	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO - ELENCO PAGAMENTI ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013 - al 31/12/2019								
Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenut	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	50,81	9,16	41,65	ACQUISTO HARD DISK	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
14/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.043,10	188,10	855,00	MATERIALE INFORMATICO HARDWARE	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
14/01/2019	U.2.02.03.02.0	Software	687,86	124,04	563,82	MATERIALE INFORMATICO HARDWARE	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
14/01/2019	U.2.02.01.07.0	Hardware	2.836,18	511,44	2.324,74	MATERIALE INFORMATICO HARDWARE	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
14/01/2019	U.2.02.01.07.0	Hardware	700,00	126,23	573,77	MATERIALE INFORMATICO HARDWARE	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
14/01/2019	U.2.02.01.07.0	Hardware	1.000,00	180,33	819,67	MATERIALE INFORMATICO HARDWARE	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
14/01/2019	U.1.03.01.04.0	Armi e materiale per usi militari, or	4.737,16	854,24	3.882,92	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER OPERATORI	AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI Alessandro	3137410043	CLVLSN81C12D205K
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	11.353,32	2.047,32	9.306,00	INTERVENTI MANUT. PATRIMONIO NOV 2018	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.643,34	296,34	1.347,00	RIPARAZIONI MANUFATTI	BARALE STEFANO e FIGLI S.N.C.	1872640048	
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	488,00	88,00	400,00	FORNITURA LAVORI IN FERRO	BARALE STEFANO e FIGLI S.N.C.	1872640048	
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.999,99	360,65	1.639,34	MANUTENZIONI ELETTRICHE PALAZZO BERTELL	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELETT	459890042	BLNSRG57A17E808O
14/01/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	1.500,00	236,44	1.263,56	COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI REALIZZ	BRAMARDI ING.CLAUDIO	2572680045	BRMCLD63E09B033A
14/01/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	1.163,48	-	1.163,48	INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA DI TRASPORTO I	BUS COMPANY SRL	893890012	
14/01/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.500,00	500,00	5.000,00	Servizio Aggiuntivo trasporto alunni A.S. 2018/2	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
14/01/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	641,49	58,31	583,18	Servizio trasporto Alunni A.S. 2018/2019 - DICE	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
14/01/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	12.963,21	1.178,47	11.784,74	Servizio trasporto Alunni A.S. 2018/2019 - DICE	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
14/01/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	817,50	74,33	743,17	Servizio trasporto Alunni A.S. 2018/2019 - DICE	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
14/01/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	9.359,96	-	9.359,96	TRASFERIMENTO FONDI A CSAC COME CONTRI	CONSORZIO SOCIO-ASSIST. CUNEESE	2963080045	2963080045
14/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	686,50	32,69	653,81	SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2018 - ASSISTEN	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
14/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	575,00	27,38	547,62	SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2018 - ASSISTEN	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
14/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	4.015,00	191,19	3.823,81	SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2018 ASSISTENZ	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
14/01/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	12.442,50	592,50	11.850,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.155,77	208,42	947,35	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - DAEWOO	COSTANZO FLAVIO - ELETTRAUTO	2626610048	
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	132,55	23,90	108,65	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - DAEWOO	COSTANZO FLAVIO - ELETTRAUTO	2626610048	
14/01/2019	U.1.03.02.12.0	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	1.770,04	279,01	1.491,03	ALCOTRA - INCARICO GESTIONE FINANZIARIA E	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	427,50	77,09	350,41	NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI SUL TERRITO	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	2.043,00	368,41	1.674,59	NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI SUL TERRITO	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	375,76	67,76	308,00	MANUT. MEZZI COMUNALI	DALMASSO GIOVANNI-PNEUMATICI	2425400047	
14/01/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	1,70	-	1,70	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI NO	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
14/01/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	1.000,00	-	1.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-00	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
14/01/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	23.672,88	4.268,88	19.404,00	SERVIZIO IMU-TASI 2018/2019	ENTE DIGITALE TRIBUTI SRL	8648600966	
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	841,80	151,80	690,00	REVISIONE E COLLAUDO AUTOCARRO EW880M	GARNERO SAS	2528480045	
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	164,30	29,63	134,67	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	31,50	5,68	25,82	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	404,80	73,00	331,80	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	333,79	60,19	273,60	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	450,31	81,20	369,11	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
14/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	59,78	10,78	49,00	RINNOVO LICENZA DIKE 6 PRO ANNO 2019 RES	INFOCERT SPA	7945211006	
14/01/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.742,60	273,46	5.469,14	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO ANNO 2018	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ON	2321580041	2321580041
14/01/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	250,00	11,90	238,10	ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI 2018	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ON	2321580041	2321580041
14/01/2019	U.1.10.05.02.0	Spese per risarcimento danni	1.000,00	-	1.000,00	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO - 5. RECUP	LLOYD'S - RAPPRESENTANZA ITALIANA	10655700150	7585850584
14/01/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	155,00	-	155,00	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	253,56	45,72	207,84	Verifica periodica impianti rilevazione incendio	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	377,39	68,05	309,34	Verifica periodica impianti rilevazione incendio	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	252,98	45,62	207,36	Verifica periodica impianti rilevazione incendio	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	281,79	50,81	230,98	Verifica periodica impianti rilevazione incendio	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	645,71	116,45	529,26	Verifica periodica impianti rilevazione incendio	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	41,75	7,53	34,22	Verifica periodica impianti rilevazione incendio	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
14/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	4.092,81	738,05	3.354,76	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE	MODYF	1652980218	
14/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	500,00	90,16	409,84	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE	MODYF	1652980218	
14/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	538,00	97,02	440,98	MATERIALE PER MANUTENZIONI	MOTORGARDEN snc	2540040041	
14/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	31.271,63	5.639,15	25.632,48	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA I	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/01/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	275,08	25,01	250,07	BUONI PASTO DIPENDENTI NOV. 2018	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MANDRILE IVO E C	3129950048	3129950048
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	237,53	42,83	194,70	MANUTENZIONE PIATTAFORMA ASILO TONELL	OTIS SERVIZI spa	1729590032	
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.830,00	330,00	1.500,00	RIPARAZIONI AUTO - RIF. RICEVUTA FISCALE N	PEPINO FRANCO	2418310047	
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	3.043,90	548,90	2.495,00	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - RIF. RICEVU	PEPINO FRANCO	2418310047	
14/01/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	147.730,00	13.430,00	134.300,00	II SAL LAVORI 1°LOTTO CIMITERO FABBRICATO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
14/01/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	6.855,91	1.236,31	5.619,60	FORNITURA SCALE CIMITERIALI	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
14/01/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	130,18	-	130,18	RIMBORSO COMANDO ANNO 2016 ...NUOVO C	REGIONE LIGURIA		00849050109

14/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.329,31	239,71	1.089,60	VESTIARIO SQ. TECNICA 2018	SAFE SRL	3223860176	
14/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	231,80	41,80	190,00	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO IDRAULICO AN	SAVEC SRL	2802860045	2802860045
14/01/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	561,20	101,20	460,00	449° FIERA FREDDA NAZIONALE DELLA LUMAC	SEBACH srl	3912150483	
14/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.402,00	-	1.402,00	PC INTERREG V A Francia-Italia Alcotra 2014-20	SOGNALIBRO DI GRAVINA STEFANIA	3467260042	GRVSFN67T70G482C
14/01/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	1.268,80	200,00	1.068,80	ONORARIO PER RICORSO SODEXHO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E	9734420012	9734420012
14/01/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	488,00	88,00	400,00	SERVICE AUDIO CONCERTO PIANISTA DIEGO BA	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
14/01/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	142,83	5,49	137,34	BUONI PASTO DIPENDENTI	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
14/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.108,76	199,94	908,82	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E GESTIONE SICURE	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
15/01/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	3.750,00	-	3.750,00	CONTRIBUTO CONVENZIONE SERVIZI ANTINCEN	A.I.B. PROT.CIVILE		96037890041
15/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	524,43	94,57	429,86	NASTRI PER STAMPANTI UFFICIO STATO CIVILE	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	2050120928	CGNLSN65M18B354R
15/01/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	336,52	-	336,52	TRIBUTO PROVINCIALE TARI SCUOLE ANNO SCO	AMMIN. PROVINCILE DI CUNEO	00447820044	00447820044
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	394,79	71,19	323,60	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	35,59	6,41	29,18	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	545,25	98,27	446,98	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	117,07	21,10	95,97	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	78,32	7,59	70,73	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	360,35	64,90	295,45	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	365,31	65,71	299,60	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	77,89	12,43	65,46	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.722,29	310,11	1.412,18	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	3.756,48	676,22	3.080,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	3.983,68	717,72	3.265,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.557,37	280,14	1.277,23	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.109,18	198,66	910,52	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	301,22	54,19	247,03	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	701,85	126,56	575,29	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	805,36	145,23	660,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	561,41	101,24	460,17	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	670,56	120,92	549,64	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	185,34	22,67	162,67	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	515,65	92,99	422,66	CONSUMI GAS METANO 2018 - CONVENZIONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	250,95	43,94	207,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
15/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	813,59	146,71	666,88	STAMPANTI E TONER PER SERV. ELETTORALE	ENTER SRL	4232600371	
15/01/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	595,00	-	595,00	AFFITTO ORTO PUBBLICO ANNO 2019	GIRAUDO ADRIANO		GRDDRN50P13B033V
15/01/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	297,50	-	297,50	AFFITTO ORTO PUBBLICO ANNO 2019	GIRAUDO CATERINA		GRDCRN48C62H447C
15/01/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	100,00	-	100,00	N. TESSERA 103497 - QUOTA ANNUALE DI ISCR	ORDINE GIORNALISTI PIEMONTE		80102800010
15/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	407,35	-	407,35	ST 1028788 RINNOVO 2019 - CANONE ANNUAL	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	6382641006	
15/01/2019	U.1.10.05.02.0	Spese per risarcimento danni	700,00	-	700,00	RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO N. 2016/336	SOC.REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	875360018	
15/01/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	906,66	-	906,66	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - COF	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
16/01/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	5.000,00	-	5.000,00	RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE 2018	BARALE LORENA LUCIA	9825390017	BRLLNL80D61L219D
16/01/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	31.846,64	2.895,15	28.951,49	LAVORI DI RESTAURO S.ANNA	FARM DI RABBONE ADRIANA E C. SAS	985200047	985200047
16/01/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	14.368,76	1.306,25	13.062,51	LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI S.ANNA	FARM DI RABBONE ADRIANA E C. SAS	985200047	985200047
18/01/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	10.370,00	-	10.370,00	CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE IN USO E	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO	805810041	805810041
18/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	251,60	45,37	206,23	TRAMISSIONE TELEMATICA ADEMPIMENTI FISC	ALMA SPA	572290047	572290047
18/01/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	187,60	33,83	153,77	TRAMISSIONE TELEMATICA ADEMPIMENTI FISC	ALMA SPA	572290047	572290047
18/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	957,70	172,70	785,00	FORNITURA LAVORI IN FERRO	BARALE STEFANO e FIGLI S.N.C.	1872640048	
18/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	390,00	70,33	319,67	SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA E SPOST	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELETT	459890042	BLNSRG57A17E808O
18/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	79,70	14,37	65,33	SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA E SPOST	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELETT	459890042	BLNSRG57A17E808O
18/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	778,36	140,36	638,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PU	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	2435160045
18/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.070,23	193,00	877,23	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
18/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	414,71	74,77	339,94	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
18/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	393,93	71,04	322,89	FORNITURA POMPA IMMERSIONE	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
18/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	168,16	30,33	137,83	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
18/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	3.388,02	610,96	2.777,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
18/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.000,40	180,40	820,00	manutenzione ordinaria e di regolazione degli c	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
18/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	149,15	26,90	122,25	MANUT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
18/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	880,84	158,84	722,00	MANUT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
18/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	268,40	48,40	220,00	INTERVENTO ANNUALE SU OROLOGI PUBBLICI	JEMINA MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI DI JE	135230043	
18/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	620,82	111,95	508,87	CARBURANTE MEZZI SQUADRA TECNICA - DIC.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
18/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	168,36	30,36	138,00	MANUT. SISTEMA ANTINTRUSIONE PALAZZO BI	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
18/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	407,35	-	407,35	BIBLIOTECA ST 783466 - RINNOVO 2019	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	6382641006	

18/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.387,75	250,25	1.137,50	AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENTIVO IM	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
18/01/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.320,50	-	2.320,50	GEST. SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2018	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
18/01/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	53,68	9,68	44,00	Partecipazione a corso di aggiornamento per il	UNIONCOOP SOC. COOP.	2304900042	2304900042
18/01/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	277,20	25,20	252,00	PC INTERREG V A Francia-Italia, progetto n. 181	VALENTINI FOOD S.R.L.	1666140080	
21/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	6.961,32	1.255,32	5.706,00	INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
21/01/2019	U.1.07.05.02.0	Interessi passivi a Amministrazioni	413,91	-	413,91	SECONDA RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
21/01/2019	U.2.02.01.99.0	Altri beni materiali	6.783,60	1.223,27	5.560,33	ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADAL	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
21/01/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	20.000,00	3.606,56	16.393,44	ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADAL	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
21/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	767,31	-	767,31	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	CONDOMINIO LA PIAZZETTA		96064660044
21/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	279,15	13,29	265,86	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018 SC. EL	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
21/01/2019	U.1.03.02.12.0	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	1.770,04	598,20	1.171,84	ALCOTRA - INCARICO GESTIONE FINANZIARIA E	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	285,92	51,56	234,36	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	52,01	9,38	42,63	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	221,03	39,86	181,17	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	43,14	7,78	35,36	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	69,42	12,52	56,90	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	16,26	2,93	13,33	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	143,98	25,97	118,01	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	787,00	141,92	645,08	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	628,68	113,37	515,31	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.941,51	530,44	2.411,07	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.300,00	414,75	1.885,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.678,56	483,02	2.195,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.000,00	180,33	819,67	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.376,00	248,13	1.127,87	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.106,17	379,80	1.726,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.346,42	242,80	1.103,62	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.699,77	306,52	1.393,25	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	648,68	116,98	531,70	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	276,26	49,82	226,44	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	633,10	114,17	518,93	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	534,28	96,34	437,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	5.086,59	917,25	4.169,34	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.798,15	504,58	2.293,57	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.422,75	256,56	1.166,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	808,20	145,74	662,46	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	945,53	170,51	775,02	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE DICEM	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	375,49	67,71	307,78	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - PALESTRE - DIC. 201	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
21/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	169,40	30,55	138,85	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - PALESTRE - DIC. 201	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
21/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	26,93	4,85	22,08	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - PALESTRE - DIC. 201	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
21/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	57,72	10,41	47,31	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - PALESTRE - DIC. 201	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
21/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	349,05	62,94	286,11	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PALAZZO BERTELLO -	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
21/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	921,94	166,25	755,69	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DIC. 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
21/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.049,10	189,18	859,92	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DIC. 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
21/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	483,31	87,15	396,16	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DIC. 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
21/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	16,67	3,00	13,67	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DIC. 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
21/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.377,95	248,50	1.129,45	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DIC. 2018	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
21/01/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	360,61	-	360,61	PUBBLICAZIONE ESITI GARA DI APPALTO PER LA	GOODEA SRL	6876751212	
21/01/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	75,81	75,81	-	PUBBLICAZIONE ESITI GARA DI APPALTO PER LA	GOODEA SRL	6876751212	
21/01/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	46.789,47	1.799,59	44.989,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
21/01/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.035,20	78,27	1.956,93	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA VIA MONTE R	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
21/01/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	805,92	-	805,92	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - COI	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	482,03	86,92	395,11	CONSUMI TELEFONICI 1BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	82,64	14,90	67,74	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1BIM 2019 - INTER	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
21/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.248,89	225,21	1.023,68	CONSUMI TELEFONICI 1BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
21/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	574,91	103,67	471,24	SCANNER UFFICIO STATO CIVILE	VIRTUAL LOGIC	3878640238	
22/01/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	9,79	-	9,79	CONTRIBUTO IFEL 2018 - DA PAGARE AL NETTO	FONDAZ. IFEL	97413850583	
24/01/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	2.788,87	831,09	1.957,78	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
24/01/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	806,22	448,77	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
24/01/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	822,00	432,99	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
24/01/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	360,44	267,06	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P

