA 20	MODYF	1652980218	
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,03	56,81	258,22	Pagamento Fatture come da tabella al	MODYF	1652980218	
29/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00	88,00	400,00	SOSTITUZIONE SARACINESCHE IMPIAN	NOVA IMPIANTI DI GRANDOLFO F	3630030041	GRNFBA69S09D205F
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.157,94	389,14	1.768,80	MATERIALI INERTI	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	

29/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.821,94	689,20	3.132,74	SGOMBERO NEVE TRATTAMENTI ANTI	RAMERO FRANCO	2443990045	
29/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.851,10	694,46	3.156,64	SGOMBERO NEVE TRATTAMENTI ANTI	RAMERO FRANCO	2443990045	
29/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	631,96	113,96	518,00	RIMOZIONE NEVE E MATERIALE ANTIG	RAMERO FRANCO	2443990045	
29/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	716,75	129,25	587,50	CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO AD	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,95	13,33	60,62	FORNITURA PRODOTTI VERNICIANTI E	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,13	67,65	307,48	FORNITURA PRODOTTI VERNICIANTI E	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
29/03/2018	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordi	3.672,20	662,20	3.010,00	Fornitura capi di vestiario invernale pe	SIGGI GROUP SPA	145890240	145890240
29/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.202,58	-	2.202,58	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI FEBB	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
29/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.202,58	-	2.202,58	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI GENN	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.101,33	378,93	1.722,40	TONER PER UFFICI 2018	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
29/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	753,26	135,83	617,43	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
29/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,73	15,82	71,91	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
29/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,99	34,26	155,73	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
29/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,47	25,15	114,32	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
29/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,00	35,16	159,84	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
29/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,46	19,56	88,90	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
29/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,36	7,46	33,90	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2. BIM.20	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
29/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,22	7,61	34,61	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2. BIM.20	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
29/03/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	58,19	2,24	55,95	BUONI PASTO DIPENDENTI 2018	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D2055
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473,16	85,32	387,84	FORNITURA MATERIALI INERTI	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
30/03/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	3,68	-	3,68	CONTRIBUTO 6 PER MILLE ANNO 2017	FONDAZIONE IFEL		97413850583
03/04/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquist	404,04	-	404,04	PROGETTO ALCOTRA - VERSAMENTO	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
04/04/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestio	2.925,31	-	2.925,31	IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
06/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	350,00	-	350,00	CONVENZIONE CONDUZIONE IMMOBI	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO		96076350048
06/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	531,40	95,83	435,57	MATERIALE PER MANUTENZIONI	BIEMME SRL	748900040	
06/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610,00	110,00	500,00	MATERIALE PER MANUTENZIONI	BIEMME SRL	748900040	
06/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	366,00	66,00	300,00	INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTO	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELET	459890042	BLNSRG57A17E8080
06/04/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	138,88	-	138,88	INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA DI TRA	BUS COMPANY SRL	00893890012	
06/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	109,80	19,80	90,00	DA ACC. 136 - lavori manutentivi fabbr	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
06/04/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	192,00	-	192,00	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,93	4,86	22,07	IT001E00378917 FEBBRAIO_2018 3 VI	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,56	26,79	121,77	IT001E03521564 FEBBRAIO_2018 18 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,54	4,06	18,48	IT001E00606787 FEBBRAIO_2018 7 VI	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,15	1,47	6,68	IT001E03522185 FEBBRAIO_2018 21 F	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,56	5,15	23,41	IT001E03420117 FEBBRAIO_2018 14 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,73	63,07	286,66	IT001E03522168 FEBBRAIO_2018 19 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,43	37,95	172,48	IT001E03522182 FEBBRAIO_2018 20 P	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	890,34	160,55	729,79	IT001E03523310 FEBBRAIO_2018 22 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,16	14,28	73,88	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	715,87	129,09	586,78	IT001E03523389 FEBBRAIO_2018 25 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,36	10,71	48,65	IT001E03523310 FEBBRAIO_2018 22 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,13	9,22	41,91	IT001E03522168 FEBBRAIO_2018 19 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.098,59	99,87	998,72	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.838,18	302,33	1.535,85	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	931,87	168,04	763,83	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,19	85,51	388,68	IT001E00378917 FEBBRAIO_2018 3 VI	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	895,26	161,43	733,83	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,65	25,00	113,65	IT001E01209478 FEBBRAIO_2018 10 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,90	7,74	35,16	IT001E03419204 FEBBRAIO_2018 13 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,33	10,34	46,99	IT001E03525416 FEBBRAIO_2018 29 R	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27.797,54	5.012,66	22.784,88	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,44	17,21	78,23	IT001E03525588 FEBBRAIO_2018 30 F	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,90	7,74	35,16	IT001E00576056 FEBBRAIO_2018 6 VI	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,72	37,13	167,59	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,90	14,45	144,45	IT001E03523572 FEBBRAIO_2018 26 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,71	18,16	82,55	IT001E02113323 FEBBRAIO_2018 12 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,33	43,16	196,17	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,60	129,22	587,38	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,33	9,08	41,25	IT001E03523658 FEBBRAIO_2018 27 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,60	105,60	480,00	INTERVENTI MANUTENTIVI CENTRALIN	R.C. Sas di Rastrelli Gabriele & C.	779500040	
06/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80	19,80	90,00	COLLAUDO DISPOSITIVI ANTICADUTA	WUERTH srl	125230219	
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.297,57	1.299,78	12.997,79	Servizio trasporto alunni A.S. 2017/20	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	1847330048	1847330048
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.190,42	-	1.190,42	CANONE ANNUO 2018 - UTENZA DPR	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
10/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,65	-	100,65	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,06	-	4,06	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,53	-	12,53	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,03	-	47,03	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	518.218,17	-	518.218,17	FSC ANNO 2017 - DA PAGARE AL NETT	MINISTERO INTERNO ROMA	0	
11/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	0,96	-	0,96	CONTRIBUTO 6 PER MILLE ANNO 2017	FONDAZIONE IFEL		97413850583
12/04/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	49,81	-	49,81	PRENOTAZIONE PER IVA SU AGGIO RU	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/04/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50,54	-	50,54	AGGIO PER INCASSO RUOLI SPECIALI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/04/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13,06	-	13,06	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
13/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicaz	114,07	20,57	93,50	FORNITURA CINGHIA PER OKI C821	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
13/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	26,70	-	26,70	INDIGENTI MESE DI GENNAIO 2018	AZ. OSPEDALIERA S.CROCE E CARL	1127900049	
13/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	ESERCIZIO RETE CITTADINA HOT SPOT	BBBELL srl	8666990018	
13/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.025,60	545,60	2.480,00	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE ILLUMINA	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI	3023620044	DBSGCR60M18B033J
13/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,72	47,92	217,80	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.149,88	387,68	1.762,20	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
13/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	240,80	11,47	229,33	SERVIZIO AGGIUNTIVO ASSISTENZA AL	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
13/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	297,00	-	297,00	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
13/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	164,18	7,82	156,36	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
13/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	495,00	-	495,00	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
13/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2.145,00	-	2.145,00	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
13/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.374,53	65,45	1.309,08	SERVIZIO POST USCITA PER LE SCUOLE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
13/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.421,57	588,50	8.833,07	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
13/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	916,66	43,65	873,01	INTEGRAZIONE ASSISTENZA AUTONOMA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
13/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.162,93	55,38	1.107,55	INTEGRAZIONE ORE PER ASSISTENZA S	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	
13/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	406,57	73,32	333,25	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTO	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
13/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.694,01	305,48	1.388,53	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZ	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
13/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488,00	168,00	320,00	ALCOTRA VERMENAGNA ROYA - SERV	ESCAMEZ CLAUDINE	2207580040	SCMCDN53E24Z110N

13/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,04	51,04	232,00	BLOCCHETTI BUONI PASTO	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C SNC	4082900012	
13/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,27	6,72	30,55	CARBURANTI MEZZI SQ. TECNICA MAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
13/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	692,26	124,83	567,43	CARBURANTI MEZZI SQ. TECNICA MAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
13/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,08	62,95	286,13	CARBURANTI MEZZI POLIZIA MUN. E P	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
13/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,19	65,67	298,52	CANCELLERIA 2018	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
13/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,44	3,69	16,75	CANCELLERIA 2018	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
13/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,66	22,66	103,00	CANCELLERIA 2018	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
13/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,85	19,09	86,76	CANCELLERIA 2018	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
13/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,65	17,97	81,68	CANCELLERIA 2018	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
13/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,08	69,44	315,64	SERVIZIO HDLSL TRASPORTO ALWAYS C	OLIVETTI SPA	2298700010	2298700010
13/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,80	41,80	190,00	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO IDRAU	S.A.V.E.C. srl	2802860045	
13/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.250,00	422,45	827,55	ASSISTENZA LEGALE PROCEDIMENTO C	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.	9734420012	9734420012
13/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.234,50	-	2.234,50	GESTIONE IMPIANTI GIOCO TENNIS 20	TENNIS COMUNALE PEDONA	1850160043	1850160043
16/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	-	50,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
16/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	15,60	-	15,60	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
16/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,83	-	16,83	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
16/04/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	224,00	-	224,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
16/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60,00	-	60,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
16/04/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	187,50	-	187,50	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
16/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,00	-	140,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
16/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,50	-	2,50	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
20/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.522,50	-	10.522,50	RINNOVO CONVENZIONE GESTIONE IN	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZ	805810041	
20/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.810,88	506,88	2.304,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRI	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
20/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46.191,24	4.199,21	41.992,03	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GES	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFIL	2964090043	
20/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.916,70	446,97	4.469,73	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GES	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFIL	2964090043	
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	459,94	82,94	377,00	SACCHI SALE INDUSTRIALE	BIEMME SRL	748900040	
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,00	-	180,00	servizio di recupero della salma sul ter	BOTTEGA DEL FIORE snc	589480045	
20/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,86	13,86	63,00	cavo USB/BNC di metri 3 per camera d	ELTRAFF SRL	917650962	
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.083,32	916,66	4.166,66	Pagamento Fatture come da tabella al	ICA SRL	1062951007	2478610583
20/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.867,00	517,00	2.350,00	SOSTITUZIONE PALO DANNEGGIATO C	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
20/04/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	182,00	-	182,00	SEMINARIO PROCEDURE AFFIDAMENT	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.420,64	256,18	1.164,46	SERVIZIO DI ACQUISIZIONE ("DATA EN	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.074,40	-	1.074,40	SERVIZIO DI ACQUISIZIONE ("DATA EN	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60.552,27	2.328,93	58.223,34	Pagamento Fatture come da tabella al	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
20/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.965,44	114,06	2.851,38	REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2018	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,20	79,20	360,00	ABBONAMENTO FORMULAPIU' TRIBU	MYO SPA	3222970406	3222970406
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,04	2,35	10,69	IT001E00378917 MARZO_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,10	5,25	23,85	IT001E03420117 MARZO_2018 14 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,15	1,47	6,68	IT001E03522185 MARZO_2018 21 PIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,87	39,29	178,58	IT001E03522182 MARZO_2018 20 PIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,41	81,22	369,19	IT001E03522168 MARZO_2018 19 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,66	20,86	94,80	IT001E03521564 MARZO_2018 18 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,81	3,75	17,06	IT001E00606787 MARZO_2018 7 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	973,63	175,57	798,06	IT001E03523310 MARZO_2018 22 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,30	14,28	56,02	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	713,60	128,68	584,92	IT001E03523389 MARZO_2018 25 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,81	12,77	58,04	IT001E03523310 MARZO_2018 22 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,85	11,87	53,98	IT001E03522168 MARZO_2018 19 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	811,66	73,79	737,87	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.241,16	194,05	1.047,11	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,56	173,76	789,80	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,13	105,88	481,25	IT001E00378917 MARZO_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	983,63	177,38	806,25	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,70	22,13	100,57	IT001E01209478 MARZO_2018 10 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,90	7,74	35,16	IT001E03419204 MARZO_2018 13 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,11	14,63	66,48	IT001E03525416 MARZO_2018 29 REC	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,21	68,56	311,65	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,22	21,14	96,08	IT001E03525588 MARZO_2018 30 FRA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,90	7,74	35,16	IT001E00576056 MARZO_2018 6 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,24	43,56	196,68	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,78	15,34	153,44	IT001E03523572 MARZO_2018 26 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,61	17,96	81,65	IT001E02113323 MARZO_2018 12 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,71	44,67	203,04	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	541,29	97,61	443,68	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,29	5,28	24,01	IT001E03523658 MARZO_2018 27 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	889,81	-	889,81	CANONE AFFITTO AREA VERDE ADIAC	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
20/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	150,35	25,85	124,50	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO STAZI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.140,64	566,34	2.574,30	prodotti consumabili per stampanti e f	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,21	59,91	272,30	prodotti consumabili per stampanti e f	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	886,70	159,90	726,80	prodotti consumabili per stampanti e f	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.404,59	253,29	1.151,30	prodotti consumabili per stampanti e f	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	799,10	144,10	655,00	prodotti consumabili per stampanti e f	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254,36	45,86	208,50	prodotti consumabili per stampanti e f	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
20/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	4.187,04	755,04	3.432,00	acconto redazione Variante parziale n.	TAUTEMI ASSOCIATI srl SOCIETA'	3182950042	3182950042
20/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1.826,95	329,45	1.497,50	Gestione dei servizi tecnico logistici pr	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
20/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.171,20	211,20	960,00	INTERVENTO DISOTTURAZIONE CANALI	TERMOAMBIENTE srl	278230040	
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	457,50	82,50	375,00	stampa della brochure eventi aprile-gi	TIPOGRAFIA SUBALPINA di Sergio	2539980041	
20/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicaz	107,36	-	107,36	SERVIZIO CONTATORE SITO WEB	TRIBOO DATA ANALYTICS SRL	9761680967	9761680967
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	553,76	99,86	453,90	Affidamento forniture materiali manu	WUERTH srl	125230219	
24/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	2.788,87	830,95	1.957,92	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO		BRTGPL63S09B033K
24/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERNARDI dott. GIUSEPPE		BRNGPP49A12B033U
24/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,57	-	299,57	Servizio di fornitura Gas Naturale Cent	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,90	65,90	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Cent	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,98	-	481,98	Servizio di fornitura Gas Naturale - Loc	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,04	106,04	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Loca	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.683,45	-	3.683,45	Servizio di fornitura Gas Naturale Sc. E	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,36	810,36	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Sc. E	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,26	-	455,26	Servizio di fornitura Gas Naturale Sc. E	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,16	100,16	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Sc. E	ENERGETIC SPA	875940793	875940793

24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,94	-	164,94	Servizio di fornitura Gas Naturale Men	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,72	20,72	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Men	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
24/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
24/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	288,85	966,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
24/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
26/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	55,00	-	55,00	RIMBORSO CARBURANTE MEZZO DOB	ASS.CENTRO DON LUCIANO PASQUALE		96063760043
26/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	14.640,00	2.640,00	12.000,00	ORGANIZZAZIONE MOSTRA MERCATO	ASS.NE ARTIGIANI PROVINCIA DIC	1922380041	
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,31	0,96	4,35	MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
26/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	48,88	-	48,88	SPESE NOTIFICA - N. REGISTRO MESSI	COMUNE DI CUNEO	480530047	
26/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324,52	58,52	266,00	NOLEGGIO A CALDO MINIPALA	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
26/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,58	6,78	30,80	Sostituzione dello scambiatore ACS de	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
26/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.525,24	275,04	1.250,20	Sostituzione dello scambiatore ACS de	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
26/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,90	9,90	45,00	CANONE APRILE 2018 LICENZA D'USO	EASYNOL SPA	2027040027	2027040027
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,84	-	46,84	Servizio di fornitura Gas Naturale Cuc	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,02	5,02	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Cuc	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.008,84	-	1.008,84	Servizio di fornitura Gas Naturale Scuo	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,95	221,95	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Scuo	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.233,01	-	1.233,01	Servizio di fornitura Gas Naturale Scuo	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,26	271,26	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Scuo	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.639,35	-	1.639,35	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,65	360,65	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,94	-	944,94	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,89	207,89	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.951,42	-	1.951,42	Servizio di fornitura Gas Naturale CT A	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,31	429,31	-	Servizio di fornitura Gas Naturale CT A	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.046,30	-	3.046,30	Servizio di fornitura Gas Naturale Scuo	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,18	670,18	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Scuo	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	714,56	-	714,56	Servizio di fornitura Gas Naturale Scuo	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,21	157,21	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Scuo	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,40	-	819,40	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,27	180,27	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,78	-	515,78	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,47	113,47	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.242,57	-	1.242,57	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,37	273,37	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	667,87	-	667,87	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,93	146,93	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	665,53	-	665,53	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,42	146,42	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.183,18	-	1.183,18	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,30	260,30	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,23	-	58,23	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,81	12,81	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,80	-	459,80	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,15	101,15	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Pala	ENERGETIC SPA	875940793	875940793

26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,84	-	230,84	Servizio di fornitura Gas Naturale Sede	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,64	36,64	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Sede	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,18	-	393,18	Servizio di fornitura Gas Naturale Scuo	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,50	86,50	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Scuo	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	725,39	-	725,39	Servizio di fornitura Gas Naturale Scuo	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,59	159,59	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Scuo	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,20	-	135,20	Servizio di fornitura Gas Naturale Cond	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,74	29,74	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Cond	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,06	-	14,06	Servizio di fornitura Gas Naturale Cond	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,41	1,41	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Cond	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,11	-	122,11	Servizio di fornitura Gas Naturale Cond	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,49	25,49	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Cond	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,87	-	26,87	Servizio di fornitura Gas Naturale Cucin	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,02	3,02	-	Servizio di fornitura Gas Naturale Cucin	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	426,39	76,89	349,50	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	
26/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,76	12,76	58,00	PROGRAMMAZIONE OROLOGIO DIGIT	I CANCELLI DI MAURO DI MALFAN	2912480049	MLFMRA63M20D205S
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.659,32	317,11	6.342,21	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO APP	INSIEME A VOI Società Cooperativ	2321580041	2321580041
26/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	4.000,00	-	4.000,00	TRASFERIMENTO CONVENZIONE - SPE	IST.COMPRESIVO STATALE GRANDIS		96060240049
26/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	8.000,00	-	8.000,00	TRASFERIMENTO CONVENZIONE - SPE	IST.COMPRESIVO STATALE GRANDIS		96060240049
26/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	55,84	-	55,84	RISCOSSIONE TARSU RUOLO PRINCIPA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
26/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	56,01	-	56,01	RISCOSSIONE RUOLO TARSU PRINCIPA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
26/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	396,44	-	396,44	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,48	40,48	184,00	LICENZA AUTOCAD PER UFFICIO TECNI	NEGRONI KEY ENGINEERING srl	5143370962	5143370962
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	701,26	126,46	574,80	MATERIALI INERTI	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
26/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	MANUT. ORDINARIA MONTAFERETRI	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
26/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.903,51	343,26	1.560,25	Pagamento Fatture come da tabella al	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,88	4,30	19,58	FORNITURA PRODOTTI VERNICIANTI E	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,79	29,90	135,89	FORNITURA PRODOTTI VERNICIANTI E	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.202,58	-	2.202,58	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI MAR	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,03	23,63	107,40	prodotti consumabili per stampanti e f	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,98	62,93	286,05	MATERIALE PER MANUTENZIONI	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,80	30,80	140,00	NOLEGGIO SPAZIO FISICO SERVER VIRT	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40	4,40	20,00	CONS. TELEFONICI 3BIM 2018 - ADSL	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.882,01	339,38	1.542,63	MATERIALI INTERTI PER MANUT, STRA	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
27/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	134,32	-	134,32	COMUNE DI BORG SAN DALMAZZO	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
30/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	3.848,97	694,08	3.154,89	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI MA	GEA COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
30/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	349,05	62,94	286,11	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PALAZZO BE	GEA COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
30/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	629,55	113,53	516,02	SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MARZO 20	GEA COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
03/05/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.548,00	-	1.548,00	QUOTA MOLTIPLICATORE ANNO 2018	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPIN	2597450044	
03/05/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestio	2.259,40	-	2.259,40	IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00	66,00	300,00	IMPIANTO AUDIO SERVIZIO CULTURA	AGOSTINI SRL	773690490	773690490
03/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	613,65	23,60	590,05	BUONI PASTO DIPENDENTI I TRIM. 20	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,58	0,41	10,17	BUONI PASTO DIPENDENTI I TRIM. 20	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
03/05/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	76,64	-	76,64	INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA DI TRA	BUS COMPANY SRL	893890012	
03/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.232,57	47,41	1.185,16	PASTI DIPENDENTI I TRIM.2018	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	