24/01/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	653,61	601,38	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
24/01/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	14,00	-	14,00	RIMBORSO SPESE (TRENO) PER MISSIONE A TO	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
24/01/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	766,94	408,13	358,81	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
25/01/2019	U.2.02.01.05.0	Attrezzature	259,96	46,88	213,08	FORNITURA DI PNEUMATICI INVERNALI PER AU	DALMASSO GIOVANNI-PNEUMATICI	2425400047	
25/01/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO ADIACENTE FS	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
25/01/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	847,44	152,82	694,62	INDENNITA' OCCUPAZIONE COD. RAPP.100000	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
28/01/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	285,66	10,99	274,67	BUONI PASTO DIPENDENTI NOV/DIC 2018	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
28/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	108,56	5,17	103,39	SERV. PRE INGRESSO SCUOLABUS AS 2018-201	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
28/01/2019	U.2.02.01.03.0	Mobili e arredi	1.592,10	287,10	1.305,00	TENDAGGI PER SCUOLE	CUNEO TENDE SNC	2133240040	
28/01/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	793,51	30,52	762,99	BUONI PASTO IV TRIM. 2018	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
28/01/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	761,28	137,28	624,00	ALCOTRA -TRADUZIONE BROCHURE	EUROSTREET SOC. COOPERATIVA	654080076	
28/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	402,60	72,60	330,00	GESTIONE PESO PUBBLICO 2018	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
28/01/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	375,00	14,42	360,58	STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUN	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
28/01/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.250,00	48,08	1.201,92	STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUN	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
28/01/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	238,05	21,64	216,41	MENSA DIPENDENTI 9/10/2018 - 20/12/2018	GARGANO NADIA MANUELA	3375550047	GRGNMN68E70D205W
28/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	151,13	27,25	123,88	CARBURANTE MEZZI PM - DIC. 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
28/01/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	5,71	1,03	4,68	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/01/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	500,69	90,29	410,40	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/01/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	428,49	16,48	412,01	BUONI PASTO DIPENDENTI	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRIZIO	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
28/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	936,05	168,80	767,25	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSON	SIR SAFETY SYSTEM SPA	3359340548	3359340548
28/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	CONSUMI TELEFONICI 1BIM 2019 - UFF. SINDA	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIA	488410010	488410010
28/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	842,39	151,91	690,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIA	488410010	488410010
28/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	96,55	17,41	79,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIA	488410010	488410010
28/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	191,35	34,51	156,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIA	488410010	488410010
28/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	68,36	12,33	56,03	CONSUMI TELEFONICI SC. ELEMENTARE VIA GI	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIA	488410010	488410010
28/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	98,20	17,71	80,49	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1BIM 2019 - PLESS	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIA	488410010	488410010
28/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	142,39	25,68	116,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIA	488410010	488410010
28/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	170,36	30,72	139,64	CONSUMI TELEFONICI 1BIM 2019 - BIBLIOTECA	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIA	488410010	488410010
28/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIA	488410010	488410010
28/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	51,83	9,35	42,48	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1BIM 2019 - CIMIT	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIA	488410010	488410010
28/01/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	47,61	1,83	45,78	BUONI PASTO DIPENDENTI	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
29/01/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	3.000,00	-	3.000,00	CONTRIBUTO ILLUMINAZIONE NATALIZIA	ABC DOC		96083910040
29/01/2019	U.1.04.01.04.0	Trasferimenti correnti a organismi i	700,00	-	700,00	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 201	ASS. PEDO DALMATIA CENTRO CULTURALE		96021570047
29/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	758,08	68,91	689,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
29/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	712,31	64,75	647,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
29/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	252,29	22,94	229,35	CONSUMI ACQUA POTABILE CODICE UTENTE 0	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
29/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	132,18	12,02	120,16	CONSUMI ACQUA POTABILE CODICE UTENTE0	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
29/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	173,68	15,79	157,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
29/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	54,23	4,93	49,30	CONSUMI ACQUA POTABILE 1/7 - 15/12/2018	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
29/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	75,00	6,82	68,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
29/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.233,54	112,13	1.121,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
29/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	43,03	3,91	39,12	CONSUMI ACQUA POTABILE 1/7 - 15/12/2018	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
29/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.002,07	180,70	821,37	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE P	BIEMME SRL	748900040	
29/01/2019	U.1.03.02.18.0	Servizi sanitari	39,51	-	39,51	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI DI LABORAT	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	
29/01/2019	U.1.03.02.18.0	Servizi sanitari	24,15	-	24,15	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI DI LABORAT	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	
29/01/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	200,00	-	200,00	PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIB	CONS. SOCIO ASS.LE CUNEESE	02963080045	02963080045
29/01/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	100,00	-	100,00	CONTRIBUTO PROGETTO SOCIALE SOSTENIBILE	CONS. SOCIO ASS.LE CUNEESE	02963080045	02963080045
29/01/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	1.342,00	242,00	1.100,00	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRIENNALE D	MONDO EDP SRL	2461070043	
29/01/2019	U.1.04.01.04.0	Trasferimenti correnti a organismi i	250,00	-	250,00	FESTA PATRONALE SAN DALAMZZO - APERTUR	PARROCCHIA S. DALMAZZO		96016630046
29/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00	CALCOLATRICE UFFICIO TECNICO	ROSSI COMPUTERS DI ROSSI M SNC	1811560042	
29/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	170,80	30,80	140,00	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018 ASILO	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
29/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	341,60	61,60	280,00	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018 SC. EL	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
29/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	341,60	61,60	280,00	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018 CASA	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
29/01/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	12,91	-	12,91	POLIZZA FIDEJUSSORIA PER F.S. LOCAZIONE BIN	UBI BANCA spa	3053920165	3053920165
30/01/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	10,84	-	10,84	contributo IFEL anno 2018 - da pagare al netto	FONDAZ. IFEL		97413850583
31/01/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	1.769,00	319,00	1.450,00	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PI	A.P. GROUP SRL	11161550154	
31/01/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	2.620,24	-	2.620,24	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI -	AG. ENTRATE RISCOSSIONE		80118510587
31/01/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.462,78	263,78	1.199,00	CANONE SERVIZI DI BASE ANCITEL 2019	ANCITEL spa	1718201005	
31/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.297,71	234,01	1.063,70	MANUT. EDIFICI SCOLASTICI	BAUDINO EMILIO E C. SRL	3239820040	3239820040
31/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.264,27	227,98	1.036,29	MANUT. EDIFICI SCOLASTICI	BAUDINO EMILIO E C. SRL	3239820040	3239820040
31/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.947,12	351,12	1.596,00	MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	BIEMME SRL	748900040	

31/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.854,14	334,35	1.519,79	MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	BIEMME SRL	748900040	
31/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	231,85	41,81	190,04	MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	BIEMME SRL	748900040	
31/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.621,38	292,38	1.329,00	FORNITURA DI SEGNALETICA VARIA -	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
31/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	143,98	25,96	118,02	LUMINI PER GIORNATA MEMORIA 2019	CHIAPELLO FRATELLI SAS	195200043	
31/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	11,20	2,02	9,18	MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
31/01/2019	U.2.02.01.04.0	Impianti e macchinari	2.441,60	440,29	2.001,31	SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA VIA GIOVANN	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
31/01/2019	U.2.02.01.04.0	Impianti e macchinari	4.000,00	721,31	3.278,69	SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA VIA GIOVANN	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
31/01/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1.500,00	-	1.500,00	QUOTA ANNUALE ADESIONE AL SISTEMA BIBLI	COMUNE DI CUNEO	00480530047	00480530047
31/01/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.000,00	901,64	4.098,36	CAMPAGNA INFORMATIVA SUI RIFIUTI	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
31/01/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	32.611,33	2.964,67	29.646,66	CONGUAGLIO 2018 MOVIMENTAZIONE CASSO	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
31/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	323,30	58,30	265,00	SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERM	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	2435160045
31/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	361,12	65,12	296,00	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE	D.E.D.I.S. DI DEGIOVANNI - ORGANIZZAZIONE DE	367820040	DGVPTR44E19C441Y
31/01/2019	U.1.04.02.02.0	Interventi assistenziali	19.605,46	-	19.605,46	SPESA PER LA COPERTURA DELLE TARIFFE DEI S	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.217,38	219,53	997,85	FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI IMPIA	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
31/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	439,38	79,23	360,15	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
31/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	534,36	96,36	438,00	FORNITURA BRACCIO ELETTRICO IN ALLUMINIO	I CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO	2912480049	MLFMRA63M20D205S
31/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	366,00	66,00	300,00	MANUT. SISTEMA ANTINTRUSIONE IMPIANTO S	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
31/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	153,72	27,72	126,00	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE UFF. URBANIST	MOLTECO UNO SRL	2745110045	
31/01/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1.108,14	-	1.108,14	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - COI	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
31/01/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	517,67	93,35	424,32	MATERIALI INERTI PER MANUT. STRADE	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
31/01/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	549,00	99,00	450,00	ASSISTENZA INUMAZIONE SALME	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
04/02/2019	U.1.10.03.01.0	Versamenti IVA a debito per le gest	3.240,28	-	3.240,28	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/02/2019	U.1.10.03.01.0	Versamenti IVA a debito per le gest	678,84	-	678,84	SALDO IVA MESE DICEMBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	FORNITURA POS - CANONE MESE DI DICEMBRE	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	254540040	
04/02/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	429,93	-	429,93	PUBBLICAZIONE ATTI INDIZIONE GARA SERVIZI	GOODEA SRL	6876751212	
04/02/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	91,06	91,06	-	PUBBLICAZIONE ATTI INDIZIONE GARA SERVIZI	GOODEA SRL	6876751212	
04/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	39,34	-	39,34	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	8,66	8,66	-	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	68,85	-	68,85	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	15,15	15,15	-	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	9,84	-	9,84	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	9,84	-	9,84	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2,16	2,16	-	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	30,00	-	30,00	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	6,60	6,60	-	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2,16	2,16	-	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
05/02/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	2,29	-	2,29	contributo IFEL anno 2018 - da incassare al nett	FONDAZ. IFEL		97413850583
05/02/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	78,06	-	78,06	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/02/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	8,90	-	8,90	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/02/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	8,24	-	8,24	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/02/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	2,14	-	2,14	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO SANZIO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/02/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	75,28	-	75,28	AGGIO PER INCASSO RUOLI SPECIALI CDS ANNI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/02/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	3,39	-	3,39	IVA SU AGGIO RUOLI SPECIALI - DA PAGARE AL	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/02/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	7,35	-	7,35	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO ANNO 2018	M.T. SPA	2638260402	6907290156
07/02/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	7.320,00	1.320,00	6.000,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIS	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
07/02/2019	U.2.02.01.07.0	Hardware	3.220,80	580,80	2.640,00	SERVIZIO BACKUP AS A SERVICE 2019	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
07/02/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	2.318,00	418,00	1.900,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO A	A. & C. SERVIZI SRL	933620049	933620049
07/02/2019	U.1.04.01.04.0	Trasferimenti correnti a organismi i	500,00	-	500,00	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 201	A.N.P.I. SEZ. BORGO S.DALAMZZO		96079280044
07/02/2019	U.1.04.01.04.0	Trasferimenti correnti a organismi i	400,00	-	400,00	STAMPA LIBRO DESIDERI DIPACE	A.N.P.I. SEZ. BORGO S.DALAMZZO		96079280044
07/02/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	312,13	56,29	255,84	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E CONNE	ALMA SPA	572290047	572290047
07/02/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	2.958,23	533,45	2.424,78	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E CONNE	ALMA SPA	572290047	572290047
07/02/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CREMAZIONE -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/02/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	1.550,80	-	1.550,80	TRASPORTO ANZIANI 2019	BUS COMPANY SRL	893890012	
07/02/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	20,00	-	20,00	RIMBORSO MAGGIOR QUOTA VERSATA PER RIL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/02/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	5.998,00	1.035,25	4.962,75	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2018	CHIAPPERO GIUSEPPE	8563500019	CHPGPP60A05G674B
07/02/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	569,64	-	569,64	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2018	CHIAPPERO GIUSEPPE	8563500019	CHPGPP60A05G674B
07/02/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	20,00	-	20,00	RIMBORSO MAGGIOR QUOTA VERSATA PER RIL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/02/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	35,00	-	35,00	RIMBORSO COSTI GARA PER AFFIDAMENTO AU	COMUNE DI CUNEO		00480530047
07/02/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.159,00	209,00	950,00	ABBONAMENTO ANNUALE BANCHE DATI TRIO	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
07/02/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	20,00	-	20,00	RIMBORSO MAGGIOR QUOTA VERSATA PER RIL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	2.030,08	320,00	1.710,08	determinazione n. 699 del 23.10.2018 codice id	PELLEGRINO ING. IVO	1706430046	PLLVIO52R23D205V

07/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	512,40	92,40	420,00	SERVIZO ALERT PULIZIA STRADE 2018	PREZZI BENZINA SRL	7750980968	
07/02/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	1.701,87	305,63	1.396,24	INDENNITA' OCCUPAZIONE COD. RAPP.100000	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
07/02/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	3.172,00	500,00	2.672,00	CONTRORICORSO CONSIGLIO DI STATO VERTEN	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E	9734420012	9734420012
08/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	92,62	16,70	75,92	CONSULTAZIONI EXTRA BANCA DATI PRA IV TRI	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	907501001	493410583
08/02/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	230,00	-	230,00	ADESIONE ANUTEL ANNO 2019	A.N.U.T.E.L.		02035210794
08/02/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	582,35	-	582,35	corso di formazione per addetti antincendio in	A.P. GROUP SRL	11161550154	
08/02/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	317,65	-	317,65	corso di formazione per addetti antincendio in	A.P. GROUP SRL	11161550154	
08/02/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	201,30	36,30	165,00	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
08/02/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	329,40	59,40	270,00	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
08/02/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	230,58	41,58	189,00	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
08/02/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.732,36	312,39	1.419,97	CONVEGNO DI STUDIO "I RIFIUTI DOMANI COM	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
08/02/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.721,79	156,53	1.565,26	SMALTIMENTO RIFIUTI E GEST. AREA ECOLOGIC	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
08/02/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	31.974,81	2.906,80	29.068,01	SMALTIMENTO RIFIUTI E GEST. AREA ECOLOGIC	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
08/02/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.916,33	174,21	1.742,12	SMALTIMENTO RIFIUTI E GEST. AREA ECOLOGIC	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
08/02/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	3.000,37	272,76	2.727,61	SMALTIMENTO RIFIUTI E GEST. AREA ECOLOGIC	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
08/02/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	1.624,06	256,00	1.368,06	SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZION	CHIARAMELLO ARCH. GIOVANNI	3599810045	CHRGNN68M19D205N
08/02/2019	U.2.02.01.04.0	Impianti e macchinari	4.000,00	721,31	3.278,69	SOSTITUZIONE CALDAIA IMPIANTO TERMICO L	COMAT ENERGIA SRL	11648480017	11648480017
08/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	5,88	-	5,88	PRENOTAZIONE SPESE NOTIFICA ALTRI COMUN	COMUNE DI BRA	493130041	82000150043
08/02/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	14.422,20	1.311,11	13.111,09	Trasporto Alunni Gennaio 2019	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
08/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	590,22	-	590,22	CEDOLE SCOLASTICHE A.S. 2018/19	COOP. SOCIALE LA CASCINA A.R.L.	2289480044	2289480044
08/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	800,00	38,09	761,91	SERVIZI ASSISTENZA AUTONOMIA GENNAIO 20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
08/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	700,00	33,33	666,67	SERVIZI ASSISTENZA AUTONOMIA GENNAIO 20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
08/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.750,00	178,57	3.571,43	SERVIZI ASSISTENZA AUTONOMIA GENNAIO 20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
08/02/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	10.987,33	523,22	10.464,11	SERVIZI ASSISTENZA AUTONOMIA GENNAIO 20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
08/02/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.464,00	264,00	1.200,00	SOSTITUZIONE N. 2 ARMATURE LED DELLA ROT	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	2435160045
08/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.052,00	189,70	862,30	SOSTITUZIONE N. 5 INVERTER IMPIANTO FOTO	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	2435160045
08/02/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	7.000,00	1.262,30	5.737,70	SOSTITUZIONE N. 5 INVERTER IMPIANTO FOTO	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	2435160045
08/02/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	3.000,00	-	3.000,00	SPESE POSTALI DI NOTIFICA UFF. TRIBUTI 2019	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
08/02/2019	U.2.02.01.05.0	Attrezzature	1.999,58	360,58	1.639,00	FORNITURA FOTO-VIDEOCAMERE PORTATILI PE	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZA	4005550373	4005550373
08/02/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2.541,66	458,33	2.083,33	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E STAMPA DOCUM	ICA SRL	1062951007	2478610583
08/02/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	4.437,69	211,32	4.226,37	INTEGRAZIONE RETTE ANNO ASILO NIDO GEN 2	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ON	2321580041	2321580041
08/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	964,13	173,86	790,27	CARBURNTI MEZZI SQUADRA TECNICA GENNA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	48,80	8,80	40,00	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIA	488410010	488410010
08/02/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	3.870,00	-	3.870,00	PROGETTO INTERCOMUNITARIO INTERREG V F	V DEA DI PAOLO ANSALDI	3182710040	NSLPLA79H11D205W
15/02/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1.124,93	-	1.124,93	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - COF	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
21/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	29,70	2,70	27,00	FIORI GIORNATA MEMORIA 2019 -	ALBA CATTI GARDEN SNC DI BRUNO CARLO E C.	2673550048	2673550048
21/02/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	37.942,00	6.842,00	31.100,00	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2018	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
21/02/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	30,00	-	30,00	SPESE BANDO GARA AFFIDAMENTO GESTIONE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
21/02/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	225,00	-	225,00	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
21/02/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	30,00	-	30,00	LAVORI DI BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
21/02/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	225,00	-	225,00	CONTRIBUTO ANAC - GARA SGOMBERO NEVE -	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	4.392,00	792,00	3.600,00	ESERCIZIO DELLA RETE CITTADINA HOTSPOT PE	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
21/02/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	253,76	40,00	213,76	VERIFICA ANNUALE PALCO PUBBLICO SPETTAC	BRAMARDI ING.CLAUDIO	2572680045	BRMCLD63E09B033A
21/02/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.248,84	-	1.248,84	PERMESSI FANTINO MAURO 2019	BUZZI UNICEM spa	1772030048	930290044
21/02/2019	U.1.03.02.18.0	Servizi sanitari	56,88	-	56,88	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI D LABORAT	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	
21/02/2019	U.1.03.02.18.0	Servizi sanitari	22,15	-	22,15	ACCERTAMENTI SANITARI E ESAMI D LABORAT	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	
21/02/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	786,27	30,24	756,03	BUONI PASTO DIPENDENTI OTT/NOV/DIC 2019	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
21/02/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	460,57	17,72	442,85	BUONI PASTO DIPENDENTI OTT/NOV/DIC 2019	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
21/02/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	59,55	-	59,55	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI LIBRI DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/02/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	159,94	-	159,94	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANN	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
21/02/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	390,44	-	390,44	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANN	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
21/02/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	99,94	-	99,94	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANN	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
21/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	372,20	17,72	354,48	SERVIZI ASSISTENZIALI A.S. 2018 -2019 - GENNA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
21/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	147,34	7,02	140,32	SERVIZIO AGGIUNTIVO ASSISTENZA TRASPORT	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
21/02/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	309,78	55,86	253,92	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E M	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
21/02/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	600,00	-	600,00	SPETTACOLO BUTTERFLY 15/12/2018	DIEGO BASSIGNANA	3610590048	
21/02/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	42,80	-	42,80	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "QUATTRO	EDITORIALE DOMUS SPA	7835550158	
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	271,99	29,03	242,96	CONSUMI GAS METANO MENSA TONELLO - GE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	47,49	4,70	42,79	CONSUMI GAS METANO GEN. 2019 - SCUOLE M	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	33,09	3,39	29,70	CONSUMI GAS METANO GEN 2019 - SCUOLE M	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	795,54	143,45	652,09	CONSUMI GAS METANO GEN 2019 - PALAZZO E	ENERGETIC SPA	875940793	875940793

21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	20,77	3,75	17,02	CONSUMI GAS METANO GEN 2019 - PALAZZO E	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	123,49	12,76	110,73	CONSUMI GAS METANO GEN. 2019 - LOCALI CO	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	857,91	149,13	708,78	CONSUMI GAS METANO SCUOLE MEDIE - GEN 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	38,89	7,02	31,87	CONSUMI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	730,44	128,49	601,95	CONSUMI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	3.190,87	546,04	2.644,83	CONSUMI GAS METANO GEN. 2019 - PALAZZO	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	162,10	29,23	132,87	CONSUMI GAS METANO GEN. 2019 - PALAZZO	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	5.892,15	997,96	4.894,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata - C	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	7.342,43	1.284,70	6.057,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata - C	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	314,65	56,74	257,91	CONSUMI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	3.472,91	602,48	2.870,43	CONSUMI GAS METANO SCUOLE MEDIE - GEN 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	184,51	33,27	151,24	CONSUMI GAS METANO SCUOLE MEDIE - GEN 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.876,06	338,31	1.537,75	CONSUMI GAS METANO GEN 2019 - PALAZZO E	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	743,12	115,90	627,22	CONSUMI GAS METANO GEN 2019 - CENTRO A	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.227,25	401,63	1.825,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata - C	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	322,37	34,15	288,22	CONSUMI GAS METANO GEN 2019 - PALAZZO E	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	925,40	161,50	763,90	CONSUMI GAS METANO GEN 2019 - PALAZZO E	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.051,00	189,52	861,48	CONSUMI GAS METANO GEN 2019 - PALAZZO E	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	301,73	28,23	273,50	CONSUMI GAS METANO GEN 2019 - SEDE PROT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	653,97	107,60	546,37	CONSUMI GAS METANO GEN 2019 - IMMOBILE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	34,86	6,29	28,57	CONSUMI GAS METANO GEN 2019 - IMMOBILE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	564,39	80,55	483,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
21/02/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	163,85	-	163,85	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI LIBRI DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/02/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	70,89	-	70,89	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI LIBRI DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.848,97	694,08	3.154,89	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI GEN 2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
21/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	349,05	62,94	286,11	SERVIZIO PULIZIA LOCALI GENNAIO 2019 - P. BE	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
21/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	629,54	113,52	516,02	SERVIZIO PULIZIA LOCALI GENNAIO 2019 - PALE	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
21/02/2019	U.1.04.02.02.0	Interventi assistenziali	147,20	-	147,20	RIMBORSO TICKET SANITARI - 2° SEMESTRE -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/02/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	2.000,00	400,00	1.600,00	COLLAUDO TECNICO AMM.VO VIA GIOVANNI X	ING. MONACO LUCIANO		MNCLCN53T15B467M
21/02/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	1.904,24	343,39	1.560,85	CANONE 2019 FIREWALL RETE INFORMATICA P	KELYAN SPA	9875410012	
21/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	337,78	60,91	276,87	CARBURNTI MEZZI PM GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/02/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	77,00	-	77,00	SEMINARIO POLIZIA LOCALE SAVIGLIANO 11/2/	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
21/02/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	360,00	-	360,00	SEMINARIO REDAZIONE ATTI DI GARA - 31/1 E 1	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
21/02/2019	U.1.04.02.02.0	Interventi assistenziali	100,00	-	100,00	PRENOTAZIONE RIMBORSO TICKET SANITARI - 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/02/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	3,05	0,55	2,50	POSTALIZZAZIONE PER RISCOSSIONE COATTIVA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
21/02/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	191,40	-	191,40	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/02/2019	U.2.02.03.02.0	Software	2.440,00	440,00	2.000,00	MODULI SIPAL PORTALE CITY PRESENTAZIONE I	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	402,84	72,64	330,20	SERVIZIO "MODULISTICA ON LINE" - AREA POLI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/02/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	402,60	72,60	330,00	CONSULTAZIONE BANCA DATI "VIGILARE SULLA	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/02/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	356,85	64,35	292,50	CONSULTAZIONE BANCA DATI "VIGILARE SULLA	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	385,40	69,50	315,90	SERVIZIO "MODULISTICA ON LINE" - AREA ATTI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/02/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	63.908,18	2.458,00	61.450,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
21/02/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.967,58	114,14	2.853,44	REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2019 ASILO N	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
21/02/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	2.928,00	528,00	2.400,00	interventi ripristino danni Via Vecchia di Cuneo	MARTINI SILVIO-FABBRO	2199750049	MRTSLV63R04D205S
21/02/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	239,36	43,16	196,20	PUBBLICAZIONE ESITI GARA TENNIS	MEDIA L.G. srl	3505070049	3505070049
21/02/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	32,00	-	32,00	BORGO SAN DALMAZZO - ABBON. RIVISTA "TRE	MIABBONO SRL	5604950963	5604950963
21/02/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	1.415,20	255,20	1.160,00	SOSTITUZIONE E CONFIGURAZIONE DELLE COM	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
21/02/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	70,00	-	70,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI LIBRI DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/02/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	317,39	28,85	288,54	BUONI PASTO DIPENDENTI GEN 2019	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MANDRILE IVO E C	3129950048	3129950048
21/02/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	227,47	20,68	206,79	BUONI PASTO DIC. 2018	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MANDRILE IVO E C	3129950048	3129950048
21/02/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	17,80	-	17,80	CASA FACILE - BIBLIOTECA CIVICA BORGO SAN I	PRESS-DI DISTRIBUZIONE E STAMPA MULTIMEDI	3864370964	
21/02/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	330,45	-	330,45	CONTRIBUTO REGIONALE Fornitura di libri di te	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.538,00	638,00	2.900,00	SERVIZIO RICEVIMENTO, ASSISTENZA, CONTRO	SICUREZZA ITALIA 360	11333770011	11333770011
21/02/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	93.342,20	16.832,20	76.510,00	2° SAL COSTRUZIONE ROTATORIA STRADALE	SOLA COSTRUZIONI SRL	2099980043	2099980043
21/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	45,81	8,26	37,55	MATERIALE INFORMATICO UFFICO PM	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
21/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	142,90	25,77	117,13	MATERIALE INFORMATICO UFFICO PM	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
21/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	12,79	2,31	10,48	MATERIALE INFORMATICO UFFICO PM	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
21/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	357,98	64,55	293,43	MATERIALE INFORMATICO UFFICO PM	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
21/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	607,10	109,48	497,62	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICO P	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
21/02/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	1.999,99	315,26	1.684,73	Assistenza legale extra-giudiziaria pratica contr	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E	9734420012	9734420012
21/02/2019	U.1.03.02.10.0	Consulenze	1.500,00	236,44	1.263,56	CONSULENZA IN MATERIA EDILIZIA	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E	9734420012	9734420012

21/02/2019	U.2.02.01.01.0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di s	23.058,56	4.158,10	18.900,46	VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SUBARU	SUBARU ITALIA SPA	1188480220	1181690213
21/02/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	70,40	-	70,40	CONTRIBUTO REGIONALE Fornitura di libri di te	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/02/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	54,05	-	54,05	CONTRIBUTO REGIONALE Fornitura di libri di te	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/02/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	62,95	-	62,95	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI LIBRI DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/02/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	976,00	176,00	800,00	AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TEF	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
21/02/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	7.320,00	1.320,00	6.000,00	AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROT	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
21/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.178,07	212,44	965,63	CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	09521810961],
22/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	440,00	-	440,00	N. SOCIO AP1926483 - ABBONAMENTI ANNO 2	A.N.U.S.C.A. srl	1897431209	
22/02/2019	U.1.03.02.12.0	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	1.770,04	279,01	1.491,03	ALCOTRA - GESTIONE FINANZIARIA E AMMINIS	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
22/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	854,00	154,00	700,00	PNEUMATICI MEZZI SQ.TECNICA	DALMASSO GIOVANNI-PNEUMATICI	2425400047	
22/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	474,00	2,77	471,23	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLA	EGAF EDIZIONI srl	2259990402	
22/02/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.694,01	305,48	1.388,53	GESTIONE IMPIANTI IP DETERMINA N 41 DEL 1	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
22/02/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	13.680,10	2.466,90	11.213,20	ALCOTRA- SERVIZI DI ORGANIZZAZONE, ANIMA	IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042
22/02/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	199,99	-	199,99	ABBONAMENTI ANNO 2019 LA REPUBBLICA	LA REPUBBLICA ABBONAMENTI	906801006	
22/02/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	38,99	1,50	37,49	ABBONAMENTO LA GUIDA 1/3/2019 - 28/02/2	LGEDITORIALE SRL	3505070049	
22/02/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	485,33	-	485,33	LIBRI E PUBBLICAZIONI DA ASSEGNARE IN DOTA	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	18575940049
22/02/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	1.177,54	212,34	965,20	GESTIONE CICLO GLOBALE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/02/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	367,20	-	367,20	GESTIONE CICLO GLOBALE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/02/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	88,21	15,91	72,30	SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DEL	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/02/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	250,34	45,14	205,20	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/02/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	220,00	-	220,00	ABBONAMENTI ANNO 2019 -AMBIENTE E SICU	NEW BUSINESS MEDIA SRL	8449540965	
22/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	29,00	-	29,00	ABBONAMENTI ANNO 2019 -AMBIENTE E SICU	NEW BUSINESS MEDIA SRL	8449540965	
22/02/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	40,00	-	40,00	ABBONAMENTI ANNO 2019 LA BISALTA	POLO GRAFICO SPA	2488690047	4086550011
22/02/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	35,00	-	35,00	ABBONAMENTI ANNO 2019 CUNEO SETTE	PROMOGRANDA SRL	3448380042	
22/02/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	150,35	25,85	124,50	CANONE febbraio 2019 + imposta reg. annualit	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
22/02/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	7,00	-	7,00	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN TRATTO DI B	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
22/02/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2.625,00	-	2.625,00	SERVIZIO GESTIONE WEB PROGETTO ALCOTRA	ROSSI DAVIDE	2864050048	RSSDVD76S03D205N
22/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	342,00	-	342,00	ABBONAMENTO ANNO 2019 LO STATO CIVILE I	SEPEL CASA EDITRICE	497931204	
22/02/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	890,00	-	890,00	RINNOVO ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E A	SIFIC SRL	205740426	205740426
22/02/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	888,16	160,16	728,00	ALCOTRA SERVIZIO DI STAMPA DELLE BROCHU	TEC ARTI GRAFICHE	237130042	
25/02/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	6,06	-	6,06	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGARE AL NET	FONDAZ. IFEL		97413850583
26/02/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	80,00	32,80	47,20	COMPENSO PER L'INCARICO DI PRESIDENTE DE	AIMAR PIERGIORGIO		MRAPGR61D20D205A
26/02/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	929,62	277,19	652,43	COMPENSO PER L'INCARICO DI PRESIDENTE DE	ARMONE CARUSO BRUNO		RMNBRN63T19F839I
26/02/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	31.500,00	5.680,33	25.819,67	AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE F	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMA	3628910048	3628910048
26/02/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	2.788,87	831,09	1.957,78	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
26/02/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/02/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
26/02/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	230,41	62,21	168,20	COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE I	COMETTO DEBORA		CMTDBR76A48D205P
26/02/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	310.591,06	28.235,55	282.355,51	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI I TRIM. 2019	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
26/02/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
26/02/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.179,50	185,92	993,58	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE 2018	GENTA RAG. GIANDOMENICO	2232040044	GNTGDM57A12L551T
26/02/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	230,41	87,56	142,85	COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE I	GHIBAUDO GIANCARLO		GHBGCR56P14D271T
26/02/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	288,85	966,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
26/02/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	80,00	32,80	47,20	COMPENSO PER L'INCARICO DI PRESIDENTE DE	ING. MONACO LUCIANO		MNCLCN53T15B467M
26/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	109,63	19,77	89,86	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEIC	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
26/02/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	80,00	18,40	61,60	COMPENSO PER L'INCARICO DI PRESIDENTE DE	PIACENZA MARCO		PCNMRC77H20D205I
26/02/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	230,41	62,21	168,20	COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE I	RIBERO LAURA		RBRLRA83B65D205U
26/02/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
27/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	22,80	4,11	18,69	MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
27/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	402,83	72,64	330,19	MATERIALE ELETTRICO	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	
28/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.903,20	343,20	1.560,00	SERVIZIO VIGILANZA BENI PATRIMONIALI 2019	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
28/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	339,01	61,13	277,88	MATERIALE PER MANUTENZIONI	BIEMME SRL	748900040	
28/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	504,20	90,92	413,28	MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI	BIEMME SRL	748900040	
28/02/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	7.500,00	-	7.500,00	CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVA DI STRAD	CONS. SOCIO ASS.LE CUNEESE		02963080045
28/02/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	2.500,00	-	2.500,00	CONTRIBUTO PROGETTO FUORICLASSE	CONS. SOCIO ASS.LE CUNEESE		02963080045
28/02/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	4.799,48	865,48	3.934,00	RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNI DAL 2005	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C SNC	4082900012	
28/02/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	2.549,80	459,80	2.090,00	SOSTITUZIONE PALO IP VIA LOVERA 58	GIORDANO CLAUDIO	1117740041	GRDCLD59R07D205M
28/02/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	1.576,76	284,33	1.292,43	SERVIZIO RICERCA BANDI FINANZIAMENTO - SA	IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042
28/02/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	564,00	-	564,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA NUOVA CATTOLICA Sas di Bottasso Claudio e	2643690049	
28/02/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	163,00	-	163,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA NUOVA CATTOLICA Sas di Bottasso Claudio e	2643690049	
28/02/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.354,59	244,27	1.110,32	MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA AZ433SR	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	

28/02/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	484,34	87,34	397,00	SOFTWARE APPLICATIVO SIOPE+ - LICENZA D'U	SISCOM SPA	1778000040	
28/02/2019	U.2.02.03.02.0	Software	244,00	44,00	200,00	SOFTWARE APPLICATIVO SIOPE+ - LICENZA D'U	SISCOM SPA	1778000040	
28/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	27,21	4,91	22,30	MATERIALE PER SISTEMAZIONE FONTANA VIA I	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
28/02/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.234,50	-	2.234,50	SALDO CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTI GI	TENNIS COMUNALE PEDONA	1850160043	1850160043
28/02/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1.040,98	-	1.040,98	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - CO	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
28/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	48,80	8,80	40,00	SERVIZIO ADSL TELEFONIA MOBILE PM ANNO 2	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	52,08	9,39	42,69	CONSUMI TELEFONICI 1BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	366,11	66,02	300,09	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING 2. BIM. 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
28/02/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	744,44	134,24	610,20	ORDINE MEPA N 4728488 - ADESIVO E GUANTI	WUERTH srl	125230219	
04/03/2019	U.1.10.03.01.0	Versamenti IVA a debito per le gest	9.234,36	-	9.234,36	IVA A DEBITO MESE FEBBRAIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	680,76	122,76	558,00	SERVIZI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO CO	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
04/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	31.526,52	2.866,05	28.660,47	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GEST. AREA	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
04/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.211,27	473,75	4.737,52	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GEST. AREA	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
04/03/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	2.916,95	592,31	2.324,64	ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO FABBRIC	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	
04/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	6.570,49	-	6.570,49	COORDINAMENTO ATTIVITA' DIVERSE PROGET	BARALE ALESSIO	3661850044	BRLLSS83H27D205L
04/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	610,00	110,00	500,00	RIPARAZIONE DEI CASSONI DEGLI AUTOCARRI I	BELTRANDO GIOVANNI	3477690048	BLTGNN71H30B033L
04/03/2019	U.2.02.01.05.0	Attrezzature	451,40	81,40	370,00	PNEUMATICI DA NEVE MEZZI PM	CANDELA GOMME SRL	1876540046	
04/03/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.092,66	197,04	895,62	LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DEMO SPA	1743040063	1743040063
04/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	3.837,65	182,75	3.654,90	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 20	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ON	2321580041	2321580041
04/03/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	317,20	57,20	260,00	Fornitura cartelline pratiche immigratorie ed er	LITOGRAPH	5013971006	
04/03/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	14.505,80	2.615,80	11.890,00	CANONE AGGIORNAMENTO SIPAL-	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
04/03/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	3.588,00	-	3.588,00	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RE	MAZZARELLA LUIGI	3764130047	MZZLGU53R13A512H
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	39,65	7,15	32,50	IT001E00378917 PALAZZO BERTELLO DIC. 2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	23,95	4,32	19,63	IT001E00606787 VIA DON ORIONE - DIC. 2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	7,09	1,28	5,81	IT001E03522185 SC. MEDIE DIC.2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	25,33	4,57	20,76	IT001E03420117 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	200,84	36,22	164,62	IT001E03522182 201812 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	118,34	21,33	97,01	IT001E03522182 201812 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	137,88	24,86	113,02	IT001E03521564 SC. MEDIE DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	692,10	124,80	567,30	IT001E03522168 PALAZZO BERTELLO - CENTRO	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	930,55	167,81	762,74	IT001E03523310 MUNICIPIO DIC. 2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	70,53	12,72	57,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	574,07	103,52	470,55	IT001E03523389 DEPOSITO UTC V.ROCCHIUSE	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	67,68	12,20	55,48	IT001E03523310 MUNICIPIO DIC. 2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	101,18	18,25	82,93	IT001E03522168 PALAZZO BERTELLO - CENTRO	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.130,71	121,10	1.009,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	239,20	21,75	217,45	IT001E03524468 SCUOLA VIA GIOVANNI XXIII -	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	737,86	133,06	604,80	IT001E03522182 201812 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	492,43	88,79	403,64	IT001E00378917 PALAZZO BERTELLO DIC. 2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.581,17	285,13	1.296,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	105,25	18,98	86,27	IT001E01209478 C.ASSOCIAZIONI - VIA OSPEDA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	533,17	96,15	437,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	37,32	6,73	30,59	IT001E03419204 201812 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	68,24	12,31	55,93	IT001E00378917 PALAZZO BERTELLO DIC. 2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	125,86	22,70	103,16	IT001E03525416 REG. MONSERRATO - DIC. 201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	7.796,41	1.405,85	6.390,56	IT001E03417760 201812 1 SEDE DI FORNITURA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	26.986,91	4.855,38	22.131,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	114,97	20,73	94,24	IT001E03525588 SEDE PROT. CIVILE DIC. 2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	37,32	6,73	30,59	IT001E00576056 EPOSITO UTC EX AREA ECOLO	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	451,20	81,36	369,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	157,40	14,31	143,09	IT001E03523572 - SCUOLA V. MONTE ROSA 2 -	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	125,54	22,64	102,90	IT001E02113323 ALLOGGI PER ANZIANI DIC. 20	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	296,11	53,39	242,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	175,42	31,63	143,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	59,26	10,69	48,57	IT001E03523658 CENTRO ELICICOLTURA DIC. 2	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	84,00	39,06	44,94	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 2. BIM. 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	36,60	-	36,60	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 2. BIM. 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	48,00	-	48,00	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 2. BIM. 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	12,00	-	12,00	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 2. BIM. 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	36,00	-	36,00	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 2. BIM. 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	CONSUMI TELEFONICI 2BIM 2019 - UFF.SINDAC	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010