03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	312,11	12,00	300,11	PASTI DIPENDENTI I TRIM.2018	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
03/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	300,00	-	300,00	CONTRIBUTO PROGETTO SOCIALE SOS	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE	2963080045	
03/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20	13,20	60,00	VETRI PER VELOBOX	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANI	3631080045	DSDSDR81P28D205J
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,80	-	43,80	SPESE POSTALI ELEZIONI POLITICHE 4	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
03/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	835,82	32,15	803,67	BUONI PASTO DIPENDENTI 1. TRIM.20	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,90	2,03	50,87	BUONI PASTO DIPENDENTI 1. TRIM.20	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366,00	66,00	300,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EL	GEA COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
03/05/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquist	404,04	-	404,04	PROGETTO ALCOTRA - VERSAMENTO D	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
03/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	322,69	29,34	293,35	BUONI PASTO DIPENDENTI 2018	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MA	3129950048	3129950048
03/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	761,75	29,30	732,45	BUONI PASTO DIPENDENTI 2018 E PER	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRI	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	95,22	3,66	91,56	BUONI PASTO DIPENDENTI 2018 E PER	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRI	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,00	-	12,00	TELEFONIA MOBILE 3BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,00	32,13	51,87	TELEFONIA MOBILE 3BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,16	-	70,16	TELEFONIA MOBILE 3BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,00	-	12,00	TELEFONIA MOBILE 3BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
04/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	219,60	39,60	180,00	Corso di aggiornamento per incaricati	AMBIENTE SICURO SERVIZI SOC. C	3157080049	
09/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	429,93	-	429,93	Appalto servizi di Assistenza scolastica	GOODEA SRL	6876751212	
09/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	91,06	91,06	-	Appalto servizi di Assistenza scolastica	GOODEA SRL	6876751212	
10/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	453,09	41,19	411,90	ALLESTIMENTO FLOREALE PER XXV AP	ALBA CATTI GARDEN SNC DI BRU	2673550048	2673550048
10/05/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	152,00	-	152,00	PRESTAZIONI SANITARIE	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	1128930045	1128930045
10/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732,00	132,00	600,00	ACQUISTO CORNICI CIMITERO	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	772460150	
10/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	297,00	14,14	282,86	SERVIZI SCOLASTICI APRILE 2018 - ASS	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
10/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	495,00	23,57	471,43	SERVIZI SCOLASTICI APRILE 2018 - ASS	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
10/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2.145,00	102,14	2.042,86	SERVIZI SCOLASTICI APRILE 2018 - ASS	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.421,57	448,65	8.972,92	SERVIZI SCOLASTICI APRILE 2018 - SUP	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
10/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	375,00	67,62	307,38	STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIC	GRAPHEDIT DI FRANCESCO BERRC	2569630045	BRRFNC57M23B033H
10/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.025,00	184,84	840,16	STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIC	GRAPHEDIT DI FRANCESCO BERRC	2569630045	BRRFNC57M23B033H
10/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.189,50	214,50	975,00	VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIA	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.	2177440027	2177440027
10/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	839,52	-	839,52	libri e pubblicazioni da assegnare in do	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
10/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36,00	Ripristino dello schermo di controllo d	MICROELETRONICA srl	2641630047	2641630047
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27.477,30	4.954,92	22.522,38	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PU	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,08	69,44	315,64	servizio di connettività e gestione della	OLIVETTI SPA	2298700010	2298700010
10/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,64	2,64	12,00	SPESE POSTALI SERV. SICUREZZA 2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	180,00	-	180,00	PARTECIPAZIONE CORSO SICUREZZA M	SOFIS DI MICHELE MAJETTA	4994851212	MJTMHL70L22F839B
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,80	8,80	40,00	TELEFONIA MOBILE 3BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
10/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,48	18,48	84,00	MANIFESTI XXV APRILE 2018	TIPOLITO MARTINI DI MARTINI M	1874040049	
15/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	3,34	-	3,34	CONTRIBUTO 6 PER MILLE ANNO 2017	FONDAZIONE IFEL		97413850583
15/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	587,65	-	587,65	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
16/05/2018	U.2.02.03.02.000	Software	561,20	101,20	460,00	2 LICENZE D'USO OFFICE UFFICIO ANA	A & C SERVIZI SRL	933620049	933620049
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,73	52,25	237,48	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	
16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	294,00	-	294,00	CONTRIBUTO REGIONALE Fornitura di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	132,00	-	132,00	CONTRIBUTO REGIONALE Fornitura di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	334,05	60,23	273,82	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 20	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	444,22	80,11	364,11	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 20	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430,71	77,67	353,04	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 20	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017

16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228,65	41,23	187,42	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 20	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	387,46	69,87	317,59	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 20	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,72	15,82	71,90	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 20	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702,60	126,70	575,90	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 20	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,80	9,52	43,28	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 20	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,95	10,27	46,68	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 20	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,45	31,64	143,81	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 20	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.297,57	1.299,78	12.997,79	Servizio trasporto alunni A.S. 2017/20	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	1847330048	1847330048
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	364,60	65,75	298,85	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	109,00	-	109,00	CONTRIBUTO REGIONALE Fornitura di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.694,01	305,48	1.388,53	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	116,05	-	116,05	CONTRIBUTO REGIONALE Fornitura di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	89,00	-	89,00	CONTRIBUTO REGIONALE Fornitura di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	3.848,97	694,08	3.154,89	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALITA'	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
16/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	349,05	62,94	286,11	PULIZIA BERTELLO MESE DI APRILE 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
16/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	629,55	113,53	516,02	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALITA'	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
16/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	282,49	50,94	231,55	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE E PULIZIA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
16/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	537,67	96,96	440,71	CARBURANTI SQ. TECNICA APRILE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
16/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	676,25	-	676,25	libri e pubblicazioni da assegnare in dotazione	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
16/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	719,31	129,71	589,60	GESTIONE ATTI SANZIONI CDS 20198	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	547,90	-	547,90	RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE ATTI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	42,00	-	42,00	Prontuario di Polizia Giudiziaria - Guida	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	117,00	-	117,00	ELENCO BENEFICIARI ALLEGATO - CONTRIBUTIVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	93,00	-	93,00	ELENCO BENEFICIARI ALLEGATO - CONTRIBUTIVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	265,00	-	265,00	CONTRIBUTO REGIONALE Fornitura di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	117,00	-	117,00	CONTRIBUTO REGIONALE Fornitura di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	277,00	-	277,00	CONTRIBUTO REGIONALE Fornitura di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.234,51	-	2.234,51	GESTIONE IMPIANTI GIOCO TENNIS 2018	TENNIS COMUNALE PEDONA	1850160043	1850160043
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.234,51	-	2.234,51	GESTIONE IMPIANTI GIOCO TENNIS 2018	TENNIS COMUNALE PEDONA	1850160043	1850160043
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47.541,45	4.321,95	43.219,50	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2018	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.916,70	446,97	4.469,73	GESTIONE AREA ECOLOGICA MESE DI APRILE 2018	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.855,60	168,69	1.686,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SILENTINA	2468770041	80012250041
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,27	50,84	508,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SILENTINA	2468770041	80012250041
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,55	15,15	151,40	CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO APRILE 2018	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SILENTINA	2468770041	80012250041
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,60	28,51	285,09	CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO APRILE 2018	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SILENTINA	2468770041	80012250041
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,60	8,69	86,91	CONSUMI ACQUA POTABILE CODICE Utenze	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SILENTINA	2468770041	80012250041
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.007,59	91,59	916,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SILENTINA	2468770041	80012250041
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,42	7,31	73,11	CONSUMI ACQUA POTABILE CODICE Utenze	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SILENTINA	2468770041	80012250041
18/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.345,53	-	1.345,53	PERMESSI RETRIBUITI ASS. FANTINO I	BUZZI UNICEM spa	1772030048	930290044
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	307.016,89	27.910,63	279.106,26	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
18/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	264,68	47,73	216,95	MATERIALE DI CONSUMO BIBLIOTECA	FINBUC SRL	8573761007	
18/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	229,99	41,47	188,52	ACQUISTO MATERIALE VARIO	ISNG SRL	3301500249	
18/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,21	15,73	71,48	ACQUISTO MATERIALE VARIO	ISNG SRL	3301500249	
18/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00	MATERIALE PER MANUTENZIONI	LAV.METAL SRL	204470041	204470041
18/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,23	26,91	122,32	Materiale di consumo per la Biblioteca	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104

18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54.284,32	2.087,86	52.196,46	Pagamento Fatture come da tabella al	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.765,01	106,35	2.658,66	REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRIL	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
18/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36,00	MANUT. SISTEMA ANTINTRUSIONE SC	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,19	22,03	100,16	IT001E03521564 APRILE_2018 18 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,76	36,02	163,74	IT001E03522168 APRILE_2018 19 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,98	32,45	147,53	IT001E03522182 APRILE_2018 20 PIAZ	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,35	1,50	6,85	IT001E03522185 APRILE_2018 21 PIAZ	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,44	2,78	12,66	IT001E00606787 APRILE_2018 7 VIA_	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,82	5,20	23,62	IT001E03420117 APRILE_2018 14 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,25	3,65	16,60	IT001E00378917 APRILE_2018 3 VIA_	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	889,98	160,49	729,49	IT001E03523310 APRILE_2018 22 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,09	14,63	75,46	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,75	66,68	303,07	IT001E03523389 APRILE_2018 25 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,73	11,67	53,06	IT001E03523310 APRILE_2018 22 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,21	5,27	23,94	IT001E03522168 APRILE_2018 19 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.059,76	96,34	963,42	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.569,39	261,63	1.307,76	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,89	144,79	658,10	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,79	90,67	412,12	IT001E00378917 APRILE_2018 3 VIA_	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,52	110,45	502,07	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,53	19,21	87,32	IT001E01209478 APRILE_2018 10 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,84	9,89	44,95	IT001E03419204 APRILE_2018 13 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,85	16,92	76,93	IT001E03525416 APRILE_2018 29 REG	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,89	65,80	299,09	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,74	20,51	93,23	IT001E03525588 APRILE_2018 30 FRA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,94	7,92	36,02	IT001E00576056 APRILE_2018 6 VIA_	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,50	69,58	314,92	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,95	13,36	133,59	IT001E03523572 APRILE_2018 26 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,14	16,98	77,16	IT001E02113323 APRILE_2018 12 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,42	41,55	188,87	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,00	20,38	92,62	IT001E00465840 APRILE_2018 4 VIA_	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,49	5,32	24,17	IT001E03523658 APRILE_2018 27 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	322,69	29,34	293,35	BUONI PASTO MESE DI APRILE 2018	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MA	3129950048	3129950048
18/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	287,00	-	287,00	CONTRIBUTO REGIONALE Fornitura di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,86	37,30	169,56	MATERIALE PER MANUTENZIONI	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
21/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	0,48	-	0,48	CONTRIBUTO 6 PER MILLE ANNO 2017	FONDAZIONE IFEL		97413850583
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.840,69	331,93	1.508,76	INTERV. SOSTITUTIVO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,89	28,65	130,24	INTERV. SOSTITUTIVO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.265,78	-	1.265,78	Servizio di fornitura gas naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,47	278,47	-	Servizio di fornitura gas naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,00	-	249,00	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,78	54,78	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,63	-	400,63	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,14	88,14	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,30	-	160,30	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793

22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,27	35,27	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,15	-	131,15	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,87	28,87	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.062,44	-	3.062,44	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	673,74	673,74	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,34	-	718,34	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,03	158,03	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.436,15	-	4.436,15	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	975,95	975,95	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,28	-	548,28	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,63	120,63	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.003,51	-	1.003,51	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,84	269,84	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.226,50	-	1.226,50	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,77	220,77	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.883,71	-	1.883,71	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,42	414,42	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,09	-	416,09	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,54	91,54	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	767,66	-	767,66	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,89	168,89	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,18	-	195,18	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,24	37,24	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,50	-	65,50	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,88	6,88	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,60	-	244,60	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,86	53,86	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	957,14	-	957,14	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,57	210,57	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.834,85	-	1.834,85	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,67	403,67	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	729,37	-	729,37	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,46	160,46	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,23	-	441,23	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,07	97,07	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.083,58	-	1.083,58	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,39	238,39	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,38	-	603,38	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,74	132,74	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,85	-	46,85	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,02	5,02	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAR	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,28	-	5,28	RISCOSSIONE ICI PREGRESSA N. 30 - da	M.T. SPA	2638260402	6907290156
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	77,63	-	77,63	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
23/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.000,00	-	2.000,00	SPESE POSTALI N. CONTO 5170 codice	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
23/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.278,36	-	1.278,36	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 ISTITUTO S	ISTIT.STORICO RESISTENZA	0	80017990047

23/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	Parcheggio adiacente stazione ferroviaria	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
24/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.788,87	830,95	1.957,92	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO		BRTGPL63S09B033K
24/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	BERNARDI dott. GIUSEPPE		BRNGPP49A12B033U
24/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
24/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230,40	87,55	142,85	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATORIA	CHESTA ANTONELLA		CHSNL61A70B719D
24/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e aggiornamento	350,00	-	350,00	PARTECIPAZIONE SEMINARIO SUAP -	DIRITTOITALIA SRL	2516070618	
24/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	FANTINO MAURO		FNTMRA59R26B033P
24/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.254,99	288,85	966,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
24/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.416,80	976,80	4.440,00	PROROGA TECNICA SERVIZIO SGOMBERO	ADEOS SRL	10059440015	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.296,81	594,51	2.702,30	PROROGA TECNICA SERVIZIO TRATTAMENTO	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.975,38	1.077,53	4.897,85	PROROGA TECNICA SERVIZIO SGOMBERO	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.097,68	738,93	3.358,75	PROROGA TECNICA SERVIZIO SGOMBERO	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.684,11	484,02	2.200,09	PROROGA TECNICA SERVIZIO SGOMBERO	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.771,63	499,80	2.271,83	RIMOZIONE NEVE PERIODO GEN/MAR	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.273,78	410,03	1.863,75	RIMOZIONE NEVE PERIODO GEN/MAR	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.986,56	538,56	2.448,00	SERVIZIO MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
30/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	945,53	2,83	942,70	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO		447820044
30/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	669,67	2,00	667,67	ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO PROVINCIALE	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO		447820044
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,22	35,38	160,84	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE	BIEMME SRL	748900040	
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	896,33	160,94	735,39	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE	BIEMME SRL	748900040	
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	624,37	112,59	511,78	Affidamento forniture materiali manutenzione	BIEMME SRL	748900040	
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	703,55	126,87	576,68	Affidamento forniture materiali manutenzione	BIEMME SRL	748900040	
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352,34	63,54	288,80	Affidamento forniture materiali manutenzione	BIEMME SRL	748900040	
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,59	3,35	15,24	ACQUISTO MATERIALE VARIO	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.043,22	49,68	993,54	INTEGRAZIONE ORE PER ASSISTENZA SOCIALE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	793,53	37,79	755,74	INTEGRAZIONE ASSISTENZA AUTONOMI	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
30/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	82,09	3,91	78,18	Servizio di assistenza mensa presso Istituzione	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
30/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.223,02	58,24	1.164,78	SERVIZIO DI POST USCITA A FAVORE DI	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	622,20	112,20	510,00	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO SNC	2695000048	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.390,48	431,07	1.959,41	SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	ESCAVAZIONI 3M di F.lli MARTINO	2784310043	2784310043
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.390,48	431,07	1.959,41	SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	ESCAVAZIONI 3M di F.lli MARTINO	2784310043	2784310043
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.095,00	1.279,43	5.815,57	SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	ESCAVAZIONI 3M di F.lli MARTINO	2784310043	2784310043
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.342,00	242,00	1.100,00	SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI	ESCAVAZIONI 3M di F.lli MARTINO	2784310043	2784310043
30/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	412,50	-	412,50	ESIBIZIONE BANDISTICA PER LA CELEBRAZIONE	FILARMONICA MOROZZESE	3200900045	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.297,11	414,23	1.882,88	SERVIZIO DI TRATTAMENTI ANTIGHIAIA	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.637,89	656,01	2.981,88	SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO GEN/MAR	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.808,88	686,85	3.122,03	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIODO GEN/MAR	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATI	I CANCELLI DI MAURO DI Malfan	2912480049	MLFMRA63M20D205S
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,80	8,80	40,00	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATI	I CANCELLI DI MAURO DI Malfan	2912480049	MLFMRA63M20D205S
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,00	4,62	115,38	ABBONAMENTO "QUOTIDIANO ENTI LOCALI"	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,00	0,08	218,92	CONSULENTE IMMOBILIARE	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
30/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	739,06	-	739,06	libri, pubblicazioni, CD e DVD per la Biblioteca	LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE	8708600013	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.954,44	352,44	1.602,00	PROROGA TECNICA SERVIZIO SGOMBERO	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.058,48	1.092,51	4.965,97	PROROGA TECNICA SERVIZIO SGOMBERO	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041

30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	530,70	95,70	435,00	NOLEGGIO PIATTAFORMA	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
30/05/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.932,48	348,48	1.584,00	RIRPRISTINO SISTEMA ANTINCENDIO C	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.761,79	858,68	3.903,11	PROROGA TECNICA SERVIZIO SGOMBER	PAUTASSI CLAUDIO-ESCAVAZIONI	591340047	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.897,35	522,47	2.374,88	SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACC	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.897,35	522,47	2.374,88	SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACC	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.724,69	1.032,32	4.692,37	SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACC	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.724,69	1.032,32	4.692,37	SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACC	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.724,69	1.032,32	4.692,37	SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACC	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.541,43	2.441,90	11.099,53	SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACC	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.674,60	1.564,27	7.110,33	SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACC	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,40	15,40	70,00	ACQUISTO DRUM PER STAMPANTI	PROFESSIONE UFFICIO DI PASSAR	7907091214	PSSVCN60T03F839A
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,34	31,08	141,26	FORNITURA PRODOTTI VERNICIANTI E	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.202,58	-	2.202,58	GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI B	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
30/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.826,95	329,45	1.497,50	GESTIONE SERVIZI TECNICO LOGISTICI	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,38	0,61	2,77	CONSUMI TELEFONICI APRILE 2018 NU	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	RIFATTURAZIONE 8A00257876 3 BIM	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,08	144,64	657,44	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	CONSUMI TELEFONICI 3. BIM. 2018 - R	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,06	11,73	53,33	RIFATTURAZIONE 4220118800005907	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,83	35,49	161,34	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,65	31,68	143,97	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,92	27,03	122,89	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,18	15,36	69,82	CONS. TELEFONICI 3BIM 2018 - BIBLIO	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	RIFATTURAZIONE 8A00252024 3 BIM	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,23	10,50	47,73	RIFATTURAZIONE 4220118800006163	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,52	10,01	45,51	RIFATTURAZIONE 4220118800006135	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	0,27	-	0,27	CONTRIBUTO 6 PER MILLE ANNO 2017	FONDAZIONE IFEL		97413850583
31/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	1,58	-	1,58	CONTRIBUTO 6 PER MILLE ANNO 2017	FONDAZIONE IFEL		97413850583
31/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	1.259,25	-	1.259,25	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
04/06/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestio	2.493,66	-	2.493,66	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE ME	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.850,01	-	2.850,01	ALCOTRA - GESTIONE PROGETTO VER	ASSOCIAZIONE NOAU	3668760048	96094160049
04/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.650,52	-	4.650,52	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIOD	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Gio	2819160041	
04/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	207,55	9,88	197,67	SERVIZIO AGGIUNTIVO ASSISTENZA AL	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
04/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	767,38	138,38	629,00	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	COSTANZO FLAVIO - ELETTRAUTO	2626610048	
04/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.837,72	511,72	2.326,00	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	COSTANZO FLAVIO - ELETTRAUTO	2626610048	
04/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.560,49	822,38	3.738,11	SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGHIA	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
04/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.010,35	362,52	1.647,83	SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACC	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
04/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20	79,20	360,00	SPOSTAMENTO FIORIERE	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
04/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.318,00	418,00	1.900,00	NOLEGGIO MEZZI D'OPERA	DARDANELLI LORENZO srl	1916610049	
04/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	212,50	-	212,50	SPESE POSTALI N. 5170 CODICE CLIENT	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
04/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,94	16,94	77,00	FORNITURA PIETRA LUSERNA	DUTTO MARMI sas	2750050045	
04/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.244,51	945,73	4.298,78	NOLEGGIO A CALDO MEZZI D'OPERA -	ESCAVAZIONI 3M di F.lli MARTINC	2784310043	2784310043
04/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,30	68,76	312,54	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
04/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.099,00	378,51	1.720,49	SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACC	FERRINO EZIO	2477960047	
04/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.200,93	577,22	2.623,71	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A TUTTO I	FERRINO EZIO	2477960047	

04/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.523,89	455,13	2.068,76	SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGHIA	FIORITO ANTONIO	1120430044	
04/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.425,40	798,02	3.627,38	SERVIZI DI TRATTAMENTO ANTIGHIAC	FIORITO ANTONIO	1120430044	
04/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.478,80	807,65	3.671,15	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE	FIORITO ANTONIO	1120430044	
04/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.483,10	628,10	2.855,00	SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGHIA	FIORITO ANTONIO	1120430044	
04/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.786,49	502,48	2.284,01	SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGHIA	FIORITO ANTONIO	1120430044	
04/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.808,88	686,85	3.122,03	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE	FIORITO ANTONIO	1120430044	
04/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.260,32	298,11	5.962,21	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO MA	INSIEME A VOI Società Cooperativ	2321580041	2321580041
04/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,61	22,11	100,50	Manutenzione proprieta comunali 201	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23.829,43	4.297,11	19.532,32	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PU	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,61	26,62	120,99	IT001E03523377 APRILE_2018 24 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,08	69,44	315,64	SERVIZIO HD SL - rettificata con dt 56/2	OLIVETTI SPA	2298700010	2298700010
04/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,52	7,49	34,03	ACQUISTO PIETRISCHETTO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
04/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,80	107,80	490,00	intervento manutentivo impianti ascer	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
04/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	515,33	92,93	422,40	MANUTENZIONE PROPRIETA' COMUN	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
05/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisti	404,04	-	404,04	PROGETTO ALCOTRA - VERSAMENTO	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
08/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	4,97	-	4,97	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGAR	FONDAZIONE IFEL		97413850583
08/06/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	78,40	-	78,40	AGGIO PER INCASSO RUOLI SPECIALI C	M.T. SPA	2638260402	6907290156
08/06/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	25,35	-	25,35	PRENOTAZIONE PER IVA SU AGGIO RU	M.T. SPA	2638260402	6907290156
08/06/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	25,80	-	25,80	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
08/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,73	-	0,73	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TAR	M.T. SPA	2638260402	6907290156
08/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,72	-	17,72	RISCOSSIONE TARSU RUOLO PRINCIPA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
08/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,39	-	52,39	AGGIO 1,25% RISCOSSIONE RUOLO TA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
08/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	245,06	-	245,06	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
08/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,66	-	26,66	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.171,20	211,20	960,00	RIMOZIONE NEVE TERRITORIO GENNA	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	855,40	154,25	701,15	RIMOZIONE NEVE PERIODO GEN/MAR	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.710,00	1.210,00	5.500,00	SOVVENZIONE PER LA GESTIONE DEL	ASSOCIAZIONE INNOVARI	3456760044	3456760044
11/06/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	133,04	-	133,04	INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA DI TRA	BUS COMPANY SRL	893890012	
11/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	9,98	-	9,98	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE A	COMUNE DI FOSSANO	294400049	214810046
11/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	5,88	-	5,88	PAGAMENTO NOTIFICA DEL 16/05/20	COMUNE DI VINADIO	920640042	80002200048
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.297,57	1.299,78	12.997,79	Servizio trasporto alunni A.S. 2017/20	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	1847330048	1847330048
11/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	297,00	14,14	282,86	SERVIZIO ASSISTENZA REFEZIONE SCO	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
11/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	495,00	23,57	471,43	SERVIZI ASSISTENZA PRE-INGRESSO M	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
11/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2.145,00	102,14	2.042,86	SERVIZI ASSISTENZA PRE-INGRESSO SC	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.421,57	448,65	8.972,92	SERVIZI ASSISTENZIALI SUPPORTO AUT	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
11/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	249,99	11,90	238,09	ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI GEN	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.076,35	194,10	882,25	RIMOZIONE NEVE DA TERRITORIO CON	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.365,49	246,24	1.119,25	RIMOZIONE NEVE DAL TERRITORIO CO	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183,61	33,11	150,50	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTO	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.694,01	305,48	1.388,53	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZ	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
11/06/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	600,00	-	600,00	Corso di aggiornamento (durata 4 ore)	ENTE SCUOLA PER L'ADDESTRAM	2669130045	80002390047
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.205,36	217,36	988,00	RIMOZIONE NEVE DAL TERRITORIO CO	ESCAVAZIONI 3M di F.lli MARTIN	2784310043	2784310043
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	682,53	123,08	559,45	RIMOZIONE NEVE TERRITORIO GENNA	FERRINO EZIO	2477960047	
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	444,32	80,12	364,20	servizio di rimozione neve dal territori	FERRINO EZIO	2477960047	
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.710,81	308,51	1.402,30	SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DAL TER	FIORITO ANTONIO	1120430044	