04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	819,30	147,74	671,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	96,33	17,37	78,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	185,75	33,50	152,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	92,85	16,74	76,11	CONSUMI TELEFONICI 2. BIM. 2019 - PLESSO C	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	63,38	11,43	51,95	CONSUMI TELEFONICI 2. BIM. 2019 - SC.ELEME	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	143,24	25,83	117,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	170,36	30,72	139,64	CONSUMI TELEONICI 2BIM 2019 - BIBLIOTECA	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	108,99	19,65	89,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	51,13	9,22	41,91	CONSUMI TELEFONICI 2BIM 2019 - ASILO NIDO	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	54,73	9,87	44,86	CONSUMI TELEFONICI 2BIM 2019 - CIMITERO	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	719,80	129,80	590,00	ASSISTENZA OPERAZIONI CIMITERIALI	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
05/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	750,00	-	750,00	CONVENZIONE PER RECUPERO ANIMALI SELVA	CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI		96068440047
05/03/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	5.916,41	932,60	4.983,81	1. SAL servizi di ingegneria per progettazione, d	CHIARAMELLO ARCH. GIOVANNI	3599810045	CHRGNN68M19D205N
05/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	5,15	-	5,15	UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
05/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.217,80	-	1.217,80	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
11/03/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	990,00	90,00	900,00	GIORNATA MEMORIA 2019 - SPETTACOLO 31/1	ASSOCIAZIONE INNOVARSI	3456760044	3456760044
11/03/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.067,50	192,50	875,00	MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	BETON ASFALTI SRL	1265960227	1265960227
11/03/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.307,84	235,84	1.072,00	PORTAFIORI E CORNICI PER LOCULI CIMITERIAL	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	772460150	
11/03/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	800,00	38,10	761,90	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA FEB.2019 - AS	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
11/03/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	700,00	33,33	666,67	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA FEB.2019 - PR	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
11/03/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	3.750,00	178,57	3.571,43	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA FEB.2019 - PR	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
11/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	10.987,33	523,21	10.464,12	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA FEB.2019 - SU	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
11/03/2019	U.1.03.02.12.0	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	1.770,04	279,01	1.491,03	ALCOTRA - INCARICO GESTIONE FINANZIARIA E	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
11/03/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.195,60	215,60	980,00	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRA	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
11/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	244,00	44,00	200,00	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	DARDANELLI LORENZO srl	1916610049	
11/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.317,60	237,60	1.080,00	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	DARDANELLI LORENZO srl	1916610049	
11/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.694,01	305,48	1.388,53	Gestione impianti IP FEBB 2019	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
11/03/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	402,00	-	402,00	RELAZIONE PER SOPRAINTENDENZA RESTAURO	GIRAUDO FABRIZIO	3502910049	GRDFRZ66H18D205A
11/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2.541,66	458,33	2.083,33	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CA	ICA SRL	1062951007	2478610583
11/03/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	11,78	-	11,78	ABBONAMENTI ANNO 2019 - ITALIA OGGI	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.r.l.	10277500152	
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	237,22	-	237,22	ABBONAMENTI ANNO 2019 - ITALIA OGGI	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.r.l.	10277500152	
11/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	7,95	-	7,95	RIVALSA SPESE RISTAMPA EMISS 116 TARSU	M.T. SPA	2638260402	6907290156
11/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	245,91	-	245,91	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	25,29	4,56	20,73	IT001E00378917 201901 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	33,10	5,97	27,13	IT001E03420117 201901 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	408,63	73,69	334,94	IT001E03522168 201901 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	28,92	5,21	23,71	IT001E00606787 201901 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	162,48	29,30	133,18	IT001E03521564 201901 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	9,05	1,63	7,42	IT001E03522185 201901 - CONSUMI ENERGIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	287,15	51,78	235,37	IT001E03522182 201901 - CONSUMI ENERGIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.132,26	204,18	928,08	IT001E03523310 201901 CONSUMI ENERGIA E	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	87,95	15,86	72,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	739,15	133,29	605,86	IT001E03523389 201901 - CONSUMI ENERGIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	82,35	14,85	67,50	IT001E03523310 201901 CONSUMI ENERGIA E	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	59,74	10,77	48,97	IT001E03522168 201901 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.295,72	117,80	1.177,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.966,84	317,79	1.649,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.262,72	227,71	1.035,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	617,83	111,42	506,41	IT001E00378917 201901 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	990,63	178,64	811,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	135,88	24,50	111,38	IT001E01209478 201901 - CONSUMI ENERGIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	47,62	8,59	39,03	IT001E03419204 201901 CONSUMI ENERGIA E	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	131,74	23,75	107,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	38.140,65	6.877,83	31.262,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	151,27	27,28	123,99	IT001E03525588 201901 - CONSUMI ENERGIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	47,62	8,59	39,03	IT001E00576056 201901 DEPOSITO VIA ROCCH	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	504,84	91,03	413,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	222,14	20,19	201,95	IT001E03523572 201901 CONSUMI ENERGIA E	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	123,67	22,30	101,37	IT001E02113323 201901 - CONSUMI ENERGIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	305,78	55,14	250,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	742,02	133,81	608,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	49,24	8,88	40,36	IT001E03523658 201901 - CONSUMI ENERGIA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	313,43	56,52	256,91	Servizio Manutenzione e conduzione degli impi	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
11/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	416,69	75,14	341,55	Servizio Manutenzione e conduzione degli impi	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
11/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	404,16	72,88	331,28	Servizio Manutenzione e conduzione degli impi	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
11/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	214,44	38,67	175,77	Servizio Manutenzione e conduzione degli impi	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
11/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	362,92	65,44	297,48	Servizio Manutenzione e conduzione degli impi	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
11/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	82,48	14,87	67,61	Servizio Manutenzione e conduzione degli impi	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
11/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	659,86	119,00	540,86	Servizio Manutenzione e conduzione degli impi	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
11/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	49,49	8,92	40,57	Servizio Manutenzione e conduzione degli impi	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
11/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	53,45	9,64	43,81	Servizio Manutenzione e conduzione degli impi	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
11/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	346,42	62,47	283,95	Servizio Manutenzione e conduzione degli impi	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
11/03/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO ADIACENTE FS	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
11/03/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	7.350,80	1.325,55	6.025,25	ARMATURE STRADALI A LED PER ILLUMINAZIOI	SCHREDER spa	495940017	495940017
11/03/2019	U.2.02.01.04.0	Impianti e macchinari	16.000,00	2.885,25	13.114,75	ARMATURE STRADALI A LED PER ILLUMINAZIOI	SCHREDER spa	495940017	495940017
11/03/2019	U.2.02.01.05.0	Attrezzature	417,79	75,34	342,45	SOSTITUZIONE MIXER AUDIO PRESSO AUDITOR	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	2502030733	
11/03/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.217,95	219,63	998,32	GESTIONE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI PRES	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	3,48	0,63	2,85	CONSUMI TELEFONIA MOBILE Febbraio 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
11/03/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	374,32	67,50	306,82	MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI	VARRONE GIUSEPPE	2248670040	2248670040
11/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.108,76	199,94	908,82	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E GESTIONE DELLA	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
12/03/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	5,12	-	5,12	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGARE AL NET	FONDAZIONE IFEL	97413850583	
12/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	7.668,44	-	7.668,44	SERVIZIO DI CREAZIONE, TRADUZIONE E CARICA	POETTO GIULIA	3757810043	PTTGLI85D53D205O
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.770,75	499,64	2.271,11	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	ALPEFF SRLS	3731050047	
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.965,88	534,83	2.431,05	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	ALPEFF SRLS	3731050047	
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	3.683,94	664,32	3.019,62	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	ALPEFF SRLS	3731050047	
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	7.665,06	1.382,22	6.282,84	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	10.122,46	1.825,36	8.297,10	PIANO NEVE 2018/2023 - LOTTO 4/C	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.589,96	467,04	2.122,92	PIANO NEVE 2018/2023 - LOTTO E MARCIAPIED	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	9.699,41	-	9.699,41	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	6.301,45	-	6.301,45	PIANO NEVE 2018/2023 - LOTTO 1/U	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	10.050,46	-	10.050,46	PIANO NEVE 2018/2023 - LOTTO 5/U	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.825,81	-	5.825,81	PIANO NEVE 2018/2023 - LOTTO 2/U	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
13/03/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	475,80	85,80	390,00	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO 45 LAMPA	BI ESSE S.P.A.	1786630044	
13/03/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2019	COMUNE DI CARMAGNOLA	1562840015	1562840015
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	14.422,20	1.311,11	13.111,09	Trasporto Alunni Febbraio 2019	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
13/03/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	1.268,80	208,00	1.060,80	SPETTACOLO TEATRALE "NON TI HO PROTETTO	CORRADINI MATTEO	1479100339	CRRMTT75D15B025F
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	622,20	112,20	510,00	SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIAC	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO SNC	2695000048	
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	622,20	112,20	510,00	SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIAC	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO SNC	2695000048	
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	11.308,89	2.039,31	9.269,58	PIANO NEVE 2018/2023 - LOTTO 6/U	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	216,92	39,12	177,80	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E M	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
13/03/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	3.000,00	-	3.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-00	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
13/03/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.670,65	-	1.670,65	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-00	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.342,00	242,00	1.100,00	SERVIZO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI AN	ESCAVAZIONI 3M di F.lli MARTINO E C. snc	2784310043	2784310043
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.342,00	242,00	1.100,00	SERVIZO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI AN	ESCAVAZIONI 3M di F.lli MARTINO E C. snc	2784310043	2784310043
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	7.126,50	1.285,11	5.841,39	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	FERRINO EZIO	2477960047	
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.503,21	992,38	4.510,83	PIANO NEVE 2018/2023 - LOTTO 3/C	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	6.488,66	1.170,09	5.318,57	PIANO NEVE 2018/2023 - LOTTO 5/M	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	8.212,64	1.480,97	6.731,67	PIANO NEVE 2018/2023 - LOTTO 2/M	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
13/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.317,60	237,60	1.080,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DE	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZA	4005550373	4005550373
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	6.762,06	1.219,39	5.542,67	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	7.049,39	1.271,20	5.778,19	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
13/03/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	321,55	57,98	263,57	CARBURNTI MEZZI PM FEB 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
13/03/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	350,00	-	350,00	FORMAZIONE SOFTWARE PERSONALE UFFICIO	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.952,00	352,00	1.600,00	SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI GHIAC	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	9.057,57	1.633,33	7.424,24	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.952,00	352,00	1.600,00	SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI GHIAC	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	4.436,70	800,06	3.636,64	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO	3687240048	MRTFRC87C03D205T
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	9.334,72	-	9.334,72	Servizio di sgombero neve e trattamenti antigh	MASSA LUCA	3607810045	
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	21.114,93	3.807,61	17.307,32	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
13/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	13.196,83	2.379,76	10.817,07	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
15/03/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	789,13	-	789,13	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - CO	TESORERIA DI ROMA		
18/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	268,40	48,40	220,00	SISTEM. PORTA INGRESSO SCUOLA DON ROASC	BLANGERO RAIMONDO	3248490041	

18/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	610,00	110,00	500,00	ILLUMINAZIONE TEMPORANEA MEMORIALE DE	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELETT	459890042	BLNSRG57A17E808O
18/03/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	62,24	-	62,24	TRASPORTO ANZIANI 2019	BUS COMPANY SRL	893890012	
18/03/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	CANONE POS MESE DI GENNAIO 2019	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BANCA	2529020220	254540040
18/03/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	CANONE POS MESE DI FEBBRAIO 2019	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BANCA	2529020220	254540040
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.010,99	182,31	828,68	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	58,82	10,60	48,22	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	202,83	31,14	171,69	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	150,84	20,32	130,52	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	128,86	18,32	110,54	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	400,56	62,89	337,67	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.078,98	194,57	884,41	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	694,03	125,15	568,88	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	3.027,38	545,92	2.481,46	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	6.211,83	1.120,17	5.091,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata - c	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	7.157,59	1.290,72	5.866,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	4.599,88	829,49	3.770,39	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.266,69	408,75	1.857,94	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	593,10	106,95	486,15	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	3.128,77	564,21	2.564,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata - c	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.226,33	221,14	1.005,19	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.262,33	227,63	1.034,70	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	406,56	70,14	336,42	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	682,15	123,01	559,14	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	534,58	91,95	442,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata - c	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
18/03/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.024,80	184,80	840,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA IMPIANTI DI GRANDOLFO FABIO	3630030041	GRNFBA69S09D205F
18/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.620,05	100,77	2.519,28	ABBONAMENTO QUINQUENNALE DAL 1/1/201	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152
19/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	430,95	-	430,95	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	AICCRE		80205530589
19/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	21,50	-	21,50	RIMBORSO CARBURANTE FIAT DOBLO' - PROGE	ASS.CENTRO DON L.PASQUALE	96063760043	
19/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	32.765,20	2.978,66	29.786,54	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE A	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
19/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.211,27	473,75	4.737,52	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE A	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
19/03/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	372,20	17,72	354,48	SERVIZI ASSISTENZIALI A.S. 2018 -2019 - ASSIST	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
19/03/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.848,97	694,08	3.154,89	PULIZIA LOCALI COMUNALI FEB 2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
19/03/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	349,05	62,94	286,11	SERVIZIO PULIZIA LOCALI P.BERTELLO FEB 2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
19/03/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	629,54	113,52	516,02	SERVIZIO PULIZIA PALESTRE FEB 2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
19/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2.541,66	458,33	2.083,33	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CA	ICA SRL	1062951007	2478610583
19/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	1,15	-	1,15	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
19/03/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	96,97	17,49	79,48	POSTALIZZAZIONE PER RISCOSSIONE COATTIVA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
19/03/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	239,36	43,16	196,20	PUBBLICAZIONE ATTI INDIZIONE GARA PUBBLIC	MEDIA L.G. srl	3505070049	3505070049
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	4.100,00	-	4.100,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO		00805810041
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	A.S.D. GESU' LAVORATORE		96070810047
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	3.800,00	-	3.800,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	ASSOC.BOCCIOFILA PEDONESE - CIRCOLO ACLI	02318000045	80019800047
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	400,00	-	400,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	ASSOC.NAZIONALE ALPINI GRUPPO BORGO S.DALMAZZO		96080510041
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1.500,00	-	1.500,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	ASSOC.NE POLISPORT.LIBERTAS	02495950046	96013230048
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	2.200,00	-	2.200,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	ASSOCIAZIONE SPORTIVA TO.TE.CA TEAM		96054800048
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	900,00	-	900,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	CIRCOLO BORGO SCACCHI		96074730043
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	500,00	-	500,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	CLUB ALPINO ITALIANO	00564780047	
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1.300,00	-	1.300,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	GRUPPO SPORTIVO S.DALMAZZO (A.S.D.)	03156730040	96053250047
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	2.750,00	-	2.750,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	CONS.IRRIGAZIONE RAMO STURA		96050820040
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	250,00	-	250,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	CONS.IRRIGUO BEALERA PIATTONEA/DAVID		96060770045
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1.500,00	-	1.500,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	SOCIETA'CICLISTICA PEDONA		02103350043
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	500,00	-	500,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA PRAVERO		80017770043
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	700,00	-	700,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	SKI AVIS BORGO LIBERTAS	02723890048	96055120040
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1.300,00	-	1.300,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	COMITATO MANIFESTAZIONI BEGUDA	02882570043	
20/03/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	227,01	40,94	186,07	ACQUISTO MATERIALE VARIO	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	700,00	-	700,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	GRUPPO AMICI BORGO NUOVO	2395590041	
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1.500,00	-	1.500,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA GERBINA		96001160041
20/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	TENNIS COMUNALE PEDONA		01850160043
25/03/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	2.788,87	840,09	1.948,78	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
25/03/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	513,04	741,95	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
25/03/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	513,04	741,95	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
25/03/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P

25/03/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	324,99	930,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
25/03/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	766,94	229,16	537,78	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
26/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	886,78	886,78	-	Rendicontazione canoni anno 2017 - Quote am	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMO	161450069	161450069
26/03/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	18,00	3,25	14,75	MATERIALI DI CONSUMO	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
26/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.019,69	48,56	971,13	SERVIZI SCOLASTICI - SUPPORTO AUTONOMIE -	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
26/03/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	155,09	7,39	147,70	SERVIZIO AGGIUNTIVO ASSISTENZA SCUOLABU	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
26/03/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	135,40	-	135,40	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI T	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/03/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	270,95	-	270,95	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI T	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/03/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	201,34	-	201,34	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI T	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/03/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	117,00	-	117,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI T	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	1.088,00	-	1.088,00	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
26/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	695,40	125,40	570,00	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
26/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	194,05	34,99	159,06	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
26/03/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PRENOTAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO CREMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/03/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	290,95	26,45	264,50	BUONI PASTO DIPENDENTI FEB. 2019	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MANDRILE IVO E C	3129950048	3129950048
26/03/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	249,00	-	249,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI T	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/03/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	600,00	24,00	576,00	CONTRIBUTO ANNO 2018 PER AFFIDAMENTO D	RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS C.	03466790049	DSTCRL62B46D205N
26/03/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	12.258,51	1.114,41	11.144,10	LAVORI RIMOZIONE TETTO AMIANTO CAPANN	RONCO ANDREA	1417380050	1417380050
26/03/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.320,50	-	2.320,50	Gestione dei servizi bibliotecari comunali GEN 2	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
26/03/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	128,65	-	128,65	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI T	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/03/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	48,80	8,80	40,00	SERVIZIO ADSL Telefonia mobile in uso al Corpo	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
27/03/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	11,40	-	11,40	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGARE AL NET	FONDAZIONE IFEL	97413850583	
27/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	39,03	-	39,03	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
27/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	101,23	-	101,23	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	132,80	-	132,80	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/03/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2,37	-	2,37	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/03/2019	U.1.04.02.02.0	Interventi assistenziali	157,60	-	157,60	ASSISTENZA SCOLASTICA PRIMO TRIMESTRE 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/03/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	70,00	-	70,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENT	A.P. GROUP SRL	11161550154	
29/03/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1.100,00	-	1.100,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	ASD GIOCATE		96084220043
29/03/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	101,07	9,19	91,88	CONTRIBUTI IMPRESA SD EUROPA COSTRUZIO	CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA PROV. TORINO		
29/03/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	41,85	7,55	34,30	TRATTAMENTO SANITARIO CANE RECUPERATO	COMUNE DI CUNEO		00480530047
29/03/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	22.935,00	2.085,00	20.850,00	LAVORI DI "RESTAURO DELLA CHIESA DI S. ANN	FARM DI RABBONE ADRIANA E C. SAS	985200047	985200047
29/03/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	8.000,00	-	8.000,00	Convenzione tra Comune e Istituto Comprensiv	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS		96060240049
29/03/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	4.000,00	-	4.000,00	Convenzione tra Comune e Istituto Comprensiv	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS		96060240049
29/03/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	1.830,00	330,00	1.500,00	servizio annuale di Conservazione documentale	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
29/03/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	360,00	-	360,00	CORSI FORMAZIONE SERVIZIO ANAGRAFE	SEPEL CASA EDITRICE	497931204	
29/03/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1.158,51	-	1.158,51	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - CO	TESORERIA DI ROMA		
01/04/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	66,97	-	66,97	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/04/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1,96	-	1,96	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGARE AL NET	FONDAZIONE IFEL	97413850583	
03/04/2019	U.1.10.03.01.0	Versamenti IVA a debito per le gest	3.133,43	-	3.133,43	IVA MESE MARZO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/04/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	14.640,00	2.640,00	12.000,00	ORGANIZZAZIONE FIERA BORGO DI CIOCCOLAT	ASS.NE ARTIGIANI PROVINCIA DICUNEO SRL	1922380041	
03/04/2019	U.1.04.01.04.0	Trasferimenti correnti a organismi i	1.200,00	-	1.200,00	MANIFESTAZIONE MONSERRATO MUSICA INTR	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO		96076350048
03/04/2019	U.1.04.01.04.0	Trasferimenti correnti a organismi i	1.800,00	-	1.800,00	FESTEGGIAMENTI PATRONALI MONSERRATO	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO		96076350048
03/04/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	350,00	-	350,00	CONVENZIONE CONDUZIONE IMMOBILE SANTU	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO		96076350048
03/04/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	123,48	-	123,48	TRASPORTO ANZIANI 2019	BUS COMPANY SRL	893890012	
03/04/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	250,00	-	250,00	CONTRIBUTI ANNO 2018	HELICENSIS FABULA		96011790043
03/04/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	64,31	-	64,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	M.T. SPA	2638260402	6907290156
03/04/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	136,05	24,53	111,52	RECUPERO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE T.RIF	M.T. SPA	2638260402	6907290156
03/04/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	108,90	-	108,90	RECUPERO SPESE POSTALI T.RIFIUTI COATTIVA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
03/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	439,20	79,20	360,00	ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA 2019	MYO SPA	3222970406	3222970406
03/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	3.050,81	550,15	2.500,66	REVISIONE ESTINTORI	SIDI SNC	623100047	
03/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	257,16	46,37	210,79	servizio di controllo periodico dotazioni antince	SIDI SNC	623100047	
03/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	156,78	28,27	128,51	servizio di controllo periodico dotazioni antince	SIDI SNC	623100047	
03/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	167,02	30,12	136,90	servizio di controllo periodico dotazioni antince	SIDI SNC	623100047	
03/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	139,00	25,07	113,93	servizio di controllo periodico dotazioni antince	SIDI SNC	623100047	
03/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	26,58	4,79	21,79	servizio di controllo periodico dotazioni antince	SIDI SNC	623100047	
03/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	358,19	64,59	293,60	servizio di controllo periodico dotazioni antince	SIDI SNC	623100047	
03/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	162,65	29,33	133,32	servizio di controllo periodico dotazioni antince	SIDI SNC	623100047	
03/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	25,26	4,56	20,70	servizio di controllo periodico dotazioni antince	SIDI SNC	623100047	
03/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	19,13	3,45	15,68	servizio di controllo periodico dotazioni antince	SIDI SNC	623100047	
03/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	33,35	6,01	27,34	servizio di controllo periodico dotazioni antince	SIDI SNC	623100047	

03/04/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	687,86	-	687,86	Iscrizione obbligatoria e corsi di tiro Vs.persona	TIRO A SEGNO NAZIONALE-MONDOVI	3127640047	93004970047
08/04/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	500,00	-	500,00	QUOTA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE ANNO 201	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO		00447820044
08/04/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	3,06	-	3,06	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGARE AL NET	FONDAZIONE IFEL	97413850583	
08/04/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	75,00	-	75,00	CORSO SU NOVITA' COMMERCIO E POLIZIA AM	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
10/04/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	9,00	-	9,00	ACQUISTO, IN OFFERTA E/O PROMOZIONE, DI L	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	12252360156	12252360156
10/04/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	218,01	27,98	190,03	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO, IN OFFERTA E/	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	12252360156	12252360156
11/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	4.361,79	786,55	3.575,24	PRODOTTI CONSUMABILI DA STAMPA USO UFF	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	2253960237	
11/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	678,82	122,41	556,41	PRODOTTI CONSUMABILI DA STAMPA USO UFF	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	2253960237	
11/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	524,19	94,53	429,66	PRODOTTI CONSUMABILI DA STAMPA USO UFF	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	2253960237	
11/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	241,48	43,55	197,93	PRODOTTI CONSUMABILI DA STAMPA USO UFF	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	2253960237	
11/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	75,09	13,54	61,55	PRODOTTI CONSUMABILI DA STAMPA USO UFF	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	2253960237	
11/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	651,73	117,52	534,21	PRODOTTI CONSUMABILI DA STAMPA USO UFF	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	2253960237	
15/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	402,60	72,60	330,00	sostituzione scheda elettronica caldaia Centro S	ARMANDO FABIO	3522240047	RMNFBA73C05D205A
15/04/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	2.490,00	449,02	2.040,98	CARNEVALE PER BAMBINI 2019	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMA	3628910048	3628910048
15/04/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	18,56	-	18,56	SPESE NOTIFICA 2019 - N. REGISTRO 5739/2018	COMUNE DI CUNEO	480530047	
15/04/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CRONOLO	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	461550048	
15/04/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	14.422,20	1.311,11	13.111,09	Trasporto Alunni Marzo 2019	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
15/04/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	131,83	6,28	125,55	SERVIZIO AGGIUNTIVO ASSISTENZA SCUOLABU	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/04/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.027,28	48,92	978,36	INTEGRAZIONE ASS. SUPORTO AUTONOMIE MA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/04/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	302,41	54,53	247,88	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E M	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
15/04/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	207,40	37,40	170,00	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E M	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
15/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.694,01	305,48	1.388,53	Gestione impianti IP MAR 2019	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
15/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	196,06	35,36	160,70	CARBURANTI MEZZI POLIZIA MUN. - MAR 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
15/04/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	788,12	142,12	646,00	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/04/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	147,01	26,51	120,50	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/04/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	210,80	-	210,80	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFIC	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/04/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	2.766,00	-	2.766,00	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LAVORO AUT	MOLINA MANUELA	1289350058	MLNMNL75T53A479V
15/04/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	3.172,00	500,00	2.672,00	COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO AV	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E	9734420012	9734420012
15/04/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	2.283,40	358,89	1.924,51	PROGETTO DI NUOVA CENTRALE TERMICA A SE	TERMICA PROGETTI RAVERA E LANZA ASSOCIATI	3719730040	3719730040
15/04/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1.074,56	-	1.074,56	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - CO	TESORERIA DI ROMA		
19/04/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	54,90	9,90	45,00	SERVIZIO GEST PAY PER RISCOSSIONE RETTE SC	AXERVE SPA	2027040027	2027040027
19/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	ESERCIZIO DELLA RETE CITTADINA HOTSPOT PE	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
19/04/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	2.788,87	840,09	1.948,78	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
19/04/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
19/04/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
19/04/2019	U.2.02.01.03.0	Mobili e arredi	1.139,99	205,57	934,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BORGIONE-CENTRO DIDATTICO	2027040019	
19/04/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	1.413,39	54,36	1.359,03	BUONI PASTO DIPENDENTI - 1. TRIM. 2019	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
19/04/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	2.915,70	459,60	2.456,10	II SAL servizi di ingegneria per progettazione, di	CHIARAMELLO ARCH. GIOVANNI	3599810045	CHRGNN68M19D205N
19/04/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	800,00	38,10	761,90	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA MAR 2019	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
19/04/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	700,00	33,33	666,67	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA MAR 2019	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
19/04/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.750,00	178,57	3.571,43	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA MAR 2019	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
19/04/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	10.987,33	523,21	10.464,12	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA MAR 2019	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
19/04/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	325,68	15,51	310,17	SERVIZI ASSISTENZIALI A.S. 2018 -2019: INTEGR	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
19/04/2019	U.1.03.02.12.0	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	1.770,04	279,01	1.491,03	COMPENSO MAR 2019 ALCOTRA - INCARICO GE	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
19/04/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
19/04/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	375,00	14,42	360,58	STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUN	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
19/04/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.250,00	48,08	1.201,92	STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUN	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
19/04/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.848,97	694,08	3.154,89	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - MAR 2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
19/04/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	349,05	62,94	286,11	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FABB. BERTELLO -	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
19/04/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	629,54	113,52	516,02	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MAR 2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
19/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	3.233,00	583,00	2.650,00	INTERVENTO MANUTENTIVO CANCELLO INGRE	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO EDILE	2296860048	GRDSLV70R18D205S
19/04/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2.541,66	458,33	2.083,33	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CA	ICA SRL	1062951007	2478610583
19/04/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	288,85	966,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
19/04/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	4.263,19	203,01	4.060,18	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO MARZO 2019	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ONL	2321580041	2321580041
19/04/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	105,85	19,09	86,76	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/04/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	287,43	51,83	235,60	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/04/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	64.153,81	2.467,45	61.686,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
19/04/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.506,40	96,40	2.410,00	REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2019 - ASILO	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
19/04/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	60.669,92	2.333,46	58.336,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
19/04/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	3.338,52	128,40	3.210,12	REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2019 ASILO NI	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
19/04/2019	U.2.02.01.03.0	Mobili e arredi	2.787,00	502,57	2.284,43	ARREDI SCOLASTICI	PACI SRL	5012160486	

19/04/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	73,98	-	73,98	CANONE AFFITTO AREA VERDE ADIACENTE CHI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
19/04/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO ADIACENTE FS	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
19/04/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	317,46	28,86	288,60	BUONI PASTO DIPENDENTI 2019	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRIZIO	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
19/04/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
19/04/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	73,36	-	73,36	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE A	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
19/04/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	951,60	171,60	780,00	SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO ELABORAZ	SISCOM SPA	1778000040	
19/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	927,61	167,27	760,34	MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO CO	WUERTH srl	125230219	
26/04/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	42.726,22	3.884,20	38.842,02	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE A	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
26/04/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.211,27	473,75	4.737,52	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE A	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
26/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	352,09	63,49	288,60	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO 45 LAMPA	BI ESSE S.P.A.	1786630044	
26/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	235,46	42,46	193,00	MARMO BIANCO DI CARRARA	DUTTO MARMI sas	2750050045	
26/04/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	120,00	4,62	115,38	ABBONAMENTI ANNO 2019 - IL SOLE 24 ORE	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
26/04/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	4.096,43	195,07	3.901,36	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO APRILE 2019	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ONI	2321580041	2321580041
26/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.769,00	319,00	1.450,00	MANUTENZIONE LINEE TRASMISSIONE DATI 3°	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
26/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	390,40	70,40	320,00	MANUTENZIONE TELECAMERE V.GIOVANNI XX	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
26/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	66,88	10,22	56,66	PIAGGIO PORTER, TARGA BA573LB, TELAIO ZAP	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
26/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.878,80	338,80	1.540,00	RIPARAZIONE CENTRALINA ALLARME INTRUSIO	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
26/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	458,00	82,59	375,41	MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE CO	MOTORGARDEN snc	2540040041	
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	258,34	46,59	211,75	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E03522182	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	9,05	1,63	7,42	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E03522185	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	31,92	5,76	26,16	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E03420117	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	26,14	4,71	21,43	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E00606787	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	354,61	63,95	290,66	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E03522168	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	989,69	178,47	811,22	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E03523310	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	136,25	24,57	111,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	610,04	110,01	500,03	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E03523389	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	71,98	12,98	59,00	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E03523310	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	51,84	9,35	42,49	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E03522168	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.197,32	108,84	1.088,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.799,74	291,69	1.508,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.139,92	205,56	934,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	587,62	105,96	481,66	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E00378917	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	881,69	158,99	722,70	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	24,06	4,34	19,72	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E00378917	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	125,03	22,55	102,48	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E01209478	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	149,82	27,02	122,80	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	47,62	8,59	39,03	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E03419204	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	94,23	16,99	77,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	32.282,34	5.821,41	26.460,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	130,92	23,61	107,31	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E03525588	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	47,62	8,59	39,03	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E00576056	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	449,31	81,02	368,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	223,30	20,30	203,00	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E03523572	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	107,71	19,42	88,29	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E02113323	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	295,80	53,34	242,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	797,07	143,73	653,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	42,49	7,66	34,83	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IT001E03523658	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	243,33	22,12	221,21	BUONI PASTO DIPENDENTI MAR 2019	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MANDRILE IVO E C	3129950048	3129950048
26/04/2019	U.2.02.01.07.0	Hardware	196,91	35,51	161,40	N. 2 STAMPANTI UFF. ECONOMATO	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
26/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	268,40	48,40	220,00	Servizi di telefonia fissa - Affidamento per appr	TELESIS DI OSENDA	817930043	SNDCLD55T07L219Y
26/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	366,11	66,02	300,09	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING 3. BIM. 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
26/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	MANIFESTI PER CELEBRAZIONE XXV APRILE	TIPOLITO MARTINI DI MARTINI MARCO & C. SNC	1874040049	
26/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	81,98	14,78	67,20	MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRAD	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
26/04/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	107,36	19,36	88,00	ACCOUNT SHINYSTAT: BORGOSANDALMAZZO	TRIBOO DATA ANALYTICS SRL	9761680967	9761680967
26/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	463,60	83,60	380,00	ASSISTENZA OPERAZIONI CIMITERIALI	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
29/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	756,40	136,40	620,00	RIPARAZIONE BRUCIATORE EDIFICIO SCOLASTI	ARMANDO FABIO	3522240047	RMNFBA73C05D205A
29/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	902,80	162,80	740,00	SCALA A CASTELLO PER CIMITERO	BIANCHIN SCALE	3351740968	
29/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	514,43	92,77	421,66	MATERIALE PER MANUTENZIONI	BIEMME SRL	748900040	
29/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	801,54	144,54	657,00	SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA P.BER	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELETT	459890042	BLNSRG57A17E808O
29/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	308,66	55,66	253,00	SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA P.BER	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELETT	459890042	BLNSRG57A17E808O
29/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	10,50	1,89	8,61	MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041