11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.633,89	294,64	1.339,25	SERVIZI IN ECONOMIA RIMOZIONE NE	FIORITO ANTONIO	1120430044	
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	369,90	66,70	303,20	RIMOZIONE NEVE DAL TERRITORIO CO	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.005,44	361,64	1.643,80	intervento di riparazione straordinaria	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIE	3530950041	
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.500,00	991,80	4.508,20	intervento di riparazione straordinaria	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIE	3530950041	
11/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.576,76	284,33	1.292,43	SERVIZIO REPERIMENTO OPPORTUNITA'	IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,43	7,11	32,32	CARBURANTI MEZZI SQUADRA TECNICI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	968,65	174,67	793,98	CARBURANTI MEZZI SQUADRA TECNICI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/06/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e aggiornamento	75,00	-	75,00	CORSO UTILIZZO MEPA - SAVIGLIANO	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
11/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	302,85	-	302,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	M.T. SPA	2638260402	6907290156
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.400,00	-	5.400,00	Rimozione neve dal territorio comunale	MASSA LUCA	3607810045	
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.981,56	357,33	1.624,23	RIMOZIONE NEVE TERRITORIO GENNAIO	PAUTASSI CLAUDIO-ESCAVAZIONI	591340047	
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.918,03	706,53	3.211,50	servizio di rimozione neve dal territorio	PAUTASSI CLAUDIO-ESCAVAZIONI	591340047	
11/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	Parcheggio adiacente stazione ferroviaria	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
11/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.547,57	279,07	1.268,50	Vs. ordine Mepa n. 4110868 del 22/01/2018	SISCOM SPA DI R.SEVEGA	1778000040	
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,57	24,09	109,48	prodotti consumabili per stampanti e fotocopiatrici	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
11/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10.632,30	1.917,30	8.715,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
12/06/2018	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali	411,25	-	411,25	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	12.605,86	-	12.605,86	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	4.780,38	-	4.780,38	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	914,85	-	914,85	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	1.076,42	-	1.076,42	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	3.094,40	-	3.094,40	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	10.990,91	-	10.990,91	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	2.900,08	-	2.900,08	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	35.094,72	-	35.094,72	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	1.221,78	-	1.221,78	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	504,31	-	504,31	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	11.582,70	-	11.582,70	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	2.448,25	-	2.448,25	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	1.591,87	-	1.591,87	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	696,82	-	696,82	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	1.408,57	-	1.408,57	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
12/06/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	561,75	-	561,75	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
12/06/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	375,64	375,64	-	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
12/06/2018	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali	97,33	-	97,33	PRIMA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
15/06/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	768,60	138,60	630,00	Outdoor D'OC. Misura 7.5.1 del PSR 2014-2020	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
15/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	75,75	-	75,75	RINNOVO ABBONAMENTO ALTROCONSUMO	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	12581280158	
15/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.723,86	310,86	1.413,00	Manutenzione corpi illuminanti di emergenza	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELETTRICI	459890042	BLNSRG57A17E8080
15/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Installazione centralino per alimentazione	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELETTRICI	459890042	BLNSRG57A17E8080
15/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,74	14,74	67,00	Manutenzione impianto illuminazione	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELETTRICI	459890042	BLNSRG57A17E8080
15/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	36,00	-	36,00	BELL'ITALIA - BIBLIOTECA CIVICA CODICE	CAIRO EDITORE Spa	4948640158	507210326
15/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	21,00	-	21,00	IN VIAGGIO - BIBLIOTECA CIVICA BORGO	CAIRO EDITORE Spa	4948640158	507210326
15/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	306,99	55,36	251,63	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
15/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	529,75	95,53	434,22	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	
15/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,04	38,60	175,44	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	

15/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.140,78	205,71	935,07	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	
15/06/2018	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n	27.461,55	-	27.461,55	RATA 2 - CODICE DOMANDA 280-52 -	FINPIEMONTE SPA	1947660013	1947660013
15/06/2018	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n	24.664,82	-	24.664,82	RATA 3 - CODICE DOMANDA 280 - 21	FINPIEMONTE SPA	1947660013	1947660013
15/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	204,98	33,90	171,08	Pagamento Fatture come da tabella al	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI	12252360156	12252360156
15/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,00	-	50,00	LA GUIDA - BIBLIOTECA CIVICA BORG	LGEDITORIALE SRL	3505070049	
15/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,40	26,40	120,00	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA PR	M.T. SPA	2638260402	6907290156
15/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	136,79	-	136,79	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA PR	M.T. SPA	2638260402	6907290156
15/06/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	440,00	-	440,00	SERVIZIO FORMAZIONE IN HOUSE FLU	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/06/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	577,83	104,20	473,63	Outdoor D'OC. Misura 7.5.1 del PSR 20	PAUTASSI CLAUDIO-ESCAVAZIONI	591340047	
15/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	26,80	-	26,80	CL. 7907103 - ABBONAMENTO BENESS	PERIODICI SAN PAOLO SRL	980500045	980500045
15/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	29,90	-	29,90	PANORAMA - BIBLIOTECA CIVICA BOR	PRESS-DI DISTRIBUZIONE E STAM	3864370964	
15/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	95,00	-	95,00	INTERNAZIONALE - BIBLIOTECA CIVICA	PRESS-DI DISTRIBUZIONE E STAM	3864370964	
15/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	29,90	-	29,90	FOCUS - BIBLIOTECA CIVICA BORG	PRESS-DI DISTRIBUZIONE E STAM	3864370964	
15/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministr	1.511,10	-	1.511,10	COMUNE DI BORG SAN DALMAZZO	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
18/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministr	13,61	-	13,61	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGAR	FONDAZIONE IFEL		97413850583
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,75	-	2,75	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
18/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	19,51	-	19,51	ASSISTENZA SCOLASTICA PRIMO TRIM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.723,04	491,04	2.232,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO STRAD	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
20/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.218,31	4.110,76	41.107,55	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLID	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFU	2964090043	
20/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.916,70	446,97	4.469,73	GESTIONE AREA ECOLOGICA MAG 201	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFU	2964090043	
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,90	9,54	43,36	MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
20/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministr	191.829,75	-	191.829,75	VERSAMENTO PRIMA RATA QUOTA CA	CONS. SOCIO ASSIST. CUNEESE		2963080045
20/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministr	12.579,00	-	12.579,00	Fondo di emergenza per minori stranie	CONS. SOCIO ASSIST. CUNEESE		2963080045
20/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministr	12.579,00	-	12.579,00	Fondo di solidarietà per l'emergenza a	CONS. SOCIO ASSIST. CUNEESE		2963080045
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.973,20	355,82	1.617,38	NOLEGGIO A CALDO MEZZI D'OPERA	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.183,80	393,80	1.790,00	SISTEMAZIONE STRADE STERRATE E PU	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
20/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.346,85	964,19	4.382,66	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE GENNA	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550,22	99,22	451,00	SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI SO	DALMASSO GIOVANNI-PNEUMAT	2425400047	
20/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.576,24	284,24	1.292,00	RIMOZIONE NEVE DAL TERRITORIO CO	ESCAVAZIONI 3M di F.Ili MARTINC	2784310043	2784310043
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	323,30	58,30	265,00	RIPARAZIONE MEZZO HITACHI	GARNERO SAS	2528480045	
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,90	50,83	231,07	CARBURANTI MEZZI POLIZIA MUNICIP	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	844,81	150,50	694,31	Riparazione e manutenzione veicoli di	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,04	43,29	196,75	Riparazione e manutenzione veicoli PN	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,96	14,96	68,00	Fornitura di leggio per Biblioteca Civic	LATTARULO ANGELO RAFFAELE	7611090726	7611090726
20/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	324,10	-	324,10	libri e pubblicazioni da assegnare in do	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
20/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.400,00	-	5.400,00	Servizio di sgombero neve periodo Ge	MASSA LUCA	3607810045	
22/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,20	2,20	10,00	ELABORAZIONE PAGHE I TRIM. 2018	ALMA SPA	572290047	572290047
22/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.536,80	277,13	1.259,67	SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATI	ALMA SPA	572290047	572290047
22/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.951,97	532,32	2.419,65	ELABORAZIONE PAGHE I TRIM. 2018	ALMA SPA	572290047	572290047
22/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	951,60	321,60	630,00	RICORSO TAR PROCEDURA NEGOZIATA	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.	9734420012	9734420012
25/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministr	439,15	-	439,15	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGAR	FONDAZIONE IFEL		97413850583
26/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.141,00	-	2.141,00	CIG 165197875D - PREMIO 2018 ASSIC	AON spa	11274970158	10203070155
26/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.200,00	-	1.200,00	CIG 165197875D PREMIO 2018 ASSICL	AON spa	11274970158	10203070155
26/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.667,50	-	3.667,50	CIG 165197875D PREMIO 2018 ASSICL	AON spa	11274970158	10203070155
26/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8.500,00	-	8.500,00	CIG 165197875D PREMIO 2018 ASSICL	AON spa	11274970158	10203070155

26/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	948,86	-	948,86	CIG 165197875D - PREMIO 2018 ASSIC	AON spa	11274970158	10203070155
26/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11.386,38	-	11.386,38	CIG 165197875D - PREMIO 2018 ASSIC	AON spa	11274970158	10203070155
26/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.789,51	-	1.789,51	CIG 165197875D - PREMIO 2018 ASSIC	AON spa	11274970158	10203070155
26/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	800,00	-	800,00	CIG 165197875D PREMIO 2018 ASSIC	AON spa	11274970158	10203070155
26/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	400,00	-	400,00	CIG 165197875D - PREMIO 2018 ASSIC	AON spa	11274970158	10203070155
26/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.427,24	-	4.427,24	CIG 165197875D - PREMIO 2018 ASSIC	AON spa	11274970158	10203070155
26/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9.168,75	-	9.168,75	CIG 165197875D - PREMIO 2018 polizza	AON spa	11274970158	10203070155
26/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.200,00	200,00	2.000,00	FORNITURA E POSA PELLICOLE DI SICU	BAUDINO EMILIO E C. SRL	3239820040	3239820040
26/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	2.788,87	830,95	1.957,92	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO		BRTGPL63S09B033K
26/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERNARDI dott. GIUSEPPE		BRNGPP49A12B033U
26/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
26/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	466,04	84,04	382,00	MANUTENZIONE LUCI DI EMERGENZA	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI	3023620044	DBSGCR60M18B033J
26/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	240,80	11,47	229,33	SERVIZIO AGGIUNTIVO ASSISTENZA AL	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
26/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.060,32	50,49	1.009,83	INTEGRAZIONE ASSISTENZA AUTONON	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
26/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.867,64	336,79	1.530,85	Manutenzione fontana rotatoria largo	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	830,82	149,82	681,00	LAPIDI IN MARMO	DUTTO MARMI sas	2750050045	
26/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.964,20	354,20	1.610,00	RIPARAZIONE AUTOVELOX	ELTRAFF SRL	917650962	
26/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	FANTINO MAURO		0 FNTMRA59R26B033P
26/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	288,85	966,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
26/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,53	22,28	101,25	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZI	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
26/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	890,15	160,52	729,63	SERVIZIO DI ACQUISIZIONE ("DATA EN	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
26/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	679,05	-	679,05	RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA ATT	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
26/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,90	0,88	4,02	FORNITURA PRODOTTI VERNICIANTI E	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
26/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.202,58	-	2.202,58	Gestione dei servizi bibliotecari comur	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,82	16,74	76,08	MATERIALE PER MANUTENZIONI	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	983,81	177,41	806,40	MATERIALI INERTI PER MANUTENZION	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
28/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,11	25,81	117,30	FORNITURA FUSORE STAMPANTE HP L	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
28/06/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	5.717,03	-	5.717,03	FONDO SOCIALE MOROSI INCOLPEVOL	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CA	161450069	
28/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	366,00	66,00	300,00	TRAMMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZ	ALMA SPA	572290047	572290047
28/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.399,74	-	1.399,74	CONTRATTO LOCAZIONE AREA ADIBIT	BERTELLO ENRICO		BRTNRC38S07B033G
28/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	82,09	3,91	78,18	Servizio di assistenza mensa presso Ist	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
28/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.534,17	73,06	1.461,11	AFFIDAMENTO SERVIZIO POST USCITA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
28/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	702,72	126,72	576,00	CN_DA14_3683_08_10039 - PRESTAZI	F.T. STUDIO SRL	6473900014	
28/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	3.848,97	694,08	3.154,89	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGGIO 201	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
28/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	349,05	62,94	286,11	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGGIO 201	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
28/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	629,55	113,53	516,02	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGGIO 201	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
28/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	50,00	-	50,00	CONCESSIONE IN USO PORZIONE TERR	GIRAUDO CATERINA IN GASTALDI		0 GRDCRN57T64B033T
28/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.083,32	916,66	4.166,66	Pagamento Fatture come da tabella al	ICA SRL	1062951007	2478610583
28/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,60	17,60	80,00	POSTALIZZAZIONE PER RISCOSSIONE	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	81,60	-	81,60	POSTALIZZAZIONE PER RISCOSSIONE	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77.317,43	2.973,75	74.343,68	Pagamento Fatture come da tabella al	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
28/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.629,27	139,59	3.489,68	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MEN	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
28/06/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	386,17	35,11	351,06	BUONI PASTO DIPENDENTI MAG 2018	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MA	3129950048	3129950048
28/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62.803,85	5.709,44	57.094,41	CN_DA14_3683_08_10039 - CONT. FIN	SOMOTER srl	804240042	804240042

02/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrativa	445,10	445,10	-	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGARE	FONDAZIONE IFEL		97413850583
02/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	672,55	-	672,55	PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SGOMBRAMENTO	GOODEA SRL	6876751212	
02/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	144,44	144,44	-	PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SGOMBRAMENTO	GOODEA SRL	6876751212	
02/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrativa	1.175,30	-	1.175,30	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
03/07/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	959,19	-	959,19	IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.415,36	255,23	1.160,13	BANCA DATI ACI PRA 2018	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	907501001	493410583
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	ESERCIZIO RETE CITTADINA HOT SPOT	BBBELL srl	8666990018	
03/07/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	69,56	-	69,56	INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA DI TRASMISSIONE	BUS COMPANY SRL	893890012	00893890012
03/07/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisti	403,26	-	403,26	PROGETTO ALCOTRA - VERSAMENTO	I.N.P.S.	0	
03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,00	6,92	173,08	QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.925,16	282,15	5.643,01	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO GIUGNO	INSIEME A VOI Società Cooperativa	2321580041	2321580041
03/07/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	-	600,00	Materiale bibliografico per la Biblioteca	LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE	8708600013	
03/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	469,46	158,66	310,80	CN_DA14_3683_08_10039 - PRESTAZIONI	MEINERI ING.EZIO	1824540049	MNRZEI56S10H727B
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,84	26,84	122,00	Impegno di spesa per ripristino impianti	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,32	3,12	14,20	IT001E00378917 MAGGIO_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,79	33,86	153,93	IT001E03522182 MAGGIO_2018 20 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,00	24,52	111,48	IT001E03522168 MAGGIO_2018 19 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,34	5,29	24,05	IT001E03420117 MAGGIO_2018 14 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,83	26,48	120,35	IT001E03521564 MAGGIO_2018 18 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,06	2,54	11,52	IT001E00606787 MAGGIO_2018 7 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,35	1,50	6,85	IT001E03522185 MAGGIO_2018 21 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	958,63	172,87	785,76	IT001E03523310 MAGGIO_2018 22 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,04	14,66	57,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,90	44,70	203,20	IT001E03523389 MAGGIO_2018 25 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,72	12,57	57,15	IT001E03523310 MAGGIO_2018 22 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,88	3,58	16,30	IT001E03522168 MAGGIO_2018 19 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	984,84	89,53	895,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.576,32	255,28	1.321,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	836,15	150,79	685,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,74	108,16	491,58	IT001E00378917 MAGGIO_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,36	79,42	360,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,99	3,06	13,93	IT001E00378917 MAGGIO_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,72	18,52	84,20	IT001E01209478 MAGGIO_2018 10 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,15	8,14	37,01	IT001E03419204 MAGGIO_2018 13 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,77	31,88	144,89	IT001E03525416 MAGGIO_2018 29 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23.317,09	4.204,72	19.112,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,80	20,34	92,46	IT001E03525588 MAGGIO_2018 30 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,94	7,92	36,02	IT001E00576056 MAGGIO_2018 6 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,79	76,48	346,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,46	12,13	121,33	IT001E03523572 MAGGIO_2018 26 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,21	17,17	78,04	IT001E02113323 MAGGIO_2018 12 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,78	40,17	182,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,05	56,81	258,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,60	8,22	37,38	IT001E03523658 MAGGIO_2018 27 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,08	69,44	315,64	servizio di connettività e gestione della rete	OLIVETTI SPA	2298700010	2298700010

03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32,18	5,80	26,38	CANONE SEMESTRALE CONTROLLO PR	SIDI SNC	623100047	
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,36	13,77	62,59	CANONE SEMESTRALE CONTROLLO PR	SIDI SNC	623100047	
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,38	2,59	11,79	CANONE SEMESTRALE CONTROLLO PR	SIDI SNC	623100047	
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,97	5,77	26,20	CANONE SEMESTRALE CONTROLLO PR	SIDI SNC	623100047	
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,26	56,13	255,13	CANONE SEMESTRALE CONTROLLO PR	SIDI SNC	623100047	
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,76	34,22	155,54	CANONE SEMESTRALE CONTROLLO PR	SIDI SNC	623100047	
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,78	33,86	153,92	CANONE SEMESTRALE CONTROLLO PR	SIDI SNC	623100047	
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136,27	24,57	111,70	CANONE SEMESTRALE CONTROLLO PR	SIDI SNC	623100047	
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,15	64,40	292,75	CANONE SEMESTRALE CONTROLLO PR	SIDI SNC	623100047	
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196,86	35,51	161,35	CANONE SEMESTRALE CONTROLLO PR	SIDI SNC	623100047	
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,57	5,51	25,06	CANONE SEMESTRALE CONTROLLO PR	SIDI SNC	623100047	
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,16	4,18	18,98	CANONE SEMESTRALE CONTROLLO PR	SIDI SNC	623100047	
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,37	7,28	33,09	CANONE SEMESTRALE CONTROLLO PR	SIDI SNC	623100047	
03/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.529,00	3.879,00	7.650,00	CN_DA14_3683_08_10039 - PROGETT	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SINT	2696610043	2696610043
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,60	61,60	280,00	CANONE ANNUO NOLEGGIO SPAZIO FI	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,00	25,63	46,37	TELEFONIA MOBILE 4BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,15	-	70,15	TELEFONIA MOBILE 4BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
04/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	3.900,00	-	3.900,00	pagamento acconto 60% - lavori di ma	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE	96037890041	96037890041
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,70	-	31,70	Servizio di fornitura Gas Naturale APRI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,54	3,54	-	Servizio di fornitura Gas Naturale APRI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,95	-	376,95	Servizio di fornitura Gas Naturale APRI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,23	77,23	-	Servizio di fornitura Gas Naturale APRI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,72	-	184,72	Servizio di fornitura Gas Naturale APRI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33	37,33	-	Servizio di fornitura Gas Naturale APRI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,87	-	43,87	Servizio di fornitura Gas Naturale APRI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,62	4,62	-	Servizio di fornitura Gas Naturale APRI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,04	-	354,04	Servizio di fornitura Gas Naturale APRI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,89	77,89	-	Servizio di fornitura Gas Naturale APRI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.288,45	207,77	1.080,68	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.349,72	369,69	1.980,03	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,72	2,67	23,05	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.357,80	392,25	1.965,55	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.936,23	329,25	1.606,98	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	840,75	127,04	713,71	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,44	22,79	187,65	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.376,78	248,27	1.128,51	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,73	88,13	400,60	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	659,25	118,88	540,37	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,25	4,56	41,69	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,61	41,24	235,37	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,47	17,94	152,53	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,27	-	129,27	Servizio di fornitura Gas Naturale APRI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,25	17,25	-	Servizio di fornitura Gas Naturale APRI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
04/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	100,74	-	100,74	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,00	-	29,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMIA	ECONOMO COM.LE	0	

05/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	46,20	-	46,20	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	-	10,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
05/07/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	84,00	-	84,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,00	-	3,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,20	-	19,20	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,20	-	19,20	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,79	-	154,79	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	27,00	-	27,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,00	-	15,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,00	-	600,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMOM	ECONOMO COM.LE	0	
12/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	671,94	671,94	-	Rendicontazione canoni anno 2016 - C	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CA	161450069	161450069
12/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	225,00	-	225,00	CONTRIBUTO GARA COSTRUZIONE LO	AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE		97584460584
12/07/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	453,95	-	453,95	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI D L	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICD	3954980011	
12/07/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	111,96	-	111,96	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI D L	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICD	3954980011	
12/07/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	313,95	-	313,95	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI D L	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICD	3954980011	
12/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	300,00	-	300,00	CONTRIBUTO PROGETTO SOCIALE SOS	CONS.SOCIO-ASSIST.LE CUNEESE		02963080045
12/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,53	42,83	194,70	MANUTENZIONE PIATTAFORMA ASILO	OTIS SERVIZI spa	1729590032	
12/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60	61,60	280,00	Canone di manutenzione per impianti	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
12/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60	61,60	280,00	Canone di manutenzione per impianti	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
12/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80	30,80	140,00	Canone di manutenzione per impianti	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
12/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,80	8,80	40,00	CANONE SIM MOBILE A SERVIZIO SIST	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
12/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.580,00	-	2.580,00	ALCOTRA - REALIZZAZIONE DI DUE VIE	V DEA DI PAOLO ANSALDI	3182710040	NSLPLA79H11D205W
13/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	1.376,78	-	1.376,78	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (T	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
16/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	2.791,36	943,36	1.848,00	REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	BLANGETTI VALTER	1713130043	BLNVTRS5D13D205E
16/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	233,83	-	233,83	CONTRATTO QUADRO SPC2=CQSPC 2	CONSIP SPA	5359681003	5359681003
16/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,20	35,20	160,00	NOLEGGIO A CALDO MINIESCAVATORI	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
16/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60	61,60	280,00	Riparazione attrezzature	MOTORGARDEN snc	2540040041	
16/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,00	70,33	319,67	Fornitura motosega	MOTORGARDEN snc	2540040041	
16/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.690,99	665,59	3.025,40	REALIZZ. CONDOTTE STRADALI PER SM	PAUTASSI CLAUDIO-ESCAVAZIONI	591340047	
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.821,94	689,20	3.132,74	PROROGA TECNICA SERVIZIO SGOMBE	RAMERO FRANCO	2443990045	
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.851,10	694,46	3.156,64	SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI AN	RAMERO FRANCO	2443990045	
16/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	254,98	45,98	209,00	RIMOZIONE NEVE TERRITORIO GENNA	RAMERO FRANCO	2443990045	
16/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	440,00	16,92	423,08	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL CON	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRI	3433350042	MSSFZR70D10G511C
17/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.864,31	4.347,58	8.516,73	PRIMO ACCONTO PRESTAZIONI PROFE	CHIARAMELLO ARCH. GIOVANNI	3599810045	CHRGNN68M19D205N
17/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	3.848,97	694,08	3.154,89	PULIZIA LOCALI GIU 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
17/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	349,05	62,94	286,11	PULIZIA LOCALI GIU 2018 - PALAZZO B	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
17/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	629,55	113,53	516,02	PULIZIA LOCALI GIU 2018 - PALESTRE	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
18/07/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	98,82	17,82	81,00	MONITOR UFFICIO STATO CIVILE	AGLIETTA MARIO & C. S.A.S.	1408640207	1408640207
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,40	92,40	420,00	PORTAFIORI E CORNICI CIMITERO	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	772460150	
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00	44,00	200,00	MINI COVER PER BIBLIOTECA	COLIBRI' SYSTEM SPA	12876360152	12876360152
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,59	13,45	61,14	MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78,69	14,19	64,50	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTO	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366,00	66,00	300,00	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTO	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
18/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,90	9,90	45,00	CANONE 2018 LICENZA D'USO SERVIZI	EASYNOL SPA	2027040027	2027040027

18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,44	88,44	402,00	NASTRI PER STAMPANTI E ROTOLI ETIC	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	707,60	127,60	580,00	NOLEGGIO PIATTAFORMA	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253,57	45,72	207,85	Verifica periodica impianti rilevazione	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	377,38	68,05	309,33	Verifica periodica impianti rilevazione	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,98	45,62	207,36	Pagamento Fatture come da tabella al	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281,79	50,81	230,98	Verifica periodica impianti rilevazione	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	645,71	116,44	529,27	Pagamento Fatture come da tabella al	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41,75	7,54	34,21	Verifica periodica impianti rilevazione	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,80	41,80	190,00	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO IDRAU	S.A.V.E.C. srl	2802860045	
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,03	36,97	168,06	MATERIALE PER MANUTENZIONI	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,30	14,30	65,00	manutenzioni impianti telefonici edific	TELESIS DI OSENDA	817930043	SNDCLD55T07L219Y
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.669,69	301,09	1.368,60	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDU	WUERTH srl	125230219	
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,16	-	280,16	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,64	61,64	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,59	-	99,59	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,91	21,91	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,56	-	28,56	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,08	3,08	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,00	-	25,00	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,89	2,89	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,46	-	187,46	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,22	23,22	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,94	-	55,94	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,03	6,03	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,05	-	8,05	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,77	1,77	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,57	89,91	408,66	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.330,94	240,01	1.090,93	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.164,73	210,03	954,70	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.457,16	262,76	1.194,40	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,42	79,78	362,64	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,99	18,75	85,24	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	874,89	157,77	717,12	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,44	26,59	120,85	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,93	-	326,93	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,92	71,92	-	Servizio di fornitura Gas Naturale MAG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,37	1,26	9,11	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,02	33,54	152,48	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,52	14,18	76,34	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.522,50	-	10.522,50	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER IL C	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZ	805810041	
24/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.903,20	343,20	1.560,00	SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNA	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
24/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.162,24	570,24	2.592,00	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUT	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
24/07/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.110,90	42,73	1.068,17	BUONI PASTO DIPENDENTI APR/GIU 2	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
24/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	5,88	-	5,88	SOMMA NOTIFICAZIONE ATTI PROT. 3	COMUNE DI TORRE DEL GRECO		80047160637
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.907,98	628,00	6.279,98	Servizio trasporto alunni A.S. 2017/20	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	1847330048	1847330048

24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.600,00	600,00	6.000,00	Servizio Aggiuntivo trasporto alunni A	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	1847330048	1847330048
24/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministr	191.829,75	-	191.829,75	VERSAMENTO SALDO QUOTA CAPITALE	CONS.SOCIO-ASSIST.LE CUNESE		02963080045
24/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.866,60	336,60	1.530,00	LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE	D&G snc di Dalmaso e Guerra	2435160045	23435160045
24/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.061,40	191,40	870,00	lavori di sistemazione degli impianti elettrici	GIORDANO CLAUDIO	1117740041	GRDCLD59R07D205M
24/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.541,66	458,33	2.083,33	Servizio elaborazione e stampa "in serigrafia"	ICA SRL	1062951007	2478610583
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,66	93,53	425,13	CARBURANTE MEZZI VIABILITA' GIU 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	386,21	69,64	316,57	CARBURANTE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,51	0,45	2,06	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	628,64	113,36	515,28	IT001EF1807101 FEBBRAIO_2017 IT001	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/07/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	206,31	18,76	187,55	BUONI PASTO GIU 18	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MARCONI	3129950048	3129950048
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	968,68	174,68	794,00	ALCOTRA - Acquisizione di due espositi	PAVIN ASSOCIATI	671140283	671140283
24/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	Codice cliente:7400001076 - Rapp. di	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
24/07/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	470,76	18,11	452,65	BUONI PASTO DIPENDENTI	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRIZIO	3433350042	MSSFZR70D10G511C
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.202,58	-	2.202,58	Gestione dei servizi bibliotecari comuni	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
24/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	835,58	150,68	684,90	Attivazione servizio di connettività e gestione	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
26/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.788,87	830,95	1.957,92	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVE	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
26/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVE	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVE	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
26/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVE	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
26/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.254,99	288,85	966,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVE	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
26/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVE	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.000,00	360,66	1.639,34	MATERIALE PER MANUTENZIONI	BIEMME SRL	748900040	
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.902,68	703,76	3.198,92	MATERIALE PER MANUTENZIONI	BIEMME SRL	748900040	
30/07/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	319,74	-	319,74	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI DI LABORATORIO	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO	3954980011	
30/07/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	165,90	-	165,90	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI DI LABORATORIO	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO	3954980011	
30/07/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	120,75	-	120,75	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI DI LABORATORIO	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO	3954980011	
30/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II TRIMESTRE	COMUNE DI ALESSANDRIA	429440068	429440068
30/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	10,88	-	10,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II TRIMESTRE	COMUNE DI CARAGLIO	468880042	
30/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,76	-	54,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II TRIMESTRE	COMUNE DI CUNEO	480530047	
30/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	30,32	-	30,32	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2017	COMUNE DI CUNEO	480530047	
30/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,48	-	45,48	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016 ATTIVITA'	COMUNE DI CUNEO	480530047	
30/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	48,88	-	48,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II TRIMESTRE	COMUNE DI CUNEO	480530047	
30/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministr	31,48	-	31,48	MANTENIMENTO CUSTODIA E PROFILAZIONE	COMUNE DI CUNEO	480530047	
30/07/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e aggiornamento	122,00	-	122,00	partecipazione di n. 2 Dipendenti a ser	INFOPOL SRL	5812210960	
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,51	2,44	11,07	IT001E00378917 GIUGNO_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,35	1,51	6,84	IT001E03522185 GIUGNO_2018 21 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,53	29,85	135,68	IT001E03522168 GIUGNO_2018 19 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,76	2,48	11,28	IT001E00606787 GIUGNO_2018 7 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,36	17,02	77,34	IT001E03521564 GIUGNO_2018 18 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,11	5,25	23,86	IT001E03420117 GIUGNO_2018 14 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,35	19,36	87,99	IT001E03522182 GIUGNO_2018 20 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	800,07	144,28	655,79	IT001E03523310 GIUGNO_2018 22 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,45	14,63	75,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,25	30,52	138,73	IT001E03523389 GIUGNO_2018 25 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,19	10,49	47,70	IT001E03523310 GIUGNO_2018 22 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,20	4,36	19,84	IT001E03522168 GIUGNO_2018 19 VI	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	854,88	77,71	777,17	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.230,25	198,67	1.031,58	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,26	88,94	404,32	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,27	83,19	378,08	IT001E00378917 GIUGNO_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,14	76,30	346,84	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,83	16,74	76,09	IT001E01209478 GIUGNO_2018 10 VI	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,15	8,14	37,01	IT001E03419204 GIUGNO_2018 13 VI	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,75	27,54	125,21	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.679,39	3.909,39	17.770,00	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,01	19,66	89,35	IT001E03525588 GIUGNO_2018 30 FR	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,94	7,92	36,02	IT001E00576056 GIUGNO_2018 6 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,91	98,87	448,04	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,65	14,24	142,41	IT001E03523572 GIUGNO_2018 26 VI	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,94	16,04	72,90	IT001E02113323 GIUGNO_2018 12 VI	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,90	39,65	180,25	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,77	30,61	139,16	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,95	9,19	41,76	IT001E03523658 GIUGNO_2018 27 VI	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	1.359,99	-	1.359,99	PRENOTAZIONE PER RIVERSAMENTO	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
02/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	13,50	-	13,50	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGAR	FONDAZIONE IFEL		97413850583
02/08/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisti	404,04	-	404,04	PROGETTO ALCOTRA - VERSAMENTO	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
03/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	3.750,00	-	3.750,00	CONTRIBUTO CONVENZIONE SERVIZI	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE	96037890041	96037890041
03/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27,89	2,54	25,35	SUB APPALTO LAVORI RISTRUTTURAZI	B.D.G. S.R.L.	3585630043	3585630043
03/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	608,40	55,31	553,09	LAVORI MANUT. STRAORDINARIA SC.	BAUDINO EMILIO E C. SRL	3239820040	3239820040
03/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.756,91	159,72	1.597,19	LAVORI MANUT. STRAORDINARIA SC.	BAUDINO EMILIO E C. SRL	3239820040	3239820040
03/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,04	-	0,04	LAVORI MANUT. STRAORDINARIA SC.	BAUDINO EMILIO E C. SRL	3239820040	3239820040
03/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGEN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGEN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGEN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	117,70	10,70	107,00	svincolo delle ritenute per lavori di Ma	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANI	3631080045	DSDSDR81P28D205J
03/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGEN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGEN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGEN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	412,60	-	412,60	PUBBLICAZIONI GARA AFFIDAMENTO	GOODEA SRL	6876751212	
03/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGEN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGEN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGEN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGEN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	137,77	12,52	125,25	SUB APPALTO LAVORI RISTRUTTURAZI	TUB.I.C.O.P. DI PEANO ANDREA &	2747900047	2747900047
03/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGEN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	5.200,01	937,71	4.262,30	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E	SSTARS SRL	3473510042	
06/08/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestio	397,61	-	397,61	IVA A DEBITO LUGLIO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,60	72,60	330,00	MANUTENZIONE ASCENSORI 2018 - M	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,80	118,80	540,00	MANUTENZIONE ASCENSORI 2018 - A	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	

06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	461,16	83,16	378,00	MANUTENZIONE ASCENSORI 2018 - CI	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.704,12	1.208,94	5.495,18	SOVVENZIONE GESTIONE DEL "CIVICO	ASSOCIAZIONE INNOVARS	3456760044	3456760044
06/08/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AS	ASS.SANTUARIO MONSERRATO		96076350048
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41.822,22	3.802,02	38.020,20	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GES	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFU	2964090043	
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.916,70	446,97	4.469,73	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GES	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFU	2964090043	
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.067,50	192,50	875,00	KIT PRODOTTI PROFESSIONALI PER MA	BETON ASFALTI SRL	1265960227	1265960227
06/08/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	122,00	-	122,00	INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA DI TRA	BUS COMPANY SRL	893890012	00893890012
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	307.016,89	27.910,63	279.106,26	CANONE 3. TRIM. 2018 SERVIZIO RACC	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	266,79	12,70	254,09	INTEGRAZIONE ORE PER ASSISTENZA S	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
06/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	75,53	3,60	71,93	SERVIZIO AGGIUNTIVO ASSISTENZA AL	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	352,30	16,78	335,52	INTEGRAZIONE ORE PER ASSISTENZA S	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.213,60	218,85	994,75	RIMOZIONE NEVE PERIODO GENNAIO	DOVERO SCAVI E TRASPORTI SRL	3120890045	
06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.694,01	305,48	1.388,53	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (I	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.694,01	305,48	1.388,53	MANUT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PU	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	406,53	73,31	333,22	ACQUISTO N. 3 UNITA' DRUM PER LA S	GENCOLOR Srl	8846171000	
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.266,72	203,18	4.063,54	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO LUG	INSIEME A VOI Società Cooperativ	2321580041	2321580041
06/08/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.110,52	-	1.110,52	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI DA	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
06/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	377,64	68,10	309,54	SERVIZIO DI ACQUISIZIONE ("DATA EN	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
06/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	285,60	-	285,60	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE N	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.651,15	1.448,13	36.203,02	Pagamento Fatture come da tabella al	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.193,15	122,81	3.070,34	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTIA ASILO	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,15	17,34	78,81	Attrav. Elettrico CUNEO-CONF.FRANCE	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
06/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicaz	1.122,40	202,40	920,00	servizio di supporto Siscom per la gest	SISCOM SPA	1778000040	
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	CONSUMI TELEFONICI 4 BIM 2018 - UF	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,36	19,36	88,00	CONSUMI TELEFONICI 4 BIM 2018 - FA	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,11	11,02	50,09	CONSUMI TELEFONICI 4 BIM 2018 - DE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,32	34,68	157,64	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,64	29,33	133,31	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,10	25,99	118,11	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,76	50,27	228,49	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,40	9,09	41,31	CONSUMI TELEFONICI 4 BIM 2018 - AS	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,15	9,22	41,93	CONSUMI TELEFONICI 4 BIM 2018 - CI	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	48,80	8,80	40,00	CONSUMI TELEFONICI 4 BIM 2018 - AT	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
07/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	-	1.000,00	SPESE POSTALI 2018 - N. CONTO 5170	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
08/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	2,12	-	2,12	contributo IFEL anno 2018 - da pagare	FONDAZIONE IFEL		97413850583
14/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.091,80	-	4.091,80	ALCOTRA - COORDINAMENTO ATTIVIT	BARALE ALESSIO	3661850044	BRLLS583H27D205L
14/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00	88,00	400,00	NOLEGGIO MEZZI D'OPERA	DARDANELLI LORENZO srl	1916610049	
14/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,79	13,49	61,30	LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAME	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANI	3631080045	DSDSDR81P28D205J
14/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAME	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANI	3631080045	DSDSDR81P28D205J
14/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	364,41	65,71	298,70	LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAME	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANI	3631080045	DSDSDR81P28D205J
14/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,40	70,40	320,00	MARMO BIANCO DI CARRARA - ISCRIZ	DUTTO MARMI sas	2750050045	
14/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,60	72,60	330,00	MARMO BIANCO DI CARRARA - ISCRIZ	DUTTO MARMI sas	2750050045	
14/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	380,64	68,64	312,00	ALCOTRA - SERVIZIO TRADUZIONE BRG	EUROSTREET SOC. COOPERATIVA	654080076	
14/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,60	6,60	30,00	RADIOCOMANDO PER MAGAZZINO CC	I CANCELLI DI MAURO DI Malfan	2912480049	MLFMRA63M20D205S
14/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.928,00	528,00	2.400,00	MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. VIA PO	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046

14/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,30	21,33	96,97	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
14/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministr	1.158,51	-	1.158,51	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
16/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministr	1,73	-	1,73	contributo IFEL anno 2018 - da pagare	FONDAZIONE IFEL		97413850583
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.645,36	657,36	2.988,00	SERVIZIO MANUTENZIONEDEL PATRIM	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
20/08/2018	U.2.02.03.02.000	Software	278,16	50,16	228,00	ACQUISTO SOFTWARE BIBLIOTECA	AUXILIA SRL	1744630367	1744630367
20/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.419,81	2.947,26	29.472,55	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLI	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFU	2964090043	
20/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.916,70	446,97	4.469,73	SPESE GESTIONE AREA ECOLOGICA ME	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFU	2964090043	
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.798,68	504,68	2.294,00	FORNITURA DI SEGNALETICA - Ordine	BORGOSGNALETICA snc	2572220040	
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,55	51,67	234,88	ACQUISTO TONER HC TONER	CARTO COPY SERVICE SRL	4864781002	4864781002
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	614,00	110,72	503,28	ACQUISTO MATERIALE VARIO	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
20/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	195,40	9,30	186,10	SERVIZIO POST USCITA PER LE SCUOLE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
20/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	827,10	39,39	787,71	SERVIZIO POST USCITA PER LE SCUOLE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
20/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	297,00	14,14	282,86	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA GIU	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
20/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	20,53	0,98	19,55	Servizio di assistenza mensa presso Ist	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
20/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	495,00	23,57	471,43	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA GIU	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
20/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2.145,00	102,14	2.042,86	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA GIU	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
20/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.421,57	448,65	8.972,92	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA GIU	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
20/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	81,31	14,66	66,65	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTO	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,66	3,91	17,75	Lavori di manutenzione impianti idro	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	221,77	39,99	181,78	Lavori di manutenzione impianti idro	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	382,82	69,03	313,79	Riparazione tubazione antincendio scu	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	306,82	55,33	251,49	Manutenzione fontane pubbliche via P	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,21	14,10	64,11	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCU	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,73	0,85	3,88	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCU	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,45	4,58	41,87	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCU	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,91	31,09	144,82	Servizio di fornitura Gas Naturale - ME	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,32	6,51	60,81	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCU	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,66	0,50	3,16	Servizio di fornitura Gas Naturale - CO	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	7,75	35,23	Servizio di fornitura Gas Naturale - PAI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,18	100,12	455,06	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,83	34,23	155,60	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,43	60,13	273,30	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCU	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,32	0,05	0,27	Servizio di fornitura Gas Naturale - PAI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,14	4,90	22,24	Servizio di fornitura Gas Naturale - LOC	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	798,43	143,98	654,45	Servizio di fornitura Gas Naturale - PAI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,57	23,20	105,37	Servizio di fornitura Gas Naturale - PAI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,75	23,75	108,00	Servizio di fornitura Gas Naturale - PAI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,38	0,61	2,77	Servizio di fornitura Gas Naturale - SEI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,72	12,57	57,15	Servizio di fornitura Gas Naturale - IMI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,86	3,45	16,41	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.500,00	270,49	1.229,51	PRESTAZIONI TECNICHE VALIDAZIONE	ERETIKA STP	3634290047	
20/08/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	767,05	29,50	737,55	BUONI PASTO DIPENDENTI APRILE/GIU	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,93	17,30	78,63	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	452,74	81,64	371,10	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.112,91	1.643,31	7.469,60	LAVORI DI TAGLIO ERBA E ARBUSTI SU	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	