29/04/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	197.331,75	-	197.331,75	QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE SERVIZI 50	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		02963080045
29/04/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	12.529,00	-	12.529,00	QUOTA FONDO EMERGENZA MINORI STRANIER	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		02963080045
29/04/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	12.529,00	-	12.529,00	QUOTA FONDO EMERGENZA ABITATIVA ANNO	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE		02963080045
29/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.403,00	253,00	1.150,00	SOSTITUZIONE QUADRO STRADALE CONCHIGLI	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	2435160045
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	187,78	33,86	153,92	Servizio di fornitura Gas Naturale PALAZZO BER	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	294,60	53,12	241,48	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLE MED	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	375,91	67,79	308,12	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. ELEMENT	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	373,71	67,39	306,32	Servizio di fornitura Gas Naturale MENSA TONE	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	41,27	4,12	37,15	Servizio di fornitura Gas Naturale CUCINA VIA M	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	85,03	8,16	76,87	Servizio di fornitura Gas Naturale CUCINA V.GIO	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	68,83	12,41	56,42	Servizio di fornitura Gas Naturale LOCALI VIA DI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.793,75	323,46	1.470,29	Servizio di fornitura Gas Naturale MUNICIPIO -	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.379,72	429,13	1.950,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata - C	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	3.687,49	664,97	3.022,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata- C	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.255,91	226,48	1.029,43	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLE MED	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	604,59	109,03	495,56	Servizio di fornitura Gas Naturale PALAZZO BER	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	496,12	89,46	406,66	Servizio di fornitura Gas Naturale CENTRO ANZI	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	754,66	136,09	618,57	Servizio di fornitura Gas Naturale PALAZZO BER	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	390,14	70,35	319,79	Servizio di fornitura Gas Naturale PALAZZO BER	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	356,42	64,27	292,15	Servizio di fornitura Gas Naturale PALAZZO BER	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	121,11	21,84	99,27	Servizio di fornitura Gas Naturale SEDE PROT. C	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	239,74	43,23	196,51	Servizio di fornitura Gas Naturale IMMOB. VIA I	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	364,66	65,75	298,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata - C	ENERGETIC SPA	875940793	875940793
29/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.011,33	182,37	828,96	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
29/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	238,82	43,06	195,76	MANUT. IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
29/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	448,94	80,96	367,98	MANUT. IMPIANTI ELETTRICI MENSA SCOLASTI	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
29/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	2.928,00	528,00	2.400,00	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO EDILE	2296860048	GRDSLV70R18D205S
29/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.403,00	253,00	1.150,00	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PORTA DI BORGO	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
29/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	195,20	35,20	160,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
29/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.384,70	249,70	1.135,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
29/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	197,64	35,64	162,00	INTERVENTO SISTEMA ANTI-INCENDIO LOCALI I	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
29/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	473,36	85,36	388,00	MANUT. CALDAIE CENTRO ANZIANI E UFFICI CS	NEAR SRL	575840046	
29/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	97,60	17,60	80,00	RIPARAZIONE CONVETTORE IMP.SPORTIVI	NEAR SRL	575840046	
29/04/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	146,40	26,40	120,00	corso di formazione generale e corso formazior	SFA CONSORZIO	3289630042	
29/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	59,76	10,78	48,98	MATERIALE PER MANUTENZIONI	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
29/04/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	4.641,00	-	4.641,00	Gestione dei servizi bibliotecari comunali d Feb	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
29/04/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	6,48	-	6,48	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
30/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	50,00	-	50,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO I TRIM	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
30/04/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	56,00	-	56,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO I TRIM	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
30/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	400,49	-	400,49	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO I TRIM	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
30/04/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	84,00	-	84,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO I TRIM	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
30/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO I TRIM	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
30/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	87,00	-	87,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO I TRIM	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
30/04/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	15,00	-	15,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO I TRIM	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
30/04/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	90,40	-	90,40	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO I TRIM	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
30/04/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	595,97	107,47	488,50	FIAT BRAVO, TARGA YA819AA, TELAIO ZFA198C	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
30/04/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1.124,93	-	1.124,93	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - COI	TESORERIA DI ROMA		
02/05/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	6,22	-	6,22	CONTRIBUTO IFEL - DA PAGARE AL NETTO DI RE	FONDAZ. IFEL	97413850583	
06/05/2019	U.1.10.03.01.0	Versamenti IVA a debito per le gest	2.200,92	-	2.200,92	IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/05/2019	U.1.03.02.12.0	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	12,26	-	12,26	VERSAMENTO ONERI 2/3 INAIL A CARICO COM	I.N.A.I.L.	0	1165400589
09/05/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	283,33	44,35	238,98	ACQUISTO, IN OFFERTA E/O PROMOZIONE, DI L	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	12252360156	12252360156
10/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	447,70	40,70	407,00	FIORI MANIF. XXV APRILE	ALBA CATTI GARDEN SNC DI BRUNO CARLO E C.	2673550048	2673550048
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.770,75	499,64	2.271,11	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - LOTTO A MARCIA	ALPEFF SRLS	3731050047	
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.965,88	534,83	2.431,05	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - LOTTO A MARCIA	ALPEFF SRLS	3731050047	
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	3.683,94	664,32	3.019,62	SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO C AGGIUDIC	ALPEFF SRLS	3731050047	
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	7.665,06	1.382,22	6.282,84	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - LOTTO 1/M - GEN	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	10.122,46	1.825,36	8.297,10	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - LOTTO 4/C - GEN	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.589,96	467,04	2.122,92	SERVIZIO SGOMBERO NEVE GEN/MAR2019 - LO	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	9.699,41	-	9.699,41	SERVIZIO SGOMBERO NEVE GEN/MAR 2019 - LO	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	6.301,45	-	6.301,45	SERVIZIO SGOMBERO NEVE GEN/MAR 2019 - LO	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	10.050,46	-	10.050,46	SERVIZIO SGOMBERO NEVE GEN/MAR 2019 - LO	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W

10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.825,81	-	5.825,81	SERVIZIO SGOMBERO NEVE GEN/MAR 2019 - L	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
10/05/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	571,32	21,97	549,35	BUONI PASTO DIPENDENTI 1. TRIM. 2019	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
10/05/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	5,88	-	5,88	PRENOTAZIONE PER SPESE NOTIFICA 2019	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	461550048	
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	14.422,20	1.311,11	13.111,09	Trasporto Alunni Aprile 2019	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
10/05/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	279,15	13,29	265,86	SERVIZI ASSISTENZIALI A.S. 2018 -2019: INTEGR	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
10/05/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	800,00	38,10	761,90	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE 2019 -	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
10/05/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	700,00	33,33	666,67	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE 2019 -	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
10/05/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.750,00	178,57	3.571,43	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE 2019 -	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	10.987,33	523,21	10.464,12	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE 2019 -	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
10/05/2019	U.1.04.01.04.0	Trasferimenti correnti a organismi i	600,00	-	600,00	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 201	CORO POLIFONICO MONSERRATO		96009430040
10/05/2019	U.1.03.02.12.0	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	1.770,04	279,01	1.491,03	ALCOTRA - INCARICO GESTIONE FINANZIARIA E	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	11.308,89	2.039,31	9.269,58	SERVIZIO RIMOZIONE PIANO NEVE GEN/MAR 2	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
10/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	496,00	89,44	406,56	SISTEM. STRADE COMUNALI	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	365,59	65,93	299,66	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E M	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
10/05/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	682,42	26,25	656,17	BUONI PASTO DIPENDENTI 1. TRIM. 2019	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	7.126,50	1.285,11	5.841,39	SERVIZIO SGOMBERO NEVE AGGIUDICAZIONE	FERRINO EZIO	2477960047	
10/05/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	499,99	-	499,99	EVENTI CELEBRAZIONE XXV APRILE	FILARMONICA MOROZZESE	3200900045	
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.503,21	992,38	4.510,83	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - LOTTO 3/C - GEN/	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	6.488,66	1.170,09	5.318,57	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - LOTTO 5/M - GEN	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	8.212,64	1.480,97	6.731,67	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - LOTTO 2/M - GEN	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	6.762,06	1.219,39	5.542,67	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	7.049,39	1.271,20	5.778,19	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
10/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	198,86	35,86	163,00	MANUT. CANCELLATA CIMITERO	I CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO	2912480049	MLFMRA63M20D205S
10/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	219,00	-	219,00	ABBONAMENTO ANNO 2019 CONSULENTE IMM	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
10/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	256,13	46,19	209,94	CARBURANTI MEZZI PM - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
10/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	66,88	10,22	56,66	MANUT. MEZZI COMUNALI - RENAULT KANGOO	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	9.057,57	1.633,33	7.424,24	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE LOTTO 4/M- GEN/	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	4.436,70	800,06	3.636,64	Servizio di sgombero neve e trattamenti antigh	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO	3687240048	MRTFRC87C03D205T
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	9.334,72	-	9.334,72	Servizio di sgombero neve e trattamenti antigh	MASSA LUCA	3607810045	
10/05/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	2.766,00	-	2.766,00	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LAVORO AUT	MOLINA MANUELA	1289350058	MLNMNL75T53A479V
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	233,91	42,18	191,73	IT001E03522182 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	20,78	3,74	17,04	IT001E00378917 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	32,12	5,79	26,33	IT001E03420117 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	415,89	75,00	340,89	IT001E03522168 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	22,30	4,02	18,28	IT001E00606787 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	139,48	25,15	114,33	IT001E03521564 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	9,05	1,63	7,42	IT001E03522185 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	995,85	179,58	816,27	IT001E03523310 CONSUMI ENERGIA ELELTTRIC	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	87,95	15,86	72,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	332,82	60,02	272,80	IT001E03523389 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	72,43	13,06	59,37	IT001E03523310 CONSUMI ENERGIA ELELTTRIC	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	60,80	10,96	49,84	IT001E03522168 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.010,25	91,84	918,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.586,56	264,45	1.322,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.035,74	186,78	848,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	643,12	115,98	527,14	IT001E00378917 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	960,09	173,13	786,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	119,96	21,63	98,33	IT001E01209478 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	74,31	13,40	60,91	IT001E03419204 201903 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	116,44	21,00	95,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	32.523,80	5.864,95	26.658,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	138,45	24,97	113,48	IT001E03525588 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	47,62	8,59	39,03	IT001E00576056 201903 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	487,19	87,85	399,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	195,99	17,82	178,17	IT001E03523572 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	107,10	19,31	87,79	IT001E02113323 201903 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	275,62	49,70	225,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	330,60	59,62	270,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	29,35	5,29	24,06	IT001E03523658 201903 CONSUMI ENERGIA EL	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/05/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.085,99	-	1.085,99	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CO	OPERA DIOCESIANA PER LE CHIESE POVERE E I C	499750040	
10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	21.114,93	3.807,61	17.307,32	SERVIZIO SGOMBERO NEVE GEN/MAR 2019 - L	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	

10/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	13.196,83	2.379,76	10.817,07	SERVIZIO SGOMBERO NEVE GEN/MAR 2019 - L	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
10/05/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	280,00	22,12	257,88	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO " PERSONAL	PUBLIKA SRL	2213820208	
10/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	450,18	81,18	369,00	Acquisto materiali manutenzione STRADE - CHI	RESINTUBI SNC DI BASIGLIO	770160042	770160042
10/05/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	100,00	-	100,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2019	RETE DEI COMUNI SOLIDALI		94048430014
10/05/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	73,98	-	73,98	CANONE AFFITTO AREA VERDE ADIACENTE CHI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
10/05/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO ADIACENTE FS	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
10/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	231,41	41,73	189,68	PALI TRATTATI	SEGHERIA PEDONA SNC	651940041	
10/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	17,98	3,24	14,74	FORNITURA IRRIGATORE STRADE COMUNALI	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	CONSUMI TELEFONICI 3BIM 2019 - UFFICIO SIN	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	769,16	138,70	630,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	95,92	17,30	78,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	190,67	34,39	156,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	96,36	17,38	78,98	CONSUMI TELEFONICI 3BIM 2019 - SC. ELEMEN	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	66,71	12,03	54,68	CONSUMI TELEFONICI 3BIM 2019 - SC. ELEMEN	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	148,08	26,70	121,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	170,36	30,72	139,64	CONSUMI TELEFONICI 3BIM 2019 - BIBLIOTECA	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	109,47	19,74	89,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	51,02	9,20	41,82	CONSUMI TELEFONICI 3BIM 2019 - ASILO NIDO	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	53,52	9,65	43,87	CONSUMI TELEFONICI 3BIM 2019 - CIMITERO	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	60,00	10,82	49,18	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 3BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 3BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	36,00	6,49	29,51	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 3BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	36,00	6,49	29,51	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 3BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	116,37	4,48	111,89	BUONI PASTO DIPENDENTI 2019	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
10/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	524,60	94,60	430,00	ASSISTENZA OPERAZIONI CIMITERIALI MAR 201	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
10/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.108,76	199,94	908,82	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E GESTIONE DELLA	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
14/05/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	5,61	-	5,61	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGARE AL NET	FONDAZ. IFEL	97413850583	
15/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	10.370,00	-	10.370,00	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI P	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO	805810041	805810041
15/05/2019	U.1.04.03.02.0	Trasferimenti correnti a altre impre	1.548,00	-	1.548,00	IMPEGNO E E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA MC	A.T.L. DEL CUNEESE	02597450044	
15/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	6.710,00	1.210,00	5.500,00	GESTIONE SCUOLA DI MUSICA A.S. 2018/19	ASSOCIAZIONE INNOVARSI	3456760044	3456760044
15/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	325,98	58,78	267,20	MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI DEMOGR	BUYONLINE S.R.L.	6285520968	6285520968
15/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	44,00	-	44,00	ACQUISIZIONE DI N. 1 POS-ATM (SOLO BANCOI	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BANCA	2529020220	254540040
15/05/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	700,00	-	700,00	FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 201	COLLINO FEDERICA	3640950048	CLLFRC90H56D205K
15/05/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	124,07	5,91	118,16	SERVIZIO AGGIUNTIVO ASSIST.TRASPORTO ALU	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
15/05/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	1.000,00	-	1.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-0	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
15/05/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.263,49	227,84	1.035,65	SERVIZIO PULIZIA LOCALI APR 2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
15/05/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	2.585,48	466,24	2.119,24	SERVIZIO PULIZIA LOCALI APR 2019	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
15/05/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	349,05	62,94	286,11	SERVIZIO PULIZIA FABBRICATO BERTELLO APRIL	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
15/05/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	629,54	113,52	516,02	SERVIZIO PULIZIA PALESTRE COMUNALI APRILE	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
15/05/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	199,99	7,69	192,30	ABBONAMENTO LA REPUBBLICA 2019	GEDI DIGITAL SRL	6979891006	
15/05/2019	U.2.02.03.02.0	Software	3.050,00	550,00	2.500,00	moduli Sipal Portale JCity e Portale Tributi On li	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	52.378,74	2.014,56	50.364,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
15/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.867,32	110,28	2.757,04	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA VIA V.MONTE	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
15/05/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	5.732,52	-	5.732,52	PROGETTAZIONE E ADEMPIMENTI SICUREZZA L	PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN76E14L219O
15/05/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.217,95	219,63	998,32	GESTIONE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI AUD	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
15/05/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1.091,35	-	1.091,35	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - CO	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
15/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	578,28	104,28	474,00	tasselli per fissaggio dossi stradali	WUERTH srl	125230219	
22/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.440,00	440,00	2.000,00	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	ALPEFF SRLS	3731050047	
22/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.955,68	352,66	1.603,02	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	ALPEFF SRLS	3731050047	
22/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	868,52	156,62	711,90	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
22/05/2019	U.2.02.01.01.0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di s	29.805,22	5.374,71	24.430,51	Fornitura di autovettura elettrica per il trasport	AUTO MATTIAUDA SRL	2350560047	
22/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	3.298,84	-	3.298,84	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
22/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.748,80	315,36	1.433,44	materiali per manutenzione patrimonio	BIEMME SRL	748900040	
22/05/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	440,00	-	440,00	SPETTACOLO DEL 3/5/2019 "ALPINO ANDREA"	COMPAGNIA DEL BIRUN	2226210041	2226210041
22/05/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERB. N. V/1159	COMUNE DI CAMPOROSSO	246620082	246620082
22/05/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	300,00	-	300,00	PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIB	CONS. SOCIO-ASSISTENZIALE	02963080045	
22/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	364,46	17,36	347,10	INTEGRAZIONE MONTE ORE ASSISTENZA ALLE A	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
22/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	904,46	43,07	861,39	SERVIZIO SUPPORTO AUTONOMIE - INTEGRAZI	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
22/05/2019	U.2.05.04.04.0	Rimborsi in conto capitale a Famigl	1.300,00	-	1.300,00	RIMBORSO QUOTE SPETTANTI PER RESTITUZIO	DEL BENE TIZIANA		DLBTZN45E49F473T
22/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.652,64	298,02	1.354,62	Gestione impianti IP APRILE 2019	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
22/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	998,47	180,05	818,42	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	FERRINO EZIO	2477960047	