20/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	4.543,05	694,08	3.848,97	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI LUGLIO	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
20/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	349,05	62,94	286,11	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DI LUGLIO	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
20/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	516,02	113,52	402,50	PULIZIA LOCALI MESE DI LUGLIO 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	194,75	35,14	159,61	MANUTENZIONE ASCENSORI 1° SEMESTRE	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	327,55	59,06	268,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	382,83	69,02	313,81	MANUTENZIONE ASCENSORI 1° SEMESTRE	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	375,87	67,78	308,09	MANUTENZIONE ASCENSORI 1° SEMESTRE	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
20/08/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	356,73	62,55	294,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIANI	12252360156	12252360156
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,11	7,59	34,52	ACQUISTO CARBURANTE mese di luglio	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	775,82	139,90	635,92	ACQUISTO CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,99	22,72	103,27	ACQUISTO CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,95	-	1,95	RIVALSA SPESE DI AFFRANCATURA DISCONTINUA	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,54	3,70	16,84	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.531,46	97,36	2.434,10	PASTI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
20/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	208,57	37,61	170,96	PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SGOMBERAMENTO	MEDIA L.G. srl	2581430044	
20/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	261,62	47,18	214,44	PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SGOMBERAMENTO	MEDIA L.G. srl	2581430044	
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,74	4,64	21,10	IT001E03420117 LUGLIO_2018 14 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,12	7,23	32,89	IT001E03521564 LUGLIO_2018 18 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,09	1,28	5,81	IT001E03522185 LUGLIO_2018 21 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,37	2,05	9,32	IT001E00606787 LUGLIO_2018 7 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,21	16,63	75,58	IT001E03522168 LUGLIO_2018 19 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,86	10,96	49,90	IT001E03522182 LUGLIO_2018 20 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	657,15	118,50	538,65	IT001E03523310 LUGLIO_2018 22 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,71	1,71	-	IT001E04464635 LUGLIO_2018 33 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,45	10,72	48,73	IT001E03523359 LUGLIO_2018 23 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,63	26,98	122,65	IT001E03523389 LUGLIO_2018 25 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,79	8,62	39,17	IT001E03523310 LUGLIO_2018 22 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,48	2,43	11,05	IT001E03522168 LUGLIO_2018 19 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,99	32,10	320,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,43	74,69	366,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,67	52,25	237,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,79	58,58	266,21	IT001E00378917 LUGLIO_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,92	29,56	134,36	IT001E03522168 LUGLIO_2018 19 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,63	15,08	68,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,64	1,74	7,90	IT001E00378917 LUGLIO_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,66	14,91	67,75	IT001E01209478 LUGLIO_2018 10 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,67	33,48	152,19	IT001E03419204 LUGLIO_2018 13 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,93	23,60	107,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,11	41,68	189,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,82	18,00	81,82	IT001E03525588 LUGLIO_2018 30 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,32	6,73	30,59	IT001E00576056 LUGLIO_2018 6 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,80	113,83	515,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,40	8,94	89,46	IT001E03523572 LUGLIO_2018 26 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,15	14,09	64,06	IT001E02113323 LUGLIO_2018 12 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,03	37,69	171,34	IT001E00347276 LUGLIO_2018 2 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,31	1,68	7,63	IT001E00606787 LUGLIO_2018 7 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,63	27,35	124,28	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,51	10,01	45,50	IT001E03523658 LUGLIO_2018 27 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	INDENNITA' OCCUPAZIONE 01/08-31/08	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00	INTERVENTO CANALJET PER DISOTTURAZIONE	TERMOAMBIENTE srl	278230040	
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.903,20	343,20	1.560,00	INTERVENTO CANALJET PER DISOTTURAZIONE	TERMOAMBIENTE srl	278230040	
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,66	35,46	161,20	ACQUISTO CONGLOMERATO CB 8 USI	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
21/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,17	36,93	369,24	Pagamento Fatture come da tabella al	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.	2468770041	80012250041
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614,36	47,92	566,44	Pagamento Fatture come da tabella al	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.	2468770041	80012250041
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,04	19,28	192,76	CONSUMI ACQUA POTABILE 16/3 - 31/08	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.	2468770041	80012250041
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,64	43,88	438,76	Pagamento Fatture come da tabella al	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.	2468770041	80012250041
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,48	15,77	157,71	CONSUMI ACQUA POTABILE 16/3 - 31/08	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.	2468770041	80012250041
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,49	29,68	296,81	CONSUMI ACQUA POTABILE 16/3 - 31/08	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.	2468770041	80012250041
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,01	4,27	42,74	CONSUMI ACQUA POTABILE dal 01/01/2018	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.	2468770041	80012250041
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,40	11,76	117,64	CONSUMI ACQUA POTABILE dal 01/01/2018	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.	2468770041	80012250041
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,20	5,29	52,91	CONSUMI ACQUA POTABILE dal 01/01/2018	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.	2468770041	80012250041
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,58	8,42	84,16	Pagamento Fatture come da tabella al	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.	2468770041	80012250041
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	866,77	78,79	787,98	Pagamento Fatture come da tabella al	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.	2468770041	80012250041
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,03	32,91	329,12	Pagamento Fatture come da tabella al	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.	2468770041	80012250041
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,98	9,91	99,07	CONSUMI ACQUA POTABILE 01/04-31/08	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.	2468770041	80012250041
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,63	4,15	41,48	CONSUMI ACQUA POTABILE dal 01/01/2018	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.	2468770041	80012250041
21/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	-	400,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrato	540,00	-	540,00	CONTRIBUTO ATTIVITA PARASCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrato	4.000,00	-	4.000,00	CONTRIBUTO ATTIVITA PARASCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.458,69	443,37	2.015,32	ELABORAZIONE PAGHE 2. TRIM. 2018	ALMA SPA	572290047	572290047
22/08/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	891,45	-	891,45	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI DIAGNOSTICI	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO	3954980011	
22/08/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	24,15	-	24,15	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI DIAGNOSTICI	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO	3954980011	
22/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	fornitura di un POS-ATM (solo Bancomat)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	254540040	
22/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	fornitura di un POS-ATM (solo Bancomat)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	254540040	
22/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	fornitura di un POS-ATM (solo Bancomat)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	254540040	
22/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	5,88	-	5,88	PRENOTAZIONE SPESE NOTIFICA ALTRI	COMUNE DI BOVES	475080040	
22/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	343,28	-	343,28	Appalto servizi di Assistenza scolastica	GOODEA SRL	6876751212	
22/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72,00	72,00	-	Appalto servizi di Assistenza scolastica	GOODEA SRL	6876751212	
22/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	359,90	63,06	296,84	RIPARAZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
23/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrato	2,75	-	2,75	contributo IFEL anno 2018 - da pagare	FONDAZIONE IFEL		97413850583
24/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230,45	62,22	168,23	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE	AIMALE CARLOTTA		MLACL70P68D205R
24/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.788,87	830,95	1.957,92	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
24/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
24/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H

24/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	FANTINO MAURO		0	FNTMRA59R26B033P
24/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	288,85	966,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	IMBERTI CLELIA			MBRCLL86C57D205N
24/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	ROBBIONE ROBERTA			RBBRR71A70D205X
24/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	230,45	87,57	142,88	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE	SANDRONI PIERGIORGIO			SNDPGR55S21L219T
29/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.369,74	688,80	3.680,94	Pagamento Fatture come da tabella al	OBERTO ARCH.SILVIA STUDIO GIU	337690044		
29/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.369,74	688,80	3.680,94	Pagamento Fatture come da tabella al	RAFFAELE FUSCO	9635140016		FSCRFL66C05L219Y
30/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	7.799,99	1.406,56	6.393,43	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E	SSTARS SRL	3473510042		
30/08/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	70,00	-	70,00	corso di aggiornamento formazione sp	A.P. GROUP SRL	11161550154		
30/08/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	960,00	-	960,00	CORSI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN	A.P. GROUP SRL	11161550154		
30/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	400,00	-	400,00	ADESIONE PROTOCOLLO SERVIZIO CIV	AMMINISTR. PROV. CUNEO			00447820044
30/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,68	9,68	44,00	RINNOVO Più ACQUISTO - 11 CASELLE	ARUBA PEC SPA	1879020517		1879020517
30/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80	8,80	40,00	ATTIVAZIONE N. 5 CASELLE DI POSTA E	ARUBA PEC SPA	1879020517		1879020517
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	SPESA PER HOT SPOT CITTADINI ANNO	BBBELL srl	8666990018		
30/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	1.255,49	-	1.255,49	INTEGRAZIONE RETTA MESE GENNAIO	CONS. SOCIO-ASS.LE CUNESE			02963080045
30/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.364,61	2.049,36	9.315,25	LAVORI DI "COMPLETAMENTO INTERS	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046		824670046
30/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	916,45	-	916,45	POSTALIZZAZIONE DAL 24/10/2017 AL	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006		97103880585
30/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	175,55	-	175,55	POSTALIZZAZIONE DAL 24/10/2017 AL	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006		97103880585
30/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.669,60	-	1.669,60	POSTALIZZAZIONE DAL 24/10/2017 AL	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006		97103880585
30/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	83,55	-	83,55	POSTALIZZAZIONE DAL 24/10/2017 AL	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006		97103880585
30/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,40	-	20,40	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICAZIO	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006		97103880585
30/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,40	-	76,40	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICAZIO	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006		97103880585
30/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	526,75	-	526,75	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICAZIO	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006		97103880585
30/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	192,40	-	192,40	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICAZIO	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006		97103880585
30/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,50	-	8,50	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICAZIO	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006		97103880585
30/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,85	-	0,85	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONI ATTI GIUD	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006		97103880585
30/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,40	15,40	70,00	SOVRASTAMPA PERGAMENE PER CELE	EDIZIONI TECNICHE S.A.S	2521240040		
30/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	375,00	67,62	307,38	SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO	GRAPHEDIT DI FRANCESCO BERRC	2569630045		BRRFNC57M23B033H
30/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.025,00	184,84	840,16	SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO	GRAPHEDIT DI FRANCESCO BERRC	2569630045		BRRFNC57M23B033H
30/08/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquist	404,04	-	404,04	PROGETTO ALCOTRA - VERSAMENTO G	I.N.P.S.	2121151001		80078750587
30/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	364,35	65,70	298,65	MANUTENZIONE OROLOGIO TORRE	JEMINA MANIFATTURA OROLOGI	135230043		
30/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	89,02	-	89,02	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402		6907290156
30/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	239,36	43,16	196,20	PRENOTAZIONE PER PUBBLICAZIONI G	MEDIA L.G. srl	2581430044		
30/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80	74,80	340,00	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCC	MOLTECO UNO SRL	2745110045		
30/08/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	259,22	23,57	235,65	PASTI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 20	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MA	3129950048		3129950048
30/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.826,95	329,45	1.497,50	GESTIONE DEI SERVIZI TECNICO LOGIS	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044		3731570044
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,60	61,60	280,00	CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010		488410010
30/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	48,80	8,80	40,00	CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010		488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010		488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,36	19,36	88,00	CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010		488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,16	21,85	99,31	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010		488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,63	33,83	153,80	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010		488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,19	16,26	73,93	CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010		488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,96	10,45	47,51	CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010		488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,47	25,69	116,78	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010		488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,36	30,72	139,64	CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010		488410010

30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,18	19,51	88,67	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,56	9,12	41,44	CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,48	9,10	41,38	CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	735,44	132,62	602,82	RIFATTURAZIONE NUM. 8A00408202	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,25	4,91	22,34	RIFATTURAZIONE NUMERO 42201188	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,85	13,14	59,71	RIFATTURAZIONE 8A00257230 3 BIM	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,84	-	33,84	CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,32	-	48,32	CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,00	-	12,00	CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,00	29,96	42,04	CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
30/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00	88,00	400,00	ACQUISTO SOTTOPIANO IN GRIGLIA M	VASTARREDO srl	2029130693	2029130693
31/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,89	-	66,89	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
31/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrat	1.276,04	-	1.276,04	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
04/09/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestio	640,02	-	640,02	IVA mese di agosto 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,45	-	26,45	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TAR	M.T. SPA	2638260402	6907290156
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,29	-	1,29	RISCOSSIONE RUOLO TARSU PRINCIP.	M.T. SPA	2638260402	6907290156
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,20	-	3,20	RISCOSSIONE TARSU RUOLO PRINCIPA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,20	-	18,20	AGGIO 1,25% RISCOSSIONE RUOLO TA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,87	-	163,87	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,78	-	3,78	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrat	1,08	-	1,08	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGAR	FONDAZIONE IFEL		97413850583
07/09/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	63,72	-	63,72	INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA DI TRA	BUS COMPANY SRL	00893890012	
07/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	5,88	-	5,88	SPESE NOTIFICA ALTRI COMUNI	COMUNE DI BERNEZZO		00479150047
07/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrat	8.281,91	-	8.281,91	TRASFERIMENTO FONDI A CSAC COME	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		02963080045
07/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	154,68	27,89	126,79	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTO	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
07/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.661,26	5.306,00	28.355,26	INCARICO DIREZIONE LAVORI E ADEMI	DOTT.ING. FEDERICO ROZIO	3003810045	RZOFRC74T09D205G
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,73	0,85	3,88	Servizio di fornitura Gas Naturale LUG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,22	4,36	19,86	Servizio di fornitura Gas Naturale LUG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,44	6,16	57,28	Servizio di fornitura Gas Naturale LUG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,71	10,05	45,66	Servizio di fornitura Gas Naturale LUG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,22	3,09	27,13	Servizio di fornitura Gas Naturale LUG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,25	0,37	1,88	Servizio di fornitura Gas Naturale LUG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	7,75	35,23	Servizio di fornitura Gas Naturale LUG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,64	73,33	333,31	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,95	25,24	114,71	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,23	18,62	84,61	Servizio di fornitura Gas Naturale LUG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,70	1,21	5,49	Servizio di fornitura Gas Naturale LUG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,52	24,44	111,08	Servizio di fornitura Gas Naturale LUG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,38	0,61	2,77	Servizio di fornitura Gas Naturale LUG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,80	12,59	57,21	Servizio di fornitura Gas Naturale LUG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,01	1,05	4,96	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
07/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	281,25	-	281,25	INDENNIZZI SERVITU' REGIMAZIONE A	GIRAUDO DALMAZZO PIETRO		GRDDM235E29B033L
07/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12,71	-	12,71	INDENNIZZI SERVITU' REGIMAZIONE A	GIRAUDO FRANCO		GRDFNC56D28B033V
07/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55,71	-	55,71	INDENNIZZI SERVITU' REGIMAZIONE A	GIRAUDO MARIA		GRDMRA28P45B033A
07/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	153,40	-	153,40	RIMBORSO TICKET SANITARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

07/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1,25	-	1,25	INDENNIZZI SERVITU' REGIMAZIONE A	MACARIO MARIA		MCRMRA39T49H377L
07/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.098,00	198,00	900,00	FORNITURA E POSA DI GRIGLIATI A PR	MARTINI PAOLO - OFFICINA MECO	2480160049	MRTPLA73E02D205T
07/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	323,30	58,30	265,00	NOLEGGIO	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
07/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,20	24,20	110,00	250 CONTRASSEGNI EUROPEI PER PER	P.M. SAS	2553390960	
07/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	26,70	-	26,70	RIMBORSO TICKET SANITARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.202,50	514,71	2.687,79	primo acconto 25% totale, CIG Z5322F	ROSSI DAVIDE	2864050048	RSSDVD76S03D205N
07/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	292,85	-	292,85	INDENNIZZI SERVITU' REGIMAZIONE A	ROULPH BERNARDINO		RLPBRN38C01B033O
07/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55,53	-	55,53	INDENNIZZI SERVITU' REGIMAZIONE A	ROVERE ROSETTA		RVRRTT58R62D205S
07/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	948,42	149,50	798,92	CONSULENZE IN MATERIA EDILIZIA ED	STUDIO LEGALE MORRA AVV. ERC	2421610045	MRRRSE66B16D205E
07/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	802,52	126,50	676,02	CONSULENZE IN MATERIA EDILIZIA ED	STUDIO LEGALE MORRA AVV. ERC	2421610045	MRRRSE66B16D205E
07/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.553,14	2.294,00	12.259,14	Ristrutturazione della Scuola dell'Infan	TARDITI E SOLDANI INGEGNERIA	9989920013	
07/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	1.522,56	274,56	1.248,00	Adeguamento P.R.G. alla sentenza Ital	TAUTEMI ASSOCIATI srl SOCIETA'	3182950042	3182950042
07/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	6.305,94	1.137,14	5.168,80	variante parziale n. 20	TAUTEMI ASSOCIATI srl SOCIETA'	3182950042	3182950042
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,80	8,80	40,00	CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
07/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100,00	-	100,00	RIMBORSO TICKET SANITARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	0,78	-	0,78	contributo IFEL anno 2018- DA PAGAR	FONDAZIONE IFEL		97413850583
10/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	3,49	-	3,49	contributo IFEL anno 2018- DA PAGAR	FONDAZIONE IFEL		97413850583
10/09/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,07	-	1,07	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/09/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	82,20	-	82,20	AGGIO PRESUNTO PER INCASSO RUOLO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/09/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15,63	-	15,63	PRENOTAZIONE PER IVA SU AGGIO RU	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/09/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	122,03	-	122,03	RUOLI SPECIALI SANZIONI CDS 2016 - F	M.T. SPA	2638260402	6907290156
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	37.173,30	-	37.173,30	ASSISTENZA A MENSA E TRASPORTO S	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,60	-	0,60	servizio riscossione icp 1-4-18-30-6-18	I.R.T.E.L. S.R.L.	873440051	
12/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,16	-	15,16	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2. TRIM. 2	COMUNE DI CUNEO	480530047	
12/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,66	77,85	353,81	toner per stampante uff. cultura	ECO LASER SRL	4427081007	
12/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,69	16,53	75,16	toner per stampante uff. cultura	ECO LASER SRL	4427081007	
12/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	18,03	81,97	toner per stampante uff. cultura	ECO LASER SRL	4427081007	
12/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.694,01	305,48	1.388,53	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZ	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
12/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.014,22	363,22	1.651,00	SERVIZIO IMU-TASI MAG/GIU 2018	ENTE DIGITALE TRIBUTI SRL	8648600966	
12/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	6.809,72	-	6.809,72	riduzione del Fondo Solidariet� Comur	MINISTERO DELL'INTERNO		97149560589
12/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	143,41	-	143,41	riduzione del Fondo Solidariet� Comur	MINISTERO DELL'INTERNO		97149560589
12/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	692,96	124,96	568,00	BANDIERE E BACHECHE	MYO SPA	3222970406	3222970406
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.377,83	3.855,02	17.522,81	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IP MES	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50,02	9,02	41,00	INSERZIONE SUL SETTIMANALE LA BIS	PAPER-ONE SRL	3317380040	3317380040
12/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	888,16	160,16	728,00	ALCOTRA SERVIZIO DI STAMPA DELLE	TEC ARTI GRAFICHE	237130042	
13/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20.956,74	3.779,08	17.177,66	ALCOTRA - SERVIZI DI ORGANIZZAZON	IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042
13/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,87	-	3,87	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
13/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,82	-	0,82	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
14/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	1.259,25	-	1.259,25	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (	TESORERIA DI ROMA		
18/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33.844,43	3.076,77	30.767,66	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GES	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFU	2964090043	
18/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.916,70	446,97	4.469,73	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GES	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFU	2964090043	
18/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.091,80	-	4.091,80	COORDINAMENTO ATTIVITA' DIVERSE	BARALE ALESSIO	3661850044	BRLLSS83H27D205L
18/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	963,80	173,80	790,00	RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIO	BELLISI SRL	1286700057	1286700057
18/09/2018	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie	5.211,00	-	5.211,00	Rimborso costo di costruzione a segu	BIANCO MANUELA		BNCMNL87M45D205N
18/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,20	35,20	160,00	NOLEGGIO A CALDO MINIESCAVATORI	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046

18/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.612,80	1.200,00	6.412,80	Avviso Regione Piemonte Programmazione	DOTT.ING. FEDERICO ROZIO	3003810045	RZOFRC74T09D205G
18/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.111,80	921,80	4.190,00	SOSTITUZIONE LASTRE IN PIETRA SAN	DUTTO MARMI sas	2750050045	
18/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.471,63	265,37	1.206,26	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI A	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
18/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2.377,34	428,71	1.948,63	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI A	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
18/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	349,05	62,94	286,11	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PALAZZO BE	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
18/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	629,54	113,52	516,02	PULIZIA LOCALI PALESTRE COMUNALI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
18/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,19	40,79	185,40	Manutenzione DAEWOO LUBLIN TARG	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
18/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.194,38	395,71	1.798,67	SERVIZIO DI ACQUISIZIONE ("DATA EN	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
18/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.761,32	317,62	1.443,70	Affidamento lavori di posa in opera nu	MARENCO DANIELE	2004120040	
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,18	4,72	21,46	IT001E03521564 AGOSTO_2018 18 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,09	1,28	5,81	IT001E03522185 AGOSTO_2018 21 PI	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,47	9,82	44,65	IT001E03522182 AGOSTO_2018 20 PI	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,26	2,03	9,23	IT001E00606787 AGOSTO_2018 7 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,89	8,64	39,25	IT001E03522168 AGOSTO_2018 19 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,11	2,18	9,93	IT001E00378917 AGOSTO_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,67	4,63	21,04	IT001E03420117 AGOSTO_2018 14 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,00	118,11	536,89	IT001E03523310 AGOSTO_2018 22 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,39	13,64	69,75	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,63	26,98	122,65	IT001E03523389 AGOSTO_2018 25 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,63	8,59	39,04	IT001E03523310 AGOSTO_2018 22 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,94	1,25	5,69	IT001E03522168 AGOSTO_2018 19 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,23	46,75	467,48	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,86	94,72	457,14	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,45	47,33	215,12	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,69	50,62	230,07	IT001E00378917 AGOSTO_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,54	34,00	154,54	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,89	14,23	64,66	IT001E01209478 AGOSTO_2018 10 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,79	22,14	100,65	IT001E03419204 AGOSTO_2018 13 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,94	26,31	119,63	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.179,02	212,61	966,41	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,53	17,77	80,76	IT001E03525588 AGOSTO_2018 30 FR	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,32	6,73	30,59	IT001E00576056 AGOSTO_2018 6 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,28	91,81	426,47	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,61	7,69	76,92	IT001E03523572 AGOSTO_2018 26 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,43	16,13	73,30	IT001E02113323 AGOSTO_2018 12 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,33	40,81	185,52	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,42	23,88	108,54	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,69	10,40	47,29	IT001E03523658 AGOSTO_2018 27 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	227,09	40,95	186,14	IT001EF1808161 AGOSTO_2018 IT001	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	590,00	106,39	483,61	RIPARAZIONI AUTO - RIF. RICEVUTA F	PEPINO FRANCO	2418310047	
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.180,17	212,82	967,35	MATERIALI INERTI PER MANUT. STRAD	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
18/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	366,00	66,00	300,00	FORNITURA SERVIZIO AUDIO PER CON	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.114,34	200,95	913,39	servizio di connettività e gestione della	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
25/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	2.788,87	830,95	1.957,92	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO		BRTGPL63S09B033K
25/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERNARDI dott. GIUSEPPE		BRNGPP49A12B033U

25/09/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisti	944,02	470,66	473,36	COMPENSO A TITOLO DI ACCONTO PE	BERNARDI MAURO		BRNMRA79S30D205Q
25/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
25/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	-	1.000,00	SPESE POSTALI 2018 - N. CONTO 5170	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
25/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	FANTINO MAURO		FNTMRA59R26B033P
25/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	288,85	966,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
25/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
26/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	-	600,00	CONTRIBUTO PER ESTATE RAGAZZI DIS	ASSOCIAZIONE " LA CASCINA"		96013630049
26/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	300,00	-	300,00	PROGETTO CAMMINARE NELLA STORI	ASSOCIAZIONE ACCOMPAGNATO	3204560043	
26/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	1.100,00	100,00	1.000,00	AFFIDAMENTO ESECUZIONE CONCERT	ASSOCIAZIONE INNOVARSI	3456760044	3456760044
26/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	1.200,00	-	1.200,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 SETTORE	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO		96076350048
26/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	825,00	75,00	750,00	TRASPORTO A/R PROGETTO 2018 - CA	AUTOLINEE NUOVA BENESE srl	169440047	
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	7,75	35,23	Servizio di fornitura Gas Naturale - AG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,74	2,30	19,44	Servizio di fornitura Gas Naturale - AG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,38	0,61	2,77	Servizio di fornitura Gas Naturale - AG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,85	0,33	1,52	Servizio di fornitura Gas Naturale - AG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,91	3,60	16,31	Servizio di fornitura Gas Naturale - AG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	7,75	35,23	Servizio di fornitura Gas Naturale - AG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,99	37,15	168,84	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,83	4,47	20,36	Servizio di fornitura Gas Naturale - AG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,84	15,29	69,55	Servizio di fornitura Gas Naturale - AG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,79	1,04	4,75	Servizio di fornitura Gas Naturale - AG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,75	18,89	85,86	Servizio di fornitura Gas Naturale - AG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,38	0,61	2,77	Servizio di fornitura Gas Naturale - AG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,95	4,32	19,63	Servizio di fornitura Gas Naturale - AG	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,12	0,93	4,19	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
26/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	309,27	55,77	253,50	ALCOTRA - servizio di traduzione delle	EUROSTREET SOC. COOPERATIVA	654080076	
26/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	412,50	-	412,50	ESIBIZIONE BANDISTICA PER LA CELEB	FILARMONICA MOROZZESE	3200900045	
26/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	3,33	-	3,33	contributo IFEL anno 2018 - da pagare	FONDAZIONE IFEL		97413850583
26/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.083,32	916,66	4.166,66	Pagamento Fatture come da tabella al	ICA SRL	1062951007	2478610583
26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,57	-	22,57	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018	IL GHERIGORO CARTOLIBRERIA DI	3226870040	
26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	662,82	119,52	543,30	CARBURANTE MEZZI SQ. TECNICA AGC	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,81	45,59	207,22	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
26/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	505,71	91,19	414,52	SERVIZIO DI ACQUISIZIONE ("DATA EN	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
26/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.611,60	-	1.611,60	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE S	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,52	47,52	216,00	ACQUISTO BANDIERE E BACHECHE - TR	MYO SPA	3222970406	3222970406
26/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.934,10	-	1.934,10	SERVIZI BIBLIOTECARI PROROGA TECN	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
28/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,84	59,84	272,00	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGEN	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI	3023620044	DBSGCR60M18B033J
28/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,84	59,84	272,00	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGEN	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI	3023620044	DBSGCR60M18B033J
28/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,50	60,50	275,00	LAPIDE IN MARMO	DUTTO MARMI sas	2750050045	
28/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	220,00	-	220,00	RINNOVO ABBONAMENTO A "IL FATTO	EDITORIALE IL FATTO SPA	10460121006	10460121006
28/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	32,00	-	32,00	BIBLIOTECA CIVICA ANNA FRANK - BO	EDIZIONI PLEIN AIR SRL	170462100	1704621000
28/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	29,00	-	29,00	ABBONAMENTO PIMPA BIBLIOTECA B	FRANCO COSIMO PANINI EDITORI	1168370367	1168370367
28/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	355,00	-	355,00	BIBLIOTECA CIVICA ANNA FRANK - BO	GEDI NEWS NETWORK SPA	1578251009	6598550587
28/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	279,00	-	279,00	BIBLIOTECA CIVICA ANNA FRANK - BO	GEDI NEWS NETWORK SPA	1578251009	6598550587
28/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	309,65	55,79	253,86	Prenotazione impegno per acquisto, in	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI	12252360156	12252360156

28/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	58,80	-	58,80	BORGO SAN DALMAZZO - COD. CLIENTI	MIABBONO SRL	5604950963	5604950963
28/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	19,00	-	19,00	IN SELLA - BORGO SAN DALMAZZO CO	MIABBONO SRL	5604950963	5604950963
28/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	32,10	-	32,10	FOCUS STORIA - BIBLIOTECA CIVICA BO	PRESS-DI DISTRIBUZIONE E STAM	3864370964	
28/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	43,90	-	43,90	DONNA MODERNA - BIBLIOTECA CIVIC	PRESS-DI DISTRIBUZIONE E STAM	3864370964	
28/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	29,90	-	29,90	FOCUS JUNIOR - BIBLIOTECA CIVICA BO	PRESS-DI DISTRIBUZIONE E STAM	3864370964	
28/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,70	-	31,70	LA CUCINA ITALIA - BIBLIOTECA CIVICA	PRESS-DI DISTRIBUZIONE E STAM	3864370964	
28/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,38	18,64	84,74	MATERIALE PER MANUTENZIONI	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
28/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	1.124,93	-	1.124,93	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
02/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	262,52	47,34	215,18	PUBBLICAZIONE ESITO GARA EUROPEA	A.MANZONI & C. S.P.A.	4705810150	
02/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	576,23	103,91	472,32	PUBBLICAZIONE ESITO GARA EUROPEA	A.MANZONI & C. S.P.A.	4705810150	
02/10/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestio	4.466,89	-	4.466,89	IVA MESE SETTEMBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
02/10/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquist	215,29	-	215,29	PROGETTO ALCOTRA - VERSAMENTO DI	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
02/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,57	-	62,57	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,86	2,86	-	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,44	-	10,44	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TAR	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,55	-	8,55	RISCOSSIONE TARSU RUOLO PRINCIPA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,95	-	21,95	AGGIO 1,25% RISCOSSIONE RUOLO TA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,48	-	131,48	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20,17	-	20,17	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	41,18	-	41,18	AGGIO PER INCASSO RUOLI SPECIALI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,48	-	8,48	RUOLI SPECIALI SANZIONI CDS 2016 -	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20,65	-	20,65	PRENOTAZIONE PER IVA SU AGGIO RU	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,82	-	0,82	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,07	-	6,07	RISCOSSIONE TARSU RUOLO PRINCIPA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,25	-	6,25	AGGIO 1,25% RISCOSSIONE RUOLO TA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	265,08	-	265,08	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/10/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	720,78	129,98	590,80	HARDWARE PER BIBLIOTECA - CONTRI	MA.PO S.R.L.	2509001208	2509001208
02/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	Codice cliente:7400001076 - Rapp. di	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
03/10/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	63,72	-	63,72	INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA DI TRA	BUS COMPANY SRL	00893890012	
03/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85.000,00	15.327,86	69.672,14	CONT. FINALE LAVORI ASFALTATURA S	COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
03/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48.381,39	8.724,52	39.656,87	CONT. FINALE LAVORI ASFALTATURA S	COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	365,51	65,91	299,60	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
03/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14.903,81	709,71	14.194,10	SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIE E C	INSIEME A VOI Società Cooperativ	2321580041	2321580041
03/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.932,64	348,51	1.584,13	Manutenzione proprieta comunali 201	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
03/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.235,44	510,00	2.725,44	INCARICO PROFESSIONALE PER LA RED	MEINERI ING.EZIO	1824540049	MNRZEI56S10H727B
03/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424,56	76,56	348,00	RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVE	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23.289,54	4.199,75	19.089,79	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	174,57	15,87	158,70	BUONI PASTO DIPENDENTI AGO 2018	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MA	3129950048	3129950048
03/10/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	976,00	176,00	800,00	ACQUISTO PANNELLI PER GIUBBOTTI A	PARNISARI ARMS SRL	1918100031	
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	504,75	91,02	413,73	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
03/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	2.385,00	216,81	2.168,19	PROGETTO CAMMINARE NELLA STORI	RIFUGIO SORIA ELLENA BACANI M	2995130040	
03/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	585,00	53,19	531,81	PROGETTO CAMMINARE NELLA STORI	RIFUGIO SORIA ELLENA BACANI M	2995130040	
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,41	96,01	436,40	RIFATTURAZIONE 8A00612521 5 BIM	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00	36,06	163,94	RIFATTURAZIONE 8A00612521 5 BIM	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
03/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	259,21	9,97	249,24	BUONI PASTO DIPENDENTI	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S

03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468,11	84,41	383,70	ACQUISTO TUBAZIONI IN CALCESTRUZZA	VARRONE GIUSEPPE	2248670040	2248670040
09/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrativa	1,31	-	1,31	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGARE	FONDAZIONE IFEL		97413850583
12/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.370,00	-	10.370,00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE CAMPI	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZA	805810041	805810041
12/10/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e attività	300,00	-	300,00	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE	A.N.U.S.C.A. srl	1897431209	
12/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.159,00	209,00	950,00	INCARICO AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE	A.P. GROUP SRL	11161550154	
12/10/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	303,00	-	303,00	Copertura assicurativa infortuni cumulati	AON spa	11274970158	10203070155
12/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	2.500,00	-	2.500,00	CONTRIBUTO CENTRO DON LUCIANO	ASS.CENTRO DON LUCIANO PASQUALE		96063760043
12/10/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	417,96	-	417,96	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI DIAGNOSTICI	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO	3954980011	
12/10/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	48,30	-	48,30	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI DIAGNOSTICI	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO	3954980011	
12/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,40	9,09	41,31	MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,35	39,18	178,17	MANUT. IMPIANTI TERMICI 2017/18 -	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,26	10,15	46,11	MANUT. IMPIANTI TERMICI 2017/18 -	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,59	9,30	42,29	MANUT. IMPIANTI TERMICI 2017/18 -	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,68	71,60	325,08	MANUT. IMPIANTI TERMICI 2017/18 -	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	527,53	95,12	432,41	MANUT. IMPIANTI TERMICI 2017/18 -	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	455,22	82,08	373,14	MANUT. IMPIANTI TERMICI 2017/18 -	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,95	39,66	180,29	MANUT. IMPIANTI TERMICI 2017/18 -	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	242,78	43,78	199,00	MANUT. IMPIANTI TERMICI 2017/18 -	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,18	18,78	85,40	MANUT. IMPIANTI TERMICI 2017/18 -	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	834,38	150,46	683,92	MANUT. IMPIANTI TERMICI 2017/18 -	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,70	11,30	51,40	MANUT. IMPIANTI TERMICI 2017/18 -	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,63	12,19	55,44	MANUT. IMPIANTI TERMICI 2017/18 -	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	208,35	37,57	170,78	MANUT. IMPIANTI TERMICI 2017/18 -	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	422,89	76,25	346,64	MANUT. IMPIANTI TERMICI 2017/18 -	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,60	83,60	380,00	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
12/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	15,76	-	15,76	SPESE NOTIFICA ANNO 2018 - N. 184/2018	COMUNE DI COLLEGNO	524380011	524380011
12/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	9,28	-	9,28	SPESE NOTIFICA ANNO 2018 - N. REG. 100/2018	COMUNE DI CUNEO	480530047	
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	705,16	127,16	578,00	SISTEMAZIONE SABBIONAIE SCUOLA VERDE	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
12/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,85	-	0,85	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGIONIERIA	1114601006	97103880585
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.694,01	305,48	1.388,53	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICAZIONE	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
12/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495,50	89,35	406,15	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
12/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,14	7,60	34,54	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.086,99	556,67	2.530,32	TAGLIO ERBA CIGLI STRADALI ANNO 2018	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00	44,00	200,00	RIPRISTINO COPERTURE P. BERTELLO	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO EDILIZIA	2296860048	GRDSL70R18D2055
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,00	121,00	550,00	RIPRISTINO COPERTURE P. BERTELLO	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO EDILIZIA	2296860048	GRDSL70R18D2055
12/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	360,61	-	360,61	PUBBLICAZIONE G.U. ESITO GARA GESTIONE	GOODEA SRL	6876751212	
12/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	75,81	75,81	-	PUBBLICAZIONE G.U. ESITO GARA GESTIONE	GOODEA SRL	6876751212	
12/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	11,82	-	11,82	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIANO	12252360156	12252360156
12/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.576,76	284,33	1.292,43	SERVIZIO INDIVIDUAZIONE BANDI DI FINANZIAMENTO	IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042
12/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.351,98	112,00	2.239,98	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO ANNI 2018	INSIEME A VOI Società Cooperativa	2321580041	2321580041
12/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.397,85	114,18	2.283,67	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO SETTEMBRE	INSIEME A VOI Società Cooperativa	2321580041	2321580041
12/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707,59	127,60	579,99	CARBURANTI MESE DI SETT 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,01	40,94	186,07	CARBURANTE MEZZI PM SET 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO TARGHE	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
12/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.131,62	-	1.131,62	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049

12/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	139,48	-	139,48	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
12/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.027,60	-	1.027,60	ACQUISTO LIBRI - VINCOLATO	LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE	8708600013	
12/10/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	150,00	-	150,00	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
12/10/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	311,89	-	311,89	BORGO SAN DALMAZZO - 4° RECUPER	LLOYD'S - RAPPRESENTANZA ITAL	10655700150	7585850584
12/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,80	30,80	140,00	MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZION	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
12/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.949,44	351,54	1.597,90	SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE	MYO SPA	3222970406	3222970406
12/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	2.000,00	-	2.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE ESTATE RAGA	PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO		96016630046
15/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	24,74	-	24,74	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMA	ECONOMO COM.LE		
15/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,00	-	115,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMA	ECONOMO COM.LE		
15/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,00	-	166,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMA	ECONOMO COM.LE		
15/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	-	200,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMA	ECONOMO COM.LE		
15/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,00	-	120,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMA	ECONOMO COM.LE		
15/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,00	-	42,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMA	ECONOMO COM.LE		
15/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	38,80	-	38,80	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMA	ECONOMO COM.LE		
15/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270,00	-	270,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMA	ECONOMO COM.LE		
15/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	94,00	-	94,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMA	ECONOMO COM.LE		
15/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	940,24	-	940,24	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
18/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.085,37	376,05	1.709,32	Servizio di elaborazione stipendi e con	ALMA SPA	572290047	572290047
18/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,90	9,90	45,00	CANONE 2018 LICENZA D'USO SERVIZI	AXERVE SPA	2027040027	2027040027
18/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.767,63	2.978,87	29.788,76	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GES	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFU	2964090043	
18/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.916,67	446,98	4.469,69	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GES	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFU	2964090043	
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,62	23,06	230,56	CONSUMI ACQUA POTABILE 1/6 - 31/8	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA s	2468770041	80012250041
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,68	18,88	188,80	Pagamento Fatture come da tabella al	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA s	2468770041	80012250041
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,24	27,20	272,04	CONSUMI ACQUA POTABILE 1/6 - 31/8	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA s	2468770041	80012250041
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	921,56	83,78	837,78	Pagamento Fatture come da tabella al	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA s	2468770041	80012250041
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732,00	132,00	600,00	ESERCIZIO RETE CITTADINA HOT SPOT	BBBELL srl	8666990018	
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.464,00	264,00	1.200,00	ESERCIZIO RETE CITTADINA HOT SPOT	BBBELL srl	8666990018	
18/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento c	5,88	-	5,88	PRENOTAZIONE SPESE NOTIFICA ALTR	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	461550048	
18/10/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	132,00	-	132,00	AUTORIZZ. PARTECIPAZIONE DIPP. UFF	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
18/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189,04	34,09	154,95	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTO	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,27	39,18	178,09	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,86	0,34	1,52	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,37	4,40	39,97	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,04	3,61	16,43	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,79	5,64	52,15	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,64	21,75	98,89	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	7,75	35,23	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,81	96,45	438,36	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,34	24,40	110,94	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,45	15,41	70,04	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,39	1,87	8,52	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,46	38,67	175,79	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,38	0,61	2,77	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,38	12,15	55,23	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793

18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,98	1,44	6,54	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	60,58	-	60,58	ACQUISTO LIBRI E DVD BIBLIOTECA 20	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI	12252360156	12252360156
18/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	545,56	48,69	496,87	ACQUISTO LIBRI E DVD BIBLIOTECA 20	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI	12252360156	12252360156
18/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36.934,31	1.420,55	35.513,76	Pagamento Fatture come da tabella al	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
18/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.511,41	96,59	2.414,82	PASTI REFEZIONE VIA MONTE ROSA - N	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
18/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78.100,00	7.100,00	71.000,00	I SAL LAVORI 1°LOTTO CIMITERO FABE	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
18/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	Codice cliente:7400001076 - Rapp. di	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
18/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicaz	1.547,57	279,07	1.268,50	ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM - SALI	SISCOM SPA	1778000040	
18/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.469,02	-	4.469,02	GESTIONE IMPIANTI GIOCO TENNIS 20	TENNIS COMUNALE PEDONA	1850160043	1850160043
22/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	322,54	132,24	190,30	COMPENSO PER PRESIDENZA COMMIS	AIMAR PIERGIORGIO		MRAPGR61D20D205A
22/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	2.788,87	830,95	1.957,92	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO		BRTGPL63S09B033K
22/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERNARDI dott. GIUSEPPE		BRNGPP49A12B033U
22/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
22/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	230,45	62,22	168,23	COMPENSO PER GARA PIANO NEVE 20	COMETTO DEBORA		CMTDDBR76A48D205P
22/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	230,45	62,22	168,23	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA A	COMETTO DEBORA		CMTDDBR76A48D205P
22/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	FANTINO MAURO		FNTMRA59R26B033P
22/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	0,31	-	0,31	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGAR	FONDAZIONE IFEL		97413850583
22/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	230,45	87,57	142,88	COMPENSO COMPONENTE COMMISSI	GHIBAUDO GIANCARLO		GHBGCR56P14D271T
22/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	230,45	87,57	142,88	COMPENSO PER GARA PIANO NEVE 20	GHIBAUDO GIANCARLO		GHBGCR56P14D271T
22/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	288,85	966,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
22/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	230,45	62,22	168,23	COMPONENTE COMMISSIONE DI GAR	RIBERO LAURA		RBRLRA83B65D205U
22/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	100,00	-	100,00	COMPENSO PER GARA PIANO NEVE 20	RIBERO LAURA		RBRLRA83B65D205U
22/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	130,45	62,22	68,23	COMPENSO PER GARA PIANO NEVE 20	RIBERO LAURA		RBRLRA83B65D205U
22/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	ROBBIONE ROBERTA		RBBRR71A70D205X
24/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicaz	109,80	19,80	90,00	INTERVENTO RIPARAZIONE POSTAZIONI	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
24/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	378,53	71,28	307,25	INTERVENTO SOSTITUTIVO QUOTA IN	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,75	-	16,75	INTERVENTO SOSTITUTIVO QUOTA IN	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,56	32,02	145,54	monitor sostitutivi per gli uffici comun	ARCADIA TECNOLOGIE SRL	7161270967	
24/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,30	36,30	165,00	MANUTENZIONE ASCENSORI 3. TRIM.	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
24/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,40	59,40	270,00	MANUTENZIONE ASCENSORI 3. TRIM.	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
24/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,58	41,58	189,00	MANUTENZIONE ASCENSORI 3. TRIM.	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.493,69	269,35	1.224,34	MATERIALE PER MANUTENZIONI	BIEMME SRL	748900040	
24/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	983,94	37,84	946,10	BUONI PASTO DIPENDENTI 3. TRIM.18	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
24/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	5,88	-	5,88	PRENOTAZIONE SPESE NOTIFICA ALTR	COMUNE DI BOVES	475080040	
24/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	73,32	13,22	60,10	MANTENIMENTO CUSTODIA E PROFIL	COMUNE DI CUNEO		00480530047
24/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	125,40	-	125,40	PAGAMENTO CANONI DI CONCESSION	CONS. IRRIGUO BEALERA BADIA		96069490041
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,63	6,93	31,70	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,77	0,86	3,91	Servizio di fornitura Gas Naturale SETT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
24/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	349,05	62,94	286,11	PULIZIA LOCALI SET 2018 FABB. BERTE	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
24/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	629,54	113,52	516,02	PULIZIA LOCALI SET 2018 PALESTRE	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
24/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	384,55	-	384,55	RECUPERO SPESE POSTALI SANZIONI C	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	204,08	36,80	167,28	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECU	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	317,54	57,26	260,28	SERVIZIO ("DATA ENTRY"), DI STAMPA	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
24/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.631,87	294,27	1.337,60	SERVIZIO ("DATA ENTRY"), DI STAMPA	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
24/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.196,80	-	1.196,80	RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA ATT	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150