22/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	822,65	148,35	674,30	PIANO NEVE 2018/2023 - LOTTO 3/C	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
22/05/2019	U.2.05.04.04.0	Rimborsi in conto capitale a Famigl	650,00	-	650,00	RIMBORSO QUOTE SPETTANTI PER RESTITUZIO	FISSORE SERENA		FSSSRN79P67D205Z
22/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	624,54	112,62	511,92	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	
22/05/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2.541,66	458,33	2.083,33	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CA	ICA SRL	1062951007	2478610583
22/05/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	1.276,36	-	1.276,36	QUOTA CONSORTILE 2019	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA S	0	80017990047
22/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	502,91	87,01	415,90	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
22/05/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	198,98	35,88	163,10	ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PR	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/05/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	388,11	69,99	318,12	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/05/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	101,99	18,39	83,60	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/05/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	74,80	-	74,80	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/05/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2.806,00	506,00	2.300,00	ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.823,68	328,86	1.494,82	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
22/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	3.403,68	613,78	2.789,90	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO	3687240048	MRTFRC87C03D205T
22/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	164,70	29,70	135,00	SEGNALETICA PALAZZO MUNICIPALE INTEGRAZ	MYO SPA	3222970406	3222970406
22/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	495,56	89,36	406,20	ACQUISTO BANDIERE UFFICI E EDIFICI DIVERSI	NOVALI EGIDIO SNC	1462770171	1462770171
22/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	313,43	56,53	256,90	II RATA SERVIZIO MANUT. IMPIANTI TERMICI 2	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
22/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	416,69	75,14	341,55	II RATA SERVIZIO MANUT. IMPIANTI TERMICI 2	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
22/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	404,16	72,88	331,28	II RATA SERVIZIO MANUT. IMPIANTI TERMICI 2	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
22/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	214,44	38,67	175,77	II RATA SERVIZIO MANUT. IMPIANTI TERMICI 2	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
22/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	362,92	65,44	297,48	II RATA SERVIZIO MANUT. IMPIANTI TERMICI 2	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
22/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	82,48	14,87	67,61	II RATA SERVIZIO MANUT. IMPIANTI TERMICI 2	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
22/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	659,86	118,99	540,87	II RATA SERVIZIO MANUT. IMPIANTI TERMICI 2	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
22/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	49,49	8,92	40,57	II RATA SERVIZIO MANUT. IMPIANTI TERMICI 2	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
22/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	53,45	9,64	43,81	II RATA SERVIZIO MANUT. IMPIANTI TERMICI 2	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
22/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	346,42	62,47	283,95	II RATA SERVIZIO MANUT. IMPIANTI TERMICI 2	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
22/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	904,51	163,11	741,40	PIANO NEVE 2018/2023 - AGGIUDICAZIONE LO	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
22/05/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	48.727,58	4.429,78	44.297,80	LAVORI RIMOZIONE TETTO AMIANTO CAPANN	RONCO ANDREA SRL	1417380050	1417380050
22/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	231,80	41,80	190,00	verifica periodica impianto idraulico antincendi	S.A.V.E.C. srl	2802860045	2802860045
23/05/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	2.788,87	840,09	1.948,78	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
23/05/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
23/05/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
23/05/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
23/05/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	34,67	-	34,67	contributo IFEL anno 2018 - DA PAGARE AL NET	FONDAZ. IFEL	97413850583	
23/05/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	288,85	966,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
23/05/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
24/05/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	11,40	-	11,40	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/05/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	371,32	-	371,32	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/05/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	231,88	-	231,88	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/05/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	18,93	-	18,93	AGGIO PER INCASSO RUOLI SPECIALI CDS ANNI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/05/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	8,16	-	8,16	IVA SU AGGIO RUOLI SPECIALI - da incassare al	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/05/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	2,14	-	2,14	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO SANZIO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
27/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	296,97	53,55	243,42	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE FABBR	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	
27/05/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	2.749,04	495,73	2.253,31	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1. TRIM.2019	ALMA SPA	572290047	572290047
27/05/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	292,80	52,80	240,00	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1. TRIM.2019	ALMA SPA	572290047	572290047
27/05/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	77,10	-	77,10	RINNOVO ABBONAMENTO ALTROCONSUMO C	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	12581280158	
27/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	35.021,12	3.183,74	31.837,38	SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE AREA ECOL	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
27/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.211,27	473,75	4.737,52	SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE AREA ECOL	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
27/05/2019	U.1.03.02.18.0	Servizi sanitari	626,06	-	626,06	VISITE MEDICHE PERSONALE 2019	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	
27/05/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	47,00	-	47,00	COD. CLIENTE 0007704325 BELL'ITALIA+IN VIA	CAIRO EDITORE Spa	4948640158	507210326
27/05/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	306,90	-	306,90	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70 -0	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
27/05/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	306,90	-	306,90	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70 -0	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
27/05/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,00	-	50,00	LA GUIDA - BIBLIOTECA CIVICA BORGO SAN DA	LGEDITORIALE SRL	3505070049	
27/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	281,79	50,81	230,98	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI RILEVAZIONE IN	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
27/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	318,03	57,35	260,68	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI RILEVAZIONE IN	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
27/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	377,39	68,06	309,33	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI RILEVAZIONE IN	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
27/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	252,98	45,62	207,36	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI RILEVAZIONE IN	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
27/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	520,85	93,92	426,93	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI RILEVAZIONE IN	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
27/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	41,75	7,53	34,22	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI RILEVAZIONE IN	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
27/05/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	180,50	32,55	147,95	FORNITURA TAMBURO STAMPANTE E CUFFIE A	MYO SPA	3222970406	3222970406
27/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	29,91	5,39	24,52	FORNITURA TAMBURO STAMPANTE E CUFFIE A	MYO SPA	3222970406	3222970406
27/05/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	26,80	-	26,80	CL.7907103 ABBONAMENTO BENESSERE	PERIODICI SAN PAOLO SRL	980500045	980500045

27/05/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	95,00	-	95,00	INTERNAZIONALE - BIBLIOTECA CIVICA BORGO	PRESS-DI DISTRIBUZIONE E STAMPA MULTIMEDI	3864370964	
27/05/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	29,90	-	29,90	FOCUS - BIBLIOTECA CIVICA BORGO SAN DALM	PRESS-DI DISTRIBUZIONE E STAMPA MULTIMEDI	3864370964	
27/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	530,70	95,70	435,00	MANUT. FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	VILLA RENZO & C. S.N.C.	1942170042	
29/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	170,80	30,80	140,00	MANUT. IMPIANTI RISCALDAMENTO SC.MEDIE	C.I.T.I.S. DI DEGIOANNI GIANCARLO E VILLANO D	469490049	469490049
29/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	494,10	89,10	405,00	MANUT. IMPIANTI RISCALDAMENTO SC.MEDIE	C.I.T.I.S. DI DEGIOANNI GIANCARLO E VILLANO D	469490049	469490049
29/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.705,56	307,56	1.398,00	SOSTITUZIONE ARMATURA LED PER ILL.PUBBLI	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANC	3023620044	DBSGCR60M18B033J
29/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	732,00	132,00	600,00	FORNITURA DI COVER STANDARD ECO PER LA E	COLIBRI' SYSTEM SPA	12876360152	12876360152
29/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	31,40	5,66	25,74	MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
29/05/2019	U.2.02.01.06.0	Macchine per ufficio	4.989,80	899,80	4.090,00	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E REGIONAL	GRADIM GIOCHI S.A.S	3487400750	3487400750
29/05/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.320,48	-	2.320,48	Gestione dei servizi bibliotecari APRILE 2019	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
29/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	858,65	154,84	703,81	MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	VARRONE GIUSEPPE	2248670040	VRRGPP59L11B101J
29/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	475,80	85,80	390,00	ASSISTENZA OPERAZIONI CIMITERIALI APRILE 2	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
30/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	5.000,00	901,64	4.098,36	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
30/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	2.509,60	452,55	2.057,05	LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
30/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	2.645,35	477,03	2.168,32	LAVORI SEGNALETICA STRADALE	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
30/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	4.078,90	735,54	3.343,36	SISTEMAZIONE STRADE	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
30/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	2.019,10	364,10	1.655,00	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	DARDANELLI LORENZO srl	1916610049	
30/05/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	271,45	48,95	222,50	RIPARAZIONE MONTAFERETRI CIMITERO	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
30/05/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	584,61	105,42	479,19	MATERIALI INERTI PER MANUT.STRADE	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
31/05/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	227,47	20,68	206,79	BUONI PASTO DIPENDENTI GEN/FEB 2019	GARGANO NADIA MANUELA	3375550047	GRGNMN68E70D205W
31/05/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1.309,62	-	1.309,62	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - COI	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	ABBATE FRANCESCO		BBTFNC99L24D205E
03/06/2019	U.1.10.03.01.0	Versamenti IVA a debito per le gest	2.391,66	-	2.391,66	Iva COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	AIME GIADA		MAIGDI95D67D205F
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	ALBRILE THOMAS		LBRTMS92H06D205O
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	ANDREIS ELISABETTA		NDRLBT80D64I470X
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	BARALE LAURA		BRLLRA70L64B033K
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	BARALE SYLVIE		BRLSLV88T51D205B
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	BELTRANDO MARCO FRANCESCO		BLTMCF69C21D205V
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	BERTOLOTTI MATTEO		BRTMTT97B27D205O
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	BONA MICOL		BNOMCL91E55D205S
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	BONFIGLIO MORENA		BNFMRN94T44E532G
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	BONO ROBERTA		BNORRT93L44D205A
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	BORSOTTO GABRIELE		BRSGRL68B24D205F
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	157,00	-	157,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	BOTTERO MATTEO		BTTMTT88M06D205D
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	BRAMARDI GIADA		BRMGDI98C53D205T
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	CANDELA RAFAEL		CNDRFL98P23D205Y
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	157,00	-	157,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	CAVALLERA ENRICO CLEMENTE		CVLNCC74E31D205A
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI	CHIAPELLO ALESSANDRA		CHPLSN96P41D205C
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	157,00	-	157,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	CHIAPELLO EMANUELE		CHPMNL88H16D205J
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	CIREDDU GIULIA		CRDGLI97T42D205P
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	CIREDDU STEFANO		CRDSFN99T06D205X
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	COPPOLA ELISA		CPPLSE90C68D205S
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	DAO SONIA		DAOSNO73M65D205S
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	DE SANTIS DALILA		DSNDLL00L65D205E
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	DI NAPOLI LUCA SIMONE		DNPLSM74D26D205U
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	ESPOSITO SABRINA		SPSSRN93B41I470B
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	FERRARO MARZIA		FRRMRZ98H52D205E
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	GALLIANO LORENZA		GLLLNZ90M51D205V
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	GARNERO EASSA DANIELA		GRNDLN76E43D205U
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	157,00	-	157,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	GHIBAUDO EMANUELA		GHBMNL62A46B033K
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI	GHIBAUDO LEONARDO		GHBLRD00D17D205N
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	157,00	-	157,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	GIORDANA MARCO		GRDMRC65T03D205T
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	GIORDANETTO ALESSANDRO		GRDLSN73H15D205R
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	GIORDANO MARINA		GRDMRN63H58B033N
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	GIRAUDO FEDERICA		GRDFRC94T44D205X
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	GIRAUDO FRANCESCO		GRDFNC98M07D205V
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	GIRAUDO GIULIA REGINA		GRDGRG96P63D205T
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	GIRODENGO ELISA		GRDLSE97A63I470D
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	GOLETTO ROBERTA		GLTRRT94B47D205V
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO F	GRANDIS ALICE		GRNLCA97R47F335X

03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	GRASSO DAVIDE		GRSDVD97L18D205D
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	GUERRINI MATTEO		GRRMTT86T20D205S
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	157,00	-	157,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	LOVERA IVANA		LVRVNI66M61B033J
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	LUPINU ANDREA		LPNNDR98A01D205X
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	157,00	-	157,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	MANZONE NADIA		MNZNDA71D62D205B
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	MARTINI ALESSANDRO		MRTLSN95L04D205P
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	MARTINI GIUSEPPE		MRTGPP00H28D205D
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	MARTINO LARA		MRTLRA99M68D205G
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	MONDINO CLAUDIA		MNDCLD56D43D205B
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	NUZZO ALESSANDRO		NZZLSN96M09D205J
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	OGGERO SARA		GGRSRA99L64D205V
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	OLIVIER SARA		LVRSRA84C47D205Z
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	OPPI NEVEN		PPONVN61T50L219J
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	157,00	-	157,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	PAPALIA CATERINA	0	PPLCRN78S66D205U
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	157,00	-	157,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	PAPALIA FRANCESCO		PPLFNC86A10D205U
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	157,00	-	157,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	PIANO ADRIANO		PNIDRN74C18B354X
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	PICCARDONI ANDREA		PCCNDR96P12D205A
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	PICCIAU SERGIO		PCCSRG66T12I734Q
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	POCCHIOLA YLENIA		PCCYLN75A66D205M
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	PUNTORIERO CATENA		PNTCTN64L57H558S
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	PUNTORIERO TIZIANA		PNTTZN77C42E041C
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	RE SOFIA		REXSFO95D70D205O
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	ROVERA LUCA		RVRLCU73D29D205O
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	TARDITI MARISA		TRDMRS52A56I817B
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	TOMATIS ANDREA		TMTNDR98H02D205T
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	121,00	-	121,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	TOSELLO DIEGO	302300041	
03/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	157,00	-	157,00	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSO P	ZAGHENO SANDRA		ZGHSDR69P63D205T
04/06/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	244,00	44,00	200,00	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN INVERTER	BERTAZZONI SRL	188120349	
04/06/2019	U.2.02.01.01.0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di s	6.941,44	1.251,74	5.689,70	ALLESTIMENTO MEZZO P.M. SUBARU FORESTE	BERTAZZONI SRL	188120349	
04/06/2019	U.2.02.01.05.0	Attrezzature	1.598,56	288,26	1.310,30	ALLESTIMENTO MEZZO P.M. SUBARU FORESTE	BERTAZZONI SRL	188120349	
04/06/2019	U.2.02.01.05.0	Attrezzature	374,54	67,54	307,00	RICETRASMITTENTE VEICOLO YA418AP	ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ SNC	2196450049	
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	42,30	4,88	37,42	FORNITURA SERVIZIO GAS CUCINA VIA MONTE	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	59,27	6,42	52,85	FORNITURA SERVIZIO GAS CUCINA VIA GIOVAN	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	307,32	55,42	251,90	FORNITURA SERVIZIO GAS MENSA TONELLO - A	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	45,26	8,16	37,10	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZO BERTELLO	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	561,07	101,18	459,89	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE - APF	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	316,32	57,04	259,28	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA DON ROASC	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	98,81	17,82	80,99	FORNITURA SERVIZIO GAS LOCALI VIA DON ORI	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	3.047,40	549,54	2.497,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	3.215,28	579,80	2.635,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.391,95	431,33	1.960,62	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE - APF	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.208,42	217,91	990,51	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZO BERTELLO	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	323,96	58,42	265,54	FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO ANZIANI - A	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	161,07	29,04	132,03	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZO BERTELLO	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	855,83	154,33	701,50	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZO BERTELLO	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	755,82	136,30	619,52	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZO BERTELLO	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	712,30	128,45	583,85	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZO BERTELLO	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	82,50	14,88	67,62	FORNITURA SERVIZIO GAS LOCALI PROT. CIVILE	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	360,07	64,93	295,14	FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO VIA M.TE R	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	282,20	50,89	231,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
04/06/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	1.547,57	279,07	1.268,50	Attività di manutenzione e assistenza sul softwa	SISCOM SPA	1778000040	
05/06/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	2,05	-	2,05	contributo IFEL anno 2018 .- da pagare al netto	FONDAZ. IFEL	97413850583	
06/06/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	174,28	-	174,28	TRASPORTO ANZIANI 2019	BUS COMPANY SRL	00893890012	
06/06/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	800,00	38,10	761,90	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - MAGGIO 20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
06/06/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	700,00	33,33	666,67	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - MAGGIO 20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
06/06/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.750,00	178,57	3.571,43	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - MAGGIO 20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
06/06/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	10.987,33	523,21	10.464,12	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - MAGGIO 20	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
06/06/2019	U.1.03.02.12.0	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	1.770,04	279,01	1.491,03	Progetto Comunitario INTERREG V-A Italia/Fran	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
06/06/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	4.437,09	211,29	4.225,80	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO MESE DI MA	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ONI	2321580041	2321580041
06/06/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	80,13	14,45	65,68	MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA MUNIC. - FIAT	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	9,66	1,74	7,92	IT001E03522185 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	23,80	4,29	19,51	IT001E00606787 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	202,83	36,58	166,25	IT001E03522168 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	137,17	24,74	112,43	IT001E03521564 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	229,42	41,37	188,05	IT001E03522182 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	33,71	6,08	27,63	IT001E03420117 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	19,07	3,44	15,63	IT001E00378917 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.041,33	187,78	853,55	IT001E03523310 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	93,89	16,93	76,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	371,56	67,00	304,56	IT001E03523389 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	75,74	13,66	62,08	IT001E03523310 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	29,65	5,35	24,30	IT001E03522168 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.031,78	93,80	937,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.580,66	262,44	1.318,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.019,22	183,80	835,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	590,28	106,44	483,84	IT001E00378917 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	563,16	101,55	461,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	125,77	22,68	103,09	IT001E01209478 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	52,42	9,45	42,97	IT001E03419204 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	139,72	25,20	114,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	29.390,08	5.299,84	24.090,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	150,22	27,09	123,13	IT001E03525588 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	50,83	9,17	41,66	IT001E00576056 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	452,05	81,52	370,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	184,55	16,78	167,77	IT001E03523572 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	111,52	20,11	91,41	IT001E02113323 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	259,70	46,83	212,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	442,58	79,81	362,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	27,44	4,95	22,49	IT001E03523658 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	78.752,43	14.201,26	64.551,17	SALDO LAVORI DI "SOSTITUZIONE COPERTURA	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	2703070041	GRLSCR71D27D205L
06/06/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	8.082,26	1.274,00	6.808,26	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E I	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SINTESI	2696610043	2696610043
06/06/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	10.632,30	1.917,30	8.715,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PE	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
06/06/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.279,65	230,76	1.048,89	GESTIONE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI C/O	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
07/06/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.652,64	298,02	1.354,62	CONVENZIONE ENEL SOLE MESE DI MAGGIO 20	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
07/06/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	5,46	-	5,46	contributo IFEL anno 2018 - da pagare al netto	FONDAZ. IFEL	97413850583	
07/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.500,33	270,55	1.229,78	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM. SRL	2221101203	2221101203
07/06/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00	STRISCIONE TUNNEL DI TENDA	SERIMANIA SNC	3212720043	3212720043
07/06/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	414,80	74,80	340,00	Protocollo n. 22030 del 28/11/2018, Attività di	SISCOM SPA	1778000040	
11/06/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	7,52	-	7,52	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - D	FONDAZ. IFEL	97413850583	
12/06/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	439,20	79,20	360,00	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMA	ALMA SPA	572290047	572290047
12/06/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	14,10	0,04	14,06	ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO PRINCIPALE	AMMIN. PROVINCIALE CUNEO	00447820044	
12/06/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	3,71	0,01	3,70	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 59	AMMIN. PROVINCIALE CUNEO	00447820044	
12/06/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	4.300,00	671,35	3.628,65	REGIONE PIEMONTE - BANDO PER LA RIDUZION	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
12/06/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	5.307,50	828,65	4.478,85	REGIONE PIEMONTE - BANDO PER LA RIDUZION	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
12/06/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	750,00	-	750,00	RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI RECUPER	CENTRO RECUP.ANIMALI SELVATICI	96068440047	
12/06/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	981,36	154,69	826,67	servizi di ingegneria per progettazione, direzion	CHIARAMELLO ARCH. GIOVANNI	3599810045	CHRGNN68M19D205N
12/06/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	62.511,94	-	62.511,94	OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZION	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
12/06/2019	U.2.02.01.04.0	Impianti e macchinari	10.836,41	-	10.836,41	OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZION	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
12/06/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	418,73	19,94	398,79	ASSISTENZA MENSA SCUOLE VIA GIOVANNI XXI	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
12/06/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.182,52	56,31	1.126,21	SERVIZI ASSISTENZIALI INTEGRATIVI PER PORTA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
12/06/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	504,03	24,00	480,03	SERVIZI ASSISTENZIALI SU ALUNNO C/O PLESSO	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
12/06/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	317,31	57,22	260,09	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E M	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
12/06/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	1.171,20	211,20	960,00	LAVORI RESTAURO S.ANNA II LOTTO ASSISTENZ	F.T. STUDIO SRL	6473900014	
12/06/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	434,22	39,48	394,74	LAVORI DI "RESTAURO DELLA CHIESA DI S.ANN	FARM DI RABBONE ADRIANA E C. SAS	985200047	985200047
12/06/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.848,97	694,08	3.154,89	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE D	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
12/06/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	349,05	62,94	286,11	SERVIZIO DI PULIZIA FABBRICATO BERTELLO ME	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
12/06/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	629,54	113,52	516,02	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI MES	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
12/06/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	868,80	156,67	712,13	CARBURANTE SQUADRA TECNICA MESE DI APR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/06/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	2.766,00	-	2.766,00	COLLABORAZIONE LAVORO AUTONOMO AD AL	MOLINA MANUELA	1289350058	MLNMNL75T53A479V
12/06/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	73,98	-	73,98	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE A	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
12/06/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	CANONE AFFITTO AREA PARCHEGGIO FF.SS 1-3	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
14/06/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	517,00	-	517,00	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA INFERMIERIS	ASS. DON LUCIANO PASQUALE PASQUALE	96063760043	