24/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.277,12	951,61	4.325,51	Lavori urgenti di sistemazione strada	MARTINO SCAVI DI MARTINO FED	3687240048	MRTFRC87C03D205T
24/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	952,19	-	952,19	servizio stampa e postalizzazione TASS	MYO SPA	3222970406	3222970406
24/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.550,56	-	4.550,56	servizio stampa e postalizzazione TASS	MYO SPA	3222970406	3222970406
24/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	317,41	28,86	288,55	BUONI PASTO SETT. 2018	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MA	3129950048	3129950048
24/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	439,03	16,89	422,14	BUONI PASTO 2018	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRI	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	522,65	94,25	428,40	MATERIALI PER MANUTENZIONE - TRA	WUERTH srl	125230219	
26/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,80	63,80	290,00	Sostituzione corpi illuminanti di emerg	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELET	459890042	BLNSRG57A17E8080
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,08	6,51	29,57	MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,60	20,12	91,48	MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
26/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.036,39	186,89	849,50	PULIZIA VALLONE TETTO ROSSI	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
26/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.143,00	386,44	1.756,56	RIPARAZIONE ATTREZZATURE	MOTORGARDEN snc	2540040041	
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,81	46,85	212,96	MATERIALE PER MANUTENZIONI	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
26/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,40	92,40	420,00	INTERVENTO CANALJET PER DISOTTUR	TERMOAMBIENTE srl	278230040	
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	508,30	91,66	416,64	MATERIALI INERTI MANUT. STRADE	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
31/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,73	52,25	237,48	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	
31/10/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2.500,00	-	2.500,00	Recupero franchigia - polizza n 20843	ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA	9549901008	9549901008
31/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	354,12	63,86	290,26	SOVVENZIONE A SEGUITO DI PRESTAZI	ASSOCIAZIONE INNOVARI	3456760044	3456760044
31/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.065,88	2.356,14	10.709,74	SOVVENZIONE A SEGUITO DI PRESTAZI	ASSOCIAZIONE INNOVARI	3456760044	3456760044
31/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	690,00	-	690,00	DIRITTI AUTORITA' VIGILANZA GARE D	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	225,00	-	225,00	DIRITTI ANAC GARA ASSISTENZA SCOL	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	30,00	-	30,00	CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO SE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	30,00	-	30,00	DIRITTI ANAC	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.297,59	660,95	2.636,64	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ED	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	
31/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,42	11,44	51,98	MATERIALE STAMPANTE OKI UFF. ANA	BUYONLINE S.R.L.	6285520968	6285520968
31/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,00	-	44,00	CANONE FORNITURA POS UFFICIO AN	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI	254540040	
31/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	808,39	-	808,39	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIR	COMUNE DI CUNEO		00480530047
31/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	686,50	32,69	653,81	SERVIZI SCOLASTICI SETT. 2018 - ASSIS	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
31/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	575,00	27,38	547,62	SERVIZI SCOLASTICI SETT. 2018 - ASSIS	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
31/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	4.015,00	191,19	3.823,81	SERVIZI SCOLASTICI SETT. 2018 - PRE-II	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
31/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.442,50	592,50	11.850,00	SERVIZI SCOLASTICI SETT. 2018 - SUPP	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
31/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	186,10	8,86	177,24	INTEGRAZIONE SERV. ASSISTENZA ME	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
31/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,60	50,60	230,00	RIPARAZIONE IMPIANTO SUONERIA SC	DITTA VIGLIETTA E C. S.A.S.	1945470043	1945470043
31/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2.449,71	-	2.449,71	INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2.541,06	-	2.541,06	INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	3.268,41	694,08	2.574,33	PULIZIA LOCALI SET 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
31/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	113,52	-	113,52	PULIZIA LOCALI SET 2018 - DA PAGARE	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
31/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	6.588,32	-	6.588,32	INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.842,20	332,20	1.510,00	impianto di illuminazione pubblica di	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
31/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	429,93	-	429,93	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTION	GOODEA SRL	6876751212	
31/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	91,06	91,06	-	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTION	GOODEA SRL	6876751212	
31/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.541,66	458,33	2.083,33	CANONE GESTIONE PUBBLICITA' 2018	ICA SRL	1062951007	2478610583
31/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.742,60	273,46	5.469,14	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO OTT	INSIEME A VOI Società Cooperativ	2321580041	2321580041
31/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	717,00	-	717,00	CONTRIBUTO TRASPORTO NUOTO ALL	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS		96060240049
31/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTO PROGETTO RIDUZIONE C	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS		96060240049
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,91	1,79	8,12	IT001E00378917 SETTEMBRE_2018 3	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16	2,01	9,15	IT001E00606787 SETTEMBRE_2018 7	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,13	16,79	76,34	IT001E03521564 SETTEMBRE_2018 18	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,35	25,49	115,86	IT001E03522182 SETTEMBRE_2018 20	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,76	19,07	86,69	IT001E03522168 SETTEMBRE_2018 19	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,66	4,63	21,03	IT001E03420117 SETTEMBRE_2018 14	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,10	1,28	5,82	IT001E03522185 SETTEMBRE_2018 21	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	682,64	123,10	559,54	IT001E03523310 SETTEMBRE_2018 22	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,73	12,57	57,16	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,60	28,24	128,36	IT001E03523389 SETTEMBRE_2018 25	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,65	8,95	40,70	IT001E03523310 SETTEMBRE_2018 22	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,46	2,80	12,66	IT001E03522168 SETTEMBRE_2018 19	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	801,51	72,86	728,65	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.192,82	190,56	1.002,26	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	632,83	114,12	518,71	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,92	73,74	335,18	IT001E00378917 SETTEMBRE_2018 3	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,65	50,60	230,05	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,50	14,34	65,16	IT001E01209478 SETTEMBRE_2018 10	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,56	12,00	54,56	IT001E03419204 SETTEMBRE_2018 13	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,67	32,58	148,09	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26.122,62	4.710,64	21.411,98	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,03	18,04	81,99	IT001E03525588 SETTEMBRE_2018 30	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,32	6,73	30,59	IT001E00576056 SETTEMBRE_2018 6	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,73	91,02	413,71	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,48	11,42	114,06	IT001E03523572 SETTEMBRE_2018 26	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,81	14,75	67,06	IT001E02113323 SETTEMBRE_2018 12	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,30	39,73	180,57	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,22	26,19	119,03	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,08	9,03	41,05	IT001E03523658 SETTEMBRE_2018 27	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	1.276,04	-	1.276,04	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,36	30,72	139,64	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,80	145,67	662,13	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,79	10,96	49,83	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,38	33,07	150,31	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,35	28,38	128,97	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,42	26,04	118,38	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,09	19,49	88,60	Pagamento Fatture come da tabella al	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,34	9,08	41,26	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,87	9,17	41,70	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,30	14,30	65,00	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,08	9,39	42,69	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,92	20,90	95,02	Servizi di cloud computing con adesior	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,60	61,60	280,00	CANONE ANNUO NOLEGGIO SPAZIO FI	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
02/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	2,22	-	2,22	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGAR	FONDAZIONE IFEL		97413850583

05/11/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestio	2.666,98	-	2.666,98	IVA DEBITO MESE OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	329,40	-	329,40	COD INT. CN_A18_430_16_118 CIG Z3	ASS. DELLE SOC. F.I.P.S.A.S. SEZ. P	2865880047	96063310047
05/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100,00	-	100,00	COD INT. CN_A18_430_16_118 CUP C	DUTTO DENIS		DTTDNS86H29D205L
05/11/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	698,28	26,86	671,42	BUONI PASTO DIPENDENTI 3. TRIM. 20	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
05/11/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	359,72	32,70	327,02	BUONI PASTO DIPENDENTI 10/7 - 4/10	GARGANO NADIA MANUELA	3375550047	GRGNMN68E70D205W
05/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.481,76	3.332,78	15.148,98	COD. INT. CN_A18_430_16_118 CIG 7	GIORDANO COSTRUZIONI SRL	2885440046	2885440046
05/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	395,27	-	395,27	PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDA	GOODEA SRL	6876751212	
05/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	83,44	83,44	-	PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDA	GOODEA SRL	6876751212	
05/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	147.620,00	26.620,00	121.000,00	I SAL LAVORI COSTRUZIONE ROTATOR	SOLA COSTRUZIONI SRL	2099980043	2099980043
05/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.060,16	640,00	3.420,16	COD. INT. CN_A18_430_16_118 CIG Z	STUDIO TECNICO FRANCESCO SAF	3210450049	SRTFNC82M30D742M
06/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,04	-	6,04	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	388,30	35,30	353,00	FIORI MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE	ALBA CATTI GARDEN SNC DI BRU	2673550048	2673550048
08/11/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	138,64	-	138,64	INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA DI TRA	BUS COMPANY SRL		00893890012
08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.437,00	-	4.437,00	Fornitura di test scolastici per la scuol	CARTIDEA di GIORDANO Bruno	2424790040	GRDBRN55R06B033K
08/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38.995,00	-	38.995,00	SPESE DI RIPARTIZIONE A CONSUNTIV	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEEST	1574090047	80012270049
08/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	300,00	-	300,00	CONTRIBUTO PROGETTO SOCIALE SOS	C.S.A.C. CUNEO		02963080045
08/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	686,50	32,69	653,81	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
08/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	575,00	27,38	547,62	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
08/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	4.015,00	191,19	3.823,81	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
08/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.442,50	592,50	11.850,00	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
08/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	0,12	-	0,12	contributo IFEL anno 2018 - da pagare	FONDAZIONE IFEL		97413850583
08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,84	-	21,84	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018	garro maria angela	824910046	GRRMNG54T52D205K
08/11/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	6.897,20	1.243,76	5.653,44	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	PACI SRL	5012160486	
08/11/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.959,02	533,59	2.425,43	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	PACI SRL	5012160486	
08/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,80	8,80	40,00	CANONE SIM MOBILE A SERVIZIO SIST	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE N	488410010	488410010
08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	SCHERMO PROIEZIONE BIBLIOTECA CI	TIPOLITO MARTINI DI MARTINI M	1874040049	
14/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.645,36	657,36	2.988,00	INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PAT	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
14/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.886,00	3.586,00	16.300,00	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 20	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
14/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.503,74	-	2.503,74	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018	CARTOLERIA BRUNORI DI BRUNO	3468600048	
14/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,80	-	203,80	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018	CHIARI DI LUNA SNC	2384050049	
14/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	9,98	-	9,98	N. RIF. 637/2017 - SPESE NOTIFICA	COMUNE DI ALBA	184260040	184260040
14/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	5,88	-	5,88	N. REGISTRO 377/2017 N. V210 - SPES	COMUNE DI MARENTINO	1865110017	90003870012
14/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.400,56	672,78	6.727,78	SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI A.S. 2018	CONSORZIO AUTONOLEGGIATOR	1847330048	1847330048
14/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.694,01	305,48	1.388,53	MANUTENZIONE IMPIOANTI ILLUMINAZ	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
14/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	1,17	-	1,17	contributo IFEL anno 2018 - da pagare	FONDAZIONE IFEL		97413850583
14/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	808,18	145,74	662,44	FORNITURA CARBURANTE MEZZI SQU	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
14/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN DALM	PARROCCHIA S.DALMAZZO		96016630046
14/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.320,48	-	2.320,48	Gestione dei servizi bibliotecari SETT.	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
14/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	475,80	85,80	390,00	SERVICE AUDIO SPETTACOLO MUSICA	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
14/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	4.082,97	736,27	3.346,70	COMPARTICIPAZIONE SPESE DI GESTIO	UNIONE MONTANA VALLE STURA		03566610048
14/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,90	48,31	219,59	MATERIALI PER MANUTENZIONE STRA	VARRONE GIUSEPPE	2248670040	2248670040
14/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,51	30,03	136,48	MATERIALI PER MANUTENZIONE STRA	VARRONE GIUSEPPE	2248670040	2248670040
14/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	271,65	48,99	222,66	ACQUISTO COLLE ADESIVI NASTRI E CC	WUERTH srl	125230219	
15/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	973,82	-	973,82	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
20/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	2.600,00	-	2.600,00	SALDO SERVIZIO MANUTENZIONE PAR	A.I.B. PROTEZIONE CIVILE		96037890041

20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.587,91	-	6.587,91	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018	AMICA di MEYER CHIARA	2573920044	
20/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	200,00	-	200,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2018	ASS. ENTE FIERA LUMACA B.S.D.		03628910048
20/11/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.555,25	59,82	1.495,43	Pagamento Fatture come da tabella al	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
20/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	2.116,41	-	2.116,41	PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MAI	BUZZI UNICEM spa	1772030048	930290044
20/11/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	93.696,00	16.896,00	76.800,00	MEZZO D'OPERA PALA GOMMATA CA	COMPAGNIA GENERALE TRATTOR	1674190028	1674190028
20/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	5,88	-	5,88	SPESE DI NOTIFICA N. VERBALE 106/20	COMUNE DI FOSSANO	294400049	214810046
20/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	350,00	-	350,00	TRASFERIMENTO CANONE PER IL MAI	COMUNE DI MOIOLA		00507780047
20/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.422,20	1.311,11	13.111,09	Servizio trasporto Alunni A.S. 2018/20	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	1847330048	1847330048
20/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	418,73	19,94	398,79	SERV. ASSISTENZA MENSE CLASSI MOI	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
20/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	236,00	42,56	193,44	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTO	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	275,00	-	275,00	SPESE POSTALI 2018 - N. CONTO 5170	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	225,00	-	225,00	SPESE POSTALI ANNO 2018 - N. CONTO	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	787,50	-	787,50	SPESE POSTALI 2018 - N. CONTO 5170	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,42	76,17	346,25	Servizio di fornitura Gas Naturale SCU	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,01	44,90	204,11	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,32	8,13	55,19	Servizio di fornitura Gas Naturale SCU	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,69	30,42	138,27	Servizio di fornitura Gas Naturale MEN	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,34	3,93	35,41	Servizio di fornitura Gas Naturale CUC	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,44	6,58	62,86	Servizio di fornitura Gas Naturale CON	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,78	24,84	112,94	Servizio di fornitura Gas Naturale PALA	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.151,14	207,58	943,56	Servizio di fornitura Gas Naturale PALA	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.360,05	425,58	1.934,47	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.597,26	439,81	2.157,45	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.800,86	324,75	1.476,11	Servizio di fornitura Gas Naturale SCU	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,64	124,00	563,64	Servizio di fornitura Gas Naturale PALA	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,72	41,42	188,30	Servizio di fornitura Gas Naturale CEN	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.268,85	228,81	1.040,04	Servizio di fornitura Gas Naturale PALA	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,22	108,96	495,26	Servizio di fornitura Gas Naturale PALA	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	697,93	125,86	572,07	Servizio di fornitura Gas Naturale PALA	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,24	13,63	130,61	Servizio di fornitura Gas Naturale SED	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,01	45,08	204,93	Servizio di fornitura Gas Naturale IMM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,60	31,14	168,46	Pagamento Fatture come da tabella al	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
20/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	911,98	164,46	747,52	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - OTT 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
20/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2.661,29	479,90	2.181,39	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - OTT 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
20/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	349,05	62,94	286,11	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - PALAZZO B	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
20/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	629,54	113,52	516,02	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - PALESTRE	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
20/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	275,70	49,72	225,98	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - OTT 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
20/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.503,04	271,04	1.232,00	INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANT	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
20/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.742,60	273,46	5.469,14	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO NO	INSIEME A VOI Società Cooperativ	2321580041	2321580041
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.528,00	310,86	6.217,14	PROGETTO RESPONSABILITA' GENITOR	INSIEME A VOI Società Cooperativ	2321580041	2321580041
20/11/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	2.665,00	-	2.665,00	MEMORIA FUTURA - CAMMINARE NEL	IST. COMPRENSIVO GRANDIS		96060240049
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	371,76	67,04	304,72	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	397,01	-	397,01	LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTEC	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	199,93	36,05	163,88	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI C	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	815,05	-	815,05	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150

20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.075,55	193,95	881,60	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI C	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	79.638,35	3.063,01	76.575,34	Pagamento Fatture come da tabella al	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
20/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.488,91	134,19	3.354,72	REFEZIONE ASILO NIDO E SC. MATERN	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,33	28,55	129,78	SCHERMO PROIEZIONE BIBLIOTECA CI	MCDIGIT SRL	2304410695	
20/11/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	354,43	32,22	322,21	BUONI PASTO DIPENDENTI- OTT 2018	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MA	3129950048	3129950048
20/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	Codice cliente:7400001076 - Rapp. di	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
22/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,45	-	7,45	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
22/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	72,15	-	72,15	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
22/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	133,82	-	133,82	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO AN	M.T. SPA	2638260402	6907290156
22/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,05	-	24,05	RISCOSSIONE TARSU 2012	M.T. SPA	2638260402	6907290156
22/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,42	-	10,42	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TAR	M.T. SPA	2638260402	6907290156
22/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,33	-	5,33	RISCOSSIONE RUOLO TARSU PRINCIP.	M.T. SPA	2638260402	6907290156
22/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,72	-	6,72	RISCOSSIONE TARSU RUOLO PRINCIPA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
23/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	2.788,87	831,03	1.957,84	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
23/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,00	29,39	133,61	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZ	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELET	459890042	BLNSRG57A17E808O
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	812,00	146,43	665,57	Manutenzione Impianti di Illuminazion	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELET	459890042	BLNSRG57A17E808O
23/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
23/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.429,37	225,31	1.204,06	SECONDO ACCONTO PROGETTAZIONE	CHIARAMELLO ARCH. GIOVANNI	3599810045	CHRGNN68M19D205N
23/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,01	22,90	104,11	MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
23/11/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquist	2.632,06	414,89	2.217,17	PROGETTO ALCOTRA - ONORARIO SET	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
23/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
23/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.458,59	-	1.458,59	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018	GERICOLANDIA DI GARELLI	2231400041	
23/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.506,68	812,68	3.694,00	Sostituzione e riparazione della tyrolie	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIE	3530950041	
23/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	288,85	966,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,80	85,80	390,00	NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOMATI	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,17	32,67	148,50	MANUT. IMPIANTO ANTINCENDIO SC.	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,70	29,70	135,00	MANUT. IMPIANTO ANTINTRUSIONE S	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
23/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23.648,44	4.264,47	19.383,97	CONT. FINALE LAVORI DI SOSTITUZION	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCA	2703070041	GRLSCR71D27D205L
23/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.596,71	392,00	1.204,71	LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA	PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN76E14L219O
23/11/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzaz	3.939,62	621,00	3.318,62	PROGETTAZIONE E ADEMPIMENTI SICI	PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN76E14L219O
23/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	890,14	-	890,14	LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA	PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN76E14L219O
23/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,80	41,80	190,00	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO IDRAU	S.A.V.E.C. srl	2802860045	
23/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,23	57,75	262,48	MATERIALE PER MANUTENZIONI	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
23/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.826,95	329,45	1.497,50	Gestione dei servizi tecnico logistici pr	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
27/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	3,16	-	3,16	contributo IFEL anno 2018 - da pagare	FONDAZIONE IFEL		97413850583
28/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.000,00	-	10.000,00	GESTIONE UFFICIO TURISTICO MAGGI	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPIN	2597450044	
28/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,87	-	47,87	ASSEGNO GRANDI INVALIDI DEL LAVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,87	-	47,87	ASSEGNO GRANDI INVALIDI DEL LAVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/11/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	121,00	-	121,00	CORSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAM	BARUSSO FORMAZIONE E CONSU	2573650302	2573650302
28/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,87	-	47,87	ASSEGNO GRANDI INVALIDI DEL LAVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/11/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	150,94	1,55	149,39	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI DI	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO	3954980011	
28/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	5,88	-	5,88	PRENOTAZIONE SPESE NOTIFICA ALTR	COMUNE DI CERVASCA	527900047	
28/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	2.550,30	-	2.550,30	RIMBORSO DELLE QUOTE DI SPESA AN	COMUNE DI CUNEO		00480530047

28/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.709,22	308,22	1.401,00	Pagamento Fatture come da tabella al	ENTE DIGITALE TRIBUTI SRL	8648600966	
28/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,87	-	47,87	ASSEGNO GRANDI INVALIDI DEL LAVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	375,00	14,42	360,58	SERVIZIO STAMPA E DISTRIBUZIONE N	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
28/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.250,00	48,08	1.201,92	SERVIZIO STAMPA E DISTRIBUZIONE N	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
28/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,87	-	47,87	ASSEGNO GRANDI INVALIDI DEL LAVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,87	-	47,87	ASSEGNO GRANDI INVALIDI DEL LAVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,87	-	47,87	ASSEGNO GRANDI INVALIDI DEL LAVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,87	-	47,87	ASSEGNO GRANDI INVALIDI DEL LAVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.541,66	458,33	2.083,33	FORNITURA SERVIZIO di elaborazione	ICA SRL	1062951007	2478610583
28/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.170,89	-	4.170,89	Pagamento Fatture come da tabella al	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
28/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	239,36	43,16	196,20	PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDA	MEDIA L.G. srl	3505070049	3505070049
28/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,87	-	47,87	ASSEGNO GRANDI INVALIDI DEL LAVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,87	-	47,87	ASSEGNO GRANDI INVALIDI DEL LAVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,87	-	47,87	ASSEGNO GRANDI INVALIDI DEL LAVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,40	37,40	170,00	SISTEMAZIONE IMPIANTO TELEFONICO	TELESIS DI OSEDA	817930043	SNDCLD55T07L219Y
28/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.262,17	3.112,85	14.149,32	INTERVENTI RIPRISTINO MANTI BITUM	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
28/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.108,76	199,94	908,82	servizio di connettività e gestione della	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
29/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	97,04	0,29	96,75	ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO PR	AMMIN. PROVINCIALE CUNEO		00447820044
29/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	54,32	0,16	54,16	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVIN	AMMIN. PROVINCIALE CUNEO		00447820044
29/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	83,69	15,09	68,60	MANTENIMENTO CUSTODIA E PROFILA	COMUNE DI CUNEO		00480530047
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	307.016,89	27.910,63	279.106,26	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASP	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESI	1574090047	80012270049
29/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	450,32	39,25	411,07	LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI	12252360156	12252360156
29/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	141,83	-	141,83	LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI	12252360156	12252360156
29/11/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	77,64	-	77,64	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
29/11/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	29,97	-	29,97	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
29/11/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,55	-	4,55	PRENOTAZIONE PER IVA SU AGGIO RU	M.T. SPA	2638260402	6907290156
29/11/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,99	-	8,99	RUOLI SPECIALI SANZIONI CDS 2016 -	M.T. SPA	2638260402	6907290156
30/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	170,59	8,12	162,47	ASSISTENZA PRE INGRESSO AS 2018-20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
30/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	108,56	5,17	103,39	ASSISTENZA PRE INGRESSO AS 2018-20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.590,46	647,46	2.943,00	PULIZIA VASCHE DI SEDIMENTAZIONE	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,00	132,00	600,00	SISTEMAZIONE STRADA TETTO MICLU	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,04	29,04	132,00	MARMO BIANCO DI CARRARA	DUTTO MARMI sas	2750050045	
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,77	-	96,77	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018	EDITORIALE ARGO S.N.C.	3567380047	3567380047
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,59	41,58	189,01	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,17	47,82	217,35	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,21	28,35	128,86	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	568,37	102,49	465,88	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,16	70,36	319,80	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	
30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	756,40	136,40	620,00	COLLAUDO GRU SU AUTOCARRO	GARNERO SAS	2528480045	
30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,30	36,30	165,00	RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO EW8	GARNERO SAS	2528480045	
30/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	860,56	155,18	705,38	Pagamento Fatture come da tabella al	M.T. SPA	2638260402	6907290156
30/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	693,60	-	693,60	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POST	M.T. SPA	2638260402	6907290156
30/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.830,00	330,00	1.500,00	MODULO CONCILIA INTERFACCIA INI-	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.159,00	209,00	950,00	Pagamento Fatture come da tabella al	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80	74,80	340,00	NOLEGGIO PIATTAFORMA	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047

30/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	239,36	43,16	196,20	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE	MEDIA L.G. srl	3505070049	3505070049
30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,80	8,80	40,00	NOLEGGIO SIM IMPIANTO ANTINTRUSO	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	960,63	173,23	787,40	MATERIALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,40	6,38	29,02	FORNITURA PRODOTTI VERNICIANTI E ACCESSORI	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	INTEGRAZIONE PRENOT. IMPEGNO MANUTENZIONE	TERMOAMBIENTE srl	278230040	
30/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	957,03	-	957,03	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (BO)	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480,19	86,59	393,60	CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERTEBRATO	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
04/12/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	2.607,57	-	2.607,57	VERSAMENTO IVA MESE NOVEMBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.396,16	1.581,47	15.814,69	LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIACOMO	FARM DI RABBONE ADRIANA E C.	985200047	985200047
04/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	727,00	-	727,00	FUNERALE PER INDIGENTE - RICHIESTA	ON.FUN.LA CATTOLICA SAS	2643690049	
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,26	-	14,26	UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLI 1-10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	12.009,61	-	12.009,61	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	4.572,38	-	4.572,38	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	865,23	-	865,23	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	1.029,58	-	1.029,58	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	2.926,57	-	2.926,57	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	10.394,79	-	10.394,79	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	2.742,79	-	2.742,79	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	33.323,12	-	33.323,12	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	1.159,63	-	1.159,63	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	482,36	-	482,36	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	11.024,85	-	11.024,85	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	2.385,00	-	2.385,00	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	1.505,53	-	1.505,53	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	662,17	-	662,17	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	1.323,47	-	1.323,47	SECONDA RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
06/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	533,48	-	533,48	SECONDA RATA INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
06/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	375,64	375,64	-	SECONDA RATA INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
06/12/2018	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali	91,91	-	91,91	SECONDA RATA INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 7 - ACCERTAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	3.000,00	-	3.000,00	SALDO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO	ASSOCIAZIONE NOAU		03668760048
10/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.053,26	330,00	1.723,26	INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE E REDAZIONE	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.784,32	344,03	3.440,29	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.904,69	2.991,34	29.913,35	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.916,70	446,97	4.469,73	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 7 - ACCERTAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 7 - ACCERTAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	70,80	-	70,80	INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA DI TRASPORTO	BUS COMPANY SRL		00893890012
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 7 - ACCERTAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 7 - ACCERTAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4.984,00	-	4.984,00	FONDI GESTIONE PARCO FLUVIALE	COMUNE DI CUNEO		00480530047
10/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	686,50	32,69	653,81	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2018	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
10/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	575,00	27,38	547,62	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2018	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
10/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	4.015,00	191,19	3.823,81	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2018	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.442,50	592,50	11.850,00	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2018	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE	3747970014	3747970014

10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMRGENZA CASA 7 - ACCERTAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMRGENZA CASA 7 - ACCERTAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.327,55	-	1.327,55	INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	907,34	163,62	743,72	LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBL	EL.SI SRL	1720990835	1720990835
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,14	8,86	40,28	LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBL	EL.SI SRL	1720990835	1720990835
10/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.066,74	553,02	2.513,72	Lavori di Costruzione rotatoria Corso N	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.858,08	-	1.858,08	INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3.101,24	-	3.101,24	INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMRGENZA CASA 7 - ACCERTAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMRGENZA CASA 7 - ACCERTAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.700,00	267,97	1.432,03	PRESTAZIONI TECNICHE DI REDAZIONE	GIRAUDO GEOM.MARIO	2318520042	GRDMRA63S09B033S
10/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	462,85	-	462,85	LIBRI E PUBBLICAZIONI DA ASSEGNARE	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
10/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	8,17	-	8,17	LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2018	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMRGENZA CASA 7 - ACCERTAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,37	44,43	201,94	REGISTRI STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
10/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.904,00	704,00	3.200,00	INTERVENTO URGENTE SISTEMAZIONE	MARTINO SCAVI DI MARTINO FED	3687240048	MRTFRC87C03D205T
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,78	28,63	130,15	IT001E03521564 OTTOBRE_2018 18 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,11	2,90	13,21	IT001E00606787 OTTOBRE_2018 7 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,89	40,55	184,34	IT001E03522182 OTTOBRE_2018 20 P	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,33	1,32	6,01	IT001E03522185 OTTOBRE_2018 21 P	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,71	4,64	21,07	IT001E03420117 OTTOBRE_2018 14 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,88	45,60	207,28	IT001E03522168 OTTOBRE_2018 19 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,51	3,70	16,81	IT001E00378917 OTTOBRE_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	978,38	176,43	801,95	IT001E03523310 OTTOBRE_2018 22 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,93	12,43	56,50	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,13	46,19	209,94	IT001E03523389 OTTOBRE_2018 25 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,16	12,83	58,33	IT001E03523310 OTTOBRE_2018 22 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,97	6,67	30,30	IT001E03522168 OTTOBRE_2018 19 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.109,42	100,86	1.008,56	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.845,22	298,31	1.546,91	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	990,00	178,53	811,47	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,35	96,53	438,82	IT001E00378917 OTTOBRE_2018 3 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	649,98	117,22	532,76	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,24	18,08	82,16	IT001E01209478 OTTOBRE_2018 10 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,49	6,94	31,55	IT001E03419204 OTTOBRE_2018 13 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,58	15,79	71,79	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30.727,01	5.540,94	25.186,07	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,31	20,97	95,34	IT001E03525588 OTTOBRE_2018 30 F	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,32	6,73	30,59	IT001E00576056 OTTOBRE_2018 6 VIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,01	91,97	418,04	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,06	14,91	149,15	IT001E03523572 OTTOBRE_2018 26 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,38	17,20	78,18	IT001E02113323 OTTOBRE_2018 12 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,53	43,92	199,61	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,77	35,30	160,47	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,51	4,06	18,45	IT001E03523658 OTTOBRE_2018 27 V	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMRGENZA CASA 7 - ACCERTAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMRGENZA CASA 7 - ACCERTAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.100,00	-	1.100,00	EMRGENZA CASA 7 - ACCERTAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.720,00	-	1.720,00	VIGILANZA 103 - 2018 - SERVIZIO DI VI	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	080013450046	
10/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	110.065,07	19.847,80	90.217,27	LAVORI SISTEMAZIONE MANTI BITUMI	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
11/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrat	1,27	-	1,27	contributo IFEL anno 2018 - da pagare	FONDAZIONE IFEL		97413850583
13/12/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestio	2.580,54	-	2.580,54	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
13/12/2018	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n	32.000,00	-	32.000,00	TRASFERIMENTO PER 1 SAL LAVORI DI	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
13/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,00	-	44,00	COMMISSIONE PER POS AGGIUNTIVO	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI	254540040	
13/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	29,40	-	29,40	PROGRESSIVO 801/2 SEM 2010 - PAG	COMUNE DI MILANO		
13/12/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, stor	29.864,38	5.385,38	24.479,00	MANUTENZIONE COPERTURE EX OPIFI	FALCO F.lli Snc	3521040042	
13/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	565,21	101,92	463,29	CARBURANTE MEZZI SQ.TECNICA NOV	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
13/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	669,55	-	669,55	LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2018	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
13/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.099,51	2.657,66	66.441,85	Pagamento Fatture come da tabella al	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
13/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.405,80	54,07	1.351,73	REFEZIONE SCOLASTICA ED ASILO NID	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
13/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.428,36	54,94	1.373,42	REFEZIONE SCOLASTICA ED ASILO NID	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
13/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00	33,00	150,00	BACHECA ESPOSITIVA MAGNETICA PE	ORANGE DISPLAYS SRL	2626290304	2626290304
13/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,00	-	100,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	RETE DEI COMUNI SOLIDALI		94048430014
13/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.640,96	-	4.640,96	Gestione dei servizi bibliotecari OTT/N	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
13/12/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	12.980,80	2.340,80	10.640,00	SERVIZIO SATELLITARE PER AUTOMEZZ	TELLUS SRL	1991710300	1991710300
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.172,00	572,00	2.600,00	MANUTENZIONE PERTINENZE STRADA	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.806,00	506,00	2.300,00	FORNITURA PIANTE E FIORI	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
14/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrat	30,00	-	30,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	ASSOC. NOAU		03668760048
14/12/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	126,79	1,55	125,24	ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO	3954980011	
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.422,20	1.311,11	13.111,09	Servizio trasporto Alunni A.S. 2018/20	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	1847330048	1847330048
14/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	372,00	-	372,00	N. 3 PARTECIPAZIONI SEMINARIO FINA	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	999,18	180,18	819,00	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMI	F.T. STUDIO SRL	6473900014	
14/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	75,00	-	75,00	CORSO FORMAZIONE PM MANIFESTAZ	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
14/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,47	-	39,47	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
14/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	824,13	-	824,13	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	951,60	150,00	801,60	PRESTAZIONI TECNICHE DI VALIDAZIO	MEINERI ING.EZIO	1824540049	MNRZEI56S10H727B
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.344,00	1.000,00	5.344,00	CALCOLI PROGETTUALI STRUTTURE IN	TECNO SOC.SEMPLICE ING.MICHE	773640040	
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.283,84	360,00	1.923,84	PRESTAZIONI TECNICHE DIREZIONE LA	TECNO SOC.SEMPLICE ING.MICHE	773640040	
14/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrat	604,44	-	604,44	OMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (C	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
14/12/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	1.566,40	-	1.566,40	INDENNIZZI INTERVENTI REGIMAZIO	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.115,48	340,00	1.775,48	GESTIONE MATERIALE DI RISULTA E RE	VILLA GEOL. MARCO	2950820049	VLLMRC76T10F704N
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	79,96	19,69	60,27	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTEC	AGRICOLA LUISA		GRCLSU65C69D205X
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	2.788,87	752,99	2.035,88	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	BODINO ANNA		BDNNA53H69D205H
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	99,95	24,61	75,34	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTEC	BONA MARCO		BNOMRC59D28D205N
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
17/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	650,00	182,00	468,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO P	FOSSATI PAOLO		FSSPLA78E29L219B
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	119,94	29,53	90,41	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTEC	GOLETTI PAOLO		GLTPLA78T18D205J
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.254,99	288,85	966,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N

17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	119,94	29,53	90,41	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTEC	MACCARIO ILDA		MCCLDI54E61C547P
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	99,95	24,61	75,34	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTEC	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	119,94	29,53	90,41	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTEC	PAPALIA FRANCESCO		PPLFNC86A10D205U
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	39,98	9,85	30,13	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTEC	PEPINO FABIO		PPNFBA92E11D205T
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	39,98	9,20	30,78	GETTONI DI PRESENZA IN QUALITA' DI	RACCA BRUNA		RCCBRN50R50D742P
17/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	185,63	60,00	125,63	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO P	RINALDI GIORGIO		RNLGRG59E20L427O
17/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	114,37	-	114,37	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO P	RINALDI GIORGIO		RNLGRG59E20L427O
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTR	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
17/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	388,08	-	388,08	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRES	SARA' BERNARDO		SRABNR45B04D742Q
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	119,94	29,53	90,41	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTEC	TRONCI GIORGIA		TRNGRG85S42I470L
18/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.399,74	-	1.399,74	CONTRATTO LOCAZIONE AREA ADIBIT	BERTELLO ENRICO		BRTNRC38S07B033G
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.485,69	-	1.485,69	PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MAI	BUZZI UNICEM spa	1772030048	930290044
18/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	2.440,00	440,00	2.000,00	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RASSEG	COMPAGNIA TEATRALE IL MELAR	824740047	
18/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	130,77	-	130,77	SPESE TENUTO CONTO C/C POSTALE N	COMUNE DI BORGIO S.DALMAZZO	449510049	
18/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	155,09	7,39	147,70	ASSISTENZA PRE INGRESSO AS 2018-20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
18/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.195,60	215,60	980,00	449.a FIERA FREDDA NAZIONALE DELL	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
18/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	479,32	86,43	392,89	PULIZIA LOCALI NOV. 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
18/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2.473,77	446,09	2.027,68	PULIZIA LOCALI NOV. 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
18/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	349,05	62,94	286,11	PULIZIA LOCALI PALAZZO BERTELLO N	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
18/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	895,88	161,56	734,32	PULIZIA LOCALI NOV. 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
18/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	629,54	113,52	516,02	PULIZIA LOCALI PALESTRE NOV. 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
18/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	355,00	-	355,00	BIBLIOTECA CIVICA ANNA FRANK - BO	GEDI NEWS NETWORK SPA	1578251009	6598550587
18/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	638,91	115,21	523,70	FORNITURA TONER PER STAMPANTI U	KIT UFFICIO SNC DI CODATO M.	2529780278	
18/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,19	61,35	278,84	CARBURANTE MEZZI POLIZIA MUNICIP	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
18/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,45	10,00	45,45	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUT	M.T. SPA	2638260402	6907290156
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	RINNOVO TRIENNALE APP MUNICIPIU	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
18/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	311,66	56,20	255,46	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
18/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	CODICE CLIENTE 7400001076 RAPPOR	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
18/12/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.612,00	1.012,00	4.600,00	ARREDI UFFICIO ASSISTENZA, ALLESTI	SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL	3721310047	
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.199,64	937,64	4.262,00	INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINA	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00	-	150,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	286,00	-	286,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	662,46	119,46	543,00	Interventi manutentivi impianti ascens	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,10	-	199,10	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,00	-	145,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	111,00	-	111,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	144,00	-	144,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	434,00	-	434,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	178,00	-	178,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	171,00	-	171,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	95,00	-	95,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	207,35	-	207,35	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	182,00	-	182,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.800,00	-	1.800,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 1	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION. 1114601006 97103880585
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00	-	20,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA INTE	ECONOMO COM.LE-MICHELA VAF 0 VRTMHL61D46B033F
19/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	24,20	-	24,20	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA INTE	ECONOMO COM.LE-MICHELA VAF 0 VRTMHL61D46B033F
19/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,00	-	180,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA INTE	ECONOMO COM.LE-MICHELA VAF 0 VRTMHL61D46B033F
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,60	-	166,60	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA INTE	ECONOMO COM.LE-MICHELA VAF 0 VRTMHL61D46B033F
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA INTE	ECONOMO COM.LE-MICHELA VAF 0 VRTMHL61D46B033F
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,20	-	111,20	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA INTE	ECONOMO COM.LE-MICHELA VAF 0 VRTMHL61D46B033F
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	-	150,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA INTE	ECONOMO COM.LE-MICHELA VAF 0 VRTMHL61D46B033F
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	129,00	-	129,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	228,00	-	228,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,51	-	83,51	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	223,65	-	223,65	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	45,35	-	45,35	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	243,61	-	243,61	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	208,00	-	208,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	94,00	-	94,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	129,00	-	129,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	337,00	-	337,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,00	-	162,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	316,00	-	316,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,40	-	102,40	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	187,00	-	187,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,92	-	242,92	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	192,00	-	192,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	104,00	-	104,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	173,00	-	173,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	225,00	-	225,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,00	-	154,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,00	-	158,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	138,00	-	138,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	208,00	-	208,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	186,00	-	186,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	140,00	-	140,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,00	-	162,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	233,00	-	233,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	286,00	-	286,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,00	-	87,00	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	203,00	-	203,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	174,00	-	174,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	228,00	-	228,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	109,00	-	109,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92,00	-	92,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	72,00	-	72,00	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.580,00	-	2.580,00	Progetto Comunitario INTERREG V A I	V DEA DI PAOLO ANSALDI	3182710040	NSLPLA79H11D205W
19/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	267,31	-	267,31	BANDO RESTITUZIONE ADD. LE IRPEF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,10	12,10	55,00	MANUTENZIONE ELEVATORE PALAZZO	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,43	18,29	83,14	MONITOR UFFICI TECNICI - ANAGRAFI	ARCADIA TECNOLOGIE SRL	7161270967	
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,94	28,66	130,28	MONITOR UFFICI TECNICI - ANAGRAFI	ARCADIA TECNOLOGIE SRL	7161270967	
20/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	517,00	-	517,00	CONVENZIONE PER ATTIVITA' INFERMI	ASS. CENTRO DON L.PASQUALE		96063760043
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38.267,76	3.478,89	34.788,87	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GES	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFIU	2964090043	
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.916,70	446,97	4.469,73	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GES	AZ.CUNESE SMALTIMENTO RIFIU	2964090043	
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,51	27,32	124,19	MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
20/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	372,20	17,72	354,48	INTEGRAZIONE SERV. ASSISTENZA ME	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCI	3747970014	3747970014
20/12/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	854,00	154,00	700,00	Fornitura radio per protezione civile	ELETTRONICA RADIOTELEFONI KF	2196450049	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	309,88	55,88	254,00	SOSTITUZIONE BATTERIA SAMSUNG P	ELTRAFF SRL	917650962	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	721,31	3.278,69	SOSTITUZIONE LATTONERIE AREA SPE	FALCO F.Ili Snc	3521040042	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,80	8,80	40,00	MANUTENZIONE BARRIERA PESO PUB	I CANCELLI DI MAURO DI Malfan	2912480049	MLFMRA63M20D205S
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20	13,20	60,00	SPOSTAMENTO ORARIO PROGRAMMA	I CANCELLI DI MAURO DI Malfan	2912480049	MLFMRA63M20D205S
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.541,66	458,33	2.083,33	SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE PUBBLI	ICA SRL	1062951007	2478610583
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,80	140,80	640,00	Rilegatura atti amministrativi 2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	LAVORI PRESSO SCUOLA VIA GIOVANN	MARTINI PAOLO - OFFICINA MECC	2480160049	MRTPLA73E02D205T
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,20	46,20	210,00	SOSTITUZIONE SENSORI E BASI CONDC	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,09	1,28	5,81	IT001E03522185 NOVEMBRE_2018 21	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,93	56,25	255,68	IT001E03522168 NOVEMBRE_2018 19	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,29	41,35	187,94	IT001E03522182 NOVEMBRE_2018 20	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,83	4,48	20,35	IT001E03420117 NOVEMBRE_2018 14	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,72	28,62	130,10	IT001E03521564 NOVEMBRE_2018 18	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,73	4,10	18,63	IT001E00606787 NOVEMBRE_2018 7	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,29	4,56	20,73	IT001E00378917 NOVEMBRE_2018 3	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	950,53	171,40	779,13	IT001E03523310 NOVEMBRE_2018 22	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,93	12,43	56,50	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,14	89,83	408,31	IT001E03523389 NOVEMBRE_2018 25	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,13	12,47	56,66	IT001E03523310 NOVEMBRE_2018 22	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,60	8,22	37,38	IT001E03522168 NOVEMBRE_2018 19	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.119,81	101,80	1.018,01	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.284,21	231,58	1.052,63	IT001E03521564 NOVEMBRE_2018 18	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,34	34,13	341,21	IT001E03524468 NOVEMBRE_2018 28	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,99	32,46	147,53	IT001E03521563 NOVEMBRE_2018 17	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.007,75	181,72	826,03	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,46	96,38	438,08	IT001E00378917 NOVEMBRE_2018 3	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	805,71	145,30	660,41	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,36	19,00	86,36	IT001E01209478 NOVEMBRE_2018 10	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,32	6,73	30,59	IT001E03419204 NOVEMBRE_2018 13	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,85	18,90	85,95	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	684,38	123,41	560,97	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,47	23,17	105,30	IT001E03525588 NOVEMBRE_2018 30	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,32	6,73	30,59	IT001E00576056 NOVEMBRE_2018 6	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,37	78,69	357,68	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,70	16,43	164,27	IT001E03523572 NOVEMBRE_2018 26	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,17	26,18	118,99	IT001E02113323 NOVEMBRE_2018 12	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,60	3,35	15,25	IT001E00606787 NOVEMBRE_2018 7	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,14	45,29	205,85	IT001E00347276 NOVEMBRE_2018 2	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,72	83,98	381,74	Pagamento Fatture come da tabella al	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,96	7,39	33,57	IT001E03523658 NOVEMBRE_2018 27	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.196,00	396,00	1.800,00	RIPARAZIONI AUTO - RIF. RICEVUTA F	PEPINO FRANCO	2418310047	
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,65	29,87	135,78	MATERIALE PER MANUTENZIONI	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
21/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	25,60	-	25,60	RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZI	COMUNE DI CARAGLIO	468880042	
21/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	968,68	174,68	794,00	ALCOTRA - ACQUISIZIONE DI DUE ESPG	PAVIN ASSOCIATI	671140283	671140283
21/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	457,50	82,50	375,00	STAMPA BROCHURE EVENTI	TIPOGRAFIA SUBALPINA di Sergio	2539980041	
28/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	403,21	-	403,21	contributo IFEL anno 2018 - da pagare	FONDAZIONE IFEL		97413850583
31/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratz	448,34	-	448,34	contributo IFEL anno 2018 - da pagare	FONDAZIONE IFEL		97413850583
31/12/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	498.000,00	-	498.000,00	F.S.C. 2018 (499.723,54) Da pagare al	MINISTERO INTERNO ROMA	0	97149560589