14/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO DELLA RET	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
14/06/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	807,85	-	807,85	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDAR	COMUNE DI CUNEO	00480530047	
14/06/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	649,14	117,06	532,08	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
14/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2.541,66	458,33	2.083,33	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CA	ICA SRL	1062951007	2478610583
14/06/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1.141,72	-	1.141,72	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - CO	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
17/06/2019	U.1.07.05.02.0	Interessi passivi a Amministrazioni	418,00	-	418,00	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	11.400,94	-	11.400,94	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	4.358,56	-	4.358,56	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	814,69	-	814,69	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	981,43	-	981,43	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	2.755,63	-	2.755,63	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	9.787,62	-	9.787,62	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	2.582,58	-	2.582,58	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	37.402,91	-	37.402,91	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	1.096,18	-	1.096,18	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	459,81	-	459,81	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	10.453,81	-	10.453,81	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	2.320,29	-	2.320,29	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	1.417,59	-	1.417,59	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	626,75	-	626,75	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	1.236,34	-	1.236,34	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
17/06/2019	U.1.07.05.05.0	Interessi passivi su mutui e altri fina	504,56	-	504,56	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
17/06/2019	U.1.07.05.05.0	Interessi passivi su mutui e altri fina	375,64	375,64	-	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
17/06/2019	U.1.07.05.02.0	Interessi passivi a Amministrazioni	86,40	-	86,40	1. RATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2019	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
19/06/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	5.399,23	973,63	4.425,60	ACCONTO PER AFFIDAMENTO MANIF. ESTIVE 2	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMA	3628910048	3628910048
19/06/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	225,00	-	225,00	CONTRIBUTO ANAC GARA PUBBLICITA'	AUTORITA' NAZ ANTICORRUZ	97584460584	
19/06/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	30,00	-	30,00	CONTRIBUTO ANAC - SOSTITUZIONE AMIANTO	AUTORITA' NAZ ANTICORRUZ	97584460584	
19/06/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	225,00	-	225,00	CONTRIBUTO ANAC - GARA RISOCSSIONE PUBB	AUTORITA' NAZ ANTICORRUZ	97584460584	
19/06/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.739,61	-	1.739,61	LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI ASS. M.FA	BUZZI UNICEM spa	1772030048	930290044
19/06/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	40,00	-	40,00	CONTRIBUTO GARA AUTO ELETTRICA	COMUNE DI CUNEO	00480530047	
19/06/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	14.422,20	1.311,11	13.111,09	Trasporto Alunni Maggio 2019	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
19/06/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	461,16	83,16	378,00	ACQUISTO TONER	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	2253960237	
19/06/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	587,63	22,60	565,03	ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONA	D'AGOSTINO COSTRUZIONI DI D'AGOSTINO LUCI	3123040044	3123040044
19/06/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	16.885,00	1.535,00	15.350,00	LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZO	D'AGOSTINO COSTRUZIONI DI D'AGOSTINO LUCI	3123040044	3123040044
19/06/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	4.020,25	365,48	3.654,77	ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONA	D'AGOSTINO COSTRUZIONI DI D'AGOSTINO LUCI	3123040044	3123040044
19/06/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	3.363,45	-	3.363,45	INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RISPOSO - PROT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/06/2019	U.2.04.21.02.0	Altri trasferimenti in conto capitale	27.461,55	-	27.461,55	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITALE CONTRIBUT	FINPIEMONTE SPA	1947660013	1947660013
19/06/2019	U.2.04.21.02.0	Altri trasferimenti in conto capitale	24.664,82	-	24.664,82	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITALE CONTRIBUT	FINPIEMONTE SPA	1947660013	1947660013
19/06/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	295,42	53,27	242,15	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI PM 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	223,46	40,30	183,16	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2.633,25	474,85	2.158,40	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/06/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	71.302,07	2.742,39	68.559,68	REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
19/06/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	3.579,14	137,66	3.441,48	REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
19/06/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	492,28	-	492,28	CEDOLE SCOLASTICHE ANNO 2018-2019 CIG Z1	OPERA DIOCESIANA PER LE CHIESE POVERE E I C	499750040	
19/06/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.188,83	-	1.188,83	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CO	OPERA DIOCESIANA PER LE CHIESE POVERE E I C	499750040	
21/06/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	189,10	34,10	155,00	Pagamento Fatt. n. F67 del 23/05/2019 - MANU	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
21/06/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. F67 del 23/05/2019 - MANU	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
21/06/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	434,71	78,39	356,32	MANUTENZIONE MEZZI SQ.TECNICA - DAEWOO	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
25/06/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	185,15	33,39	151,76	Intervento sostitutivo per DURC irregolare	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
25/06/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 11000000000000253/PA de	AXERVE SPA	2027040027	2027040027
25/06/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	143,96	25,96	118,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 20/05/2019 - INTERV	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANC	3023620044	DBSGCR60M18B033J
25/06/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	353,19	63,69	289,50	Pagamento Fatt. n. 31 del 20/05/2019 - INTERV	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANC	3023620044	DBSGCR60M18B033J
25/06/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	623,42	112,42	511,00	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 03/06/2019 - ACQU	DALMASSO GIOVANNI-PNEUMATICI	2425400047	
25/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	71,42	12,88	58,54	Pagamento Fatt. n. 400 PA del 27/05/2019 - AL	EUROSTREET SOC. COOPERATIVA	654080076	
25/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	380,59	68,63	311,96	Pagamento Fatt. n. 400 PA del 27/05/2019 - AL	EUROSTREET SOC. COOPERATIVA	654080076	
25/06/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	418,80	-	418,80	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - DA	FONDAZ. IFEL	97413850583	
25/06/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.541,01	277,89	1.263,12	Pagamento Fatt. n. 1/125 del 05/06/2019 - PRE	MOTORGARDEN snc	2540040041	
25/06/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	253,91	23,08	230,83	Pagamento Fatt. n. 7 del 30/04/2019 - BUONI P	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MANDRILE IVO E C	3129950048	3129950048
25/06/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	216,89	19,72	197,17	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/05/2019, n. 10 de	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MANDRILE IVO E C	3129950048	3129950048
25/06/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	5,29	0,48	4,81	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/05/2019 - BUONI	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MANDRILE IVO E C	3129950048	3129950048
25/06/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	78,74	14,20	64,54	Pagamento Fatt. n. 42/E del 31/05/2019 - ACQU	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049

26/06/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	2.788,87	840,09	1.948,78	INDENITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO 2019	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
26/06/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO 2019	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/06/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	1.399,74	-	1.399,74	CONTRATTO LOCAZIONE AREA ADIBITA A PARC	BERTELLO ENRICO		BRTNRC38S07B033G
26/06/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO 2019	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
26/06/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	238,45	389,05	INDENITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO 2019	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
26/06/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	50,00	-	50,00	CONCESSIONE IN USO PORZIONE TERRENO PER	GIRAUDO CATERINA IN GASTALDI	0	GRDCRN57T64B033T
26/06/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	288,85	966,14	INDENITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO 2019	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
26/06/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	766,94	207,07	559,87	INDENITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO 2019	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
27/06/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	1.000,00	-	1.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2019	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
27/06/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	6.929,60	1.249,60	5.680,00	Pagamento Fatt. n. 54 /E del 31/05/2019 - MAN	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	
28/06/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	940,24	-	940,24	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - COI	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
02/07/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	61,89	-	61,89	ONERI RIFLESSI art.113 - COMPENSO FUNZIONI	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
02/07/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	30,94	-	30,94	VERSAMENTO ONERI SU COMPENSO FUNZIONI	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
02/07/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	6,63	-	6,63	VERSAMENTO ONERI SU COMPENSO FUNZIONI	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
03/07/2019	U.1.10.03.01.0	Versamenti IVA a debito per le gest	2.766,90	-	2.766,90	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	10.370,00	-	10.370,00	Pagamento Fatt. n. 3PA del 01/07/2019 - GESTI	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO	805810041	805810041
04/07/2019	U.1.10.04.01.0	Premi di assicurazione contro i dan	3.427,20	-	3.427,20	CIG 165197875D PROT. 2019/0107630 - SERVIZ	AON spa	11274970158	10203070155
04/07/2019	U.1.10.04.01.0	Premi di assicurazione contro i dan	1.079,05	-	1.079,05	CIG 165197875D PROT. 2019/0107630 -SERVIZ	AON spa	11274970158	10203070155
04/07/2019	U.1.10.04.01.0	Premi di assicurazione contro i dan	15.980,00	-	15.980,00	CIG 165197875D PROT. 2019/0107630 - AFFID	AON spa	11274970158	10203070155
04/07/2019	U.1.10.04.01.0	Premi di assicurazione contro i dan	12.070,50	-	12.070,50	CIG 165197875D PROT. 2019/0107630 - AFFID	AON spa	11274970158	10203070155
04/07/2019	U.1.10.04.01.0	Premi di assicurazione contro i dan	1.098,00	-	1.098,00	CIG 165197875D PROT. 2019/0107630 AFFIDA	AON spa	11274970158	10203070155
04/07/2019	U.1.10.04.01.0	Premi di assicurazione contro i dan	3.650,00	-	3.650,00	CIG 165197875D PROT. 2019/0107631 - RC AM	AON spa	11274970158	10203070155
04/07/2019	U.1.10.04.01.0	Premi di assicurazione contro i dan	13.300,00	-	13.300,00	CIG 165197875D PROT. 2019/0107630 - POLIZZ	AON spa	11274970158	10203070155
04/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	36.457,73	3.314,34	33.143,39	Pagamento Fatt. n. FEL/231 del 31/05/2019 - G	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
04/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.211,27	473,75	4.737,52	Pagamento Fatt. n. FEL/231 del 31/05/2019 - G	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
04/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	461,16	83,16	378,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 31/05/2019 - ACQUIS	BIEMME SRL	748900040	
04/07/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	989,66	156,00	833,66	Pagamento Fatt. n. 4 del 12/06/2019 - LAVORI	BORGHESE ARCH. DANIELE		BRGDNL74H28F351M
04/07/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	75,40	-	75,40	TRASPORTO ANZIANI 2019	BUS COMPANY SRL	00893890012	
04/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	3.184,20	574,20	2.610,00	Pagamento Fatt. n. 42 del 20/06/2019 - SOSTIT	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANC	3023620044	DBSGCR60M18B033J
04/07/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	155,09	7,39	147,70	Pagamento Fatt. n. 008396 del 31/05/2019 - FA	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
04/07/2019	U.1.03.02.12.0	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	1.770,04	279,01	1.491,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_19 del 02/07/201	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	313,91	56,61	257,30	Pagamento Fatt. n. 191901371193 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	53,94	5,24	48,70	Pagamento Fatt. n. 191901371277 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	68,65	6,57	62,08	Pagamento Fatt. n. 191901371184 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	132,51	23,90	108,61	Pagamento Fatt. n. 191901371187 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	318,01	57,35	260,66	Pagamento Fatt. n. 191901371191 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	54,20	9,77	44,43	Pagamento Fatt. n. 191901371189 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	49,64	8,95	40,69	Pagamento Fatt. n. 191901371194 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	766,59	138,24	628,35	Pagamento Fatt. n. 191901371186 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.810,41	326,47	1.483,94	Pagamento Fatt. n. 191901371192 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.473,70	265,74	1.207,96	Pagamento Fatt. n. 191901371190 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.355,71	244,47	1.111,24	Pagamento Fatt. n. 191901371191 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	604,25	108,96	495,29	Pagamento Fatt. n. 191901371194 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	203,39	36,68	166,71	Pagamento Fatt. n. 191901371183 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	808,51	145,81	662,70	Pagamento Fatt. n. 191901371194 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	413,25	74,52	338,73	Pagamento Fatt. n. 191901371194 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	384,66	69,36	315,30	Pagamento Fatt. n. 191901371194 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	26,24	4,73	21,51	Pagamento Fatt. n. 191901371185 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	229,50	41,39	188,11	Pagamento Fatt. n. 191901371188 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	170,75	30,79	139,96	Pagamento Fatt. n. 191901371189 del 21/06/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	180,00	6,92	173,08	Pagamento Fatt. n. 1410001399 del 19/06/201	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
04/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	4.365,59	207,89	4.157,70	Pagamento Fatt. n. 7/PAI/2019 del 26/06/2019	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ONI	2321580041	2321580041
04/07/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2.012,85	-	2.012,85	Pagamento Fatt. n. 0001116314 del 31/05/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
04/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.073,60	193,60	880,00	Pagamento Fatt. n. 2040/190016772 del 27/06	MYO SPA	3222970406	3222970406
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	221,58	39,96	181,62	Pagamento Fatt. n. 2190058022 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	23,07	4,16	18,91	Pagamento Fatt. n. 2190058817 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	226,85	40,91	185,94	Pagamento Fatt. n. 2190059266 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	9,66	1,74	7,92	Pagamento Fatt. n. 2190057708 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	33,94	6,12	27,82	Pagamento Fatt. n. 2190057744 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	164,97	29,75	135,22	Pagamento Fatt. n. 2190056590 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	21,65	3,90	17,75	Pagamento Fatt. n. 2190056154 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.043,36	188,15	855,21	Pagamento Fatt. n. 2190058584 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	94,08	16,96	77,12	Pagamento Fatt. n. 2190057991 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	342,52	61,77	280,75	Pagamento Fatt. n. 2190057289 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	75,88	13,68	62,20	Pagamento Fatt. n. 2190058584 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	32,39	5,84	26,55	Pagamento Fatt. n. 2190058022 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.093,01	99,36	993,65	Pagamento Fatt. n. 2190056465 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.897,00	315,28	1.581,72	Pagamento Fatt. n. 2190058698 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.008,27	181,82	826,45	Pagamento Fatt. n. 2190057708 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	698,81	126,03	572,78	Pagamento Fatt. n. 2190056154 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	612,93	110,52	502,41	Pagamento Fatt. n. 2190058022 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	121,76	21,96	99,80	Pagamento Fatt. n. 2190058772 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	52,22	9,42	42,80	Pagamento Fatt. n. 2190059016 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	231,95	41,82	190,13	Pagamento Fatt. n. 2190056710 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	26.858,01	4.843,25	22.014,76	Pagamento Fatt. n. 2190056087 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	170,54	30,75	139,79	Pagamento Fatt. n. 2190057824 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	50,83	9,17	41,66	Pagamento Fatt. n. 2190058138 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	425,15	76,67	348,48	Pagamento Fatt. n. 2190058461 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	187,26	17,02	170,24	Pagamento Fatt. n. 2190057174 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	109,91	19,82	90,09	Pagamento Fatt. n. 2190056831 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	260,44	46,96	213,48	Pagamento Fatt. n. 2190056884 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	374,41	67,51	306,90	Pagamento Fatt. n. 2190057575 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	26,72	4,82	21,90	Pagamento Fatt. n. 2190057109 del 24/06/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	91,50	16,50	75,00	Pagamento Fatt. n. 3FS19025800 del 05/06/20	OTIS SERVIZI spa	1729590032	
04/07/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	60.000,00	5.454,54	54.545,46	Pagamento Fatt. n. 452 del 05/06/2019 - Cont.	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
04/07/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	169,66	15,43	154,23	Pagamento Fatt. n. 452 del 05/06/2019 - Cont.	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
04/07/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	1.459,12	230,00	1.229,12	Pagamento Fatt. n. 9 del 11/06/2019 - INCARIC	TECNO SOC.SEMPLICE ING.MICHELANGELO LUSS	773640040	
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	366,11	66,02	300,09	Pagamento Fatt. n. 4222419800000579 del 06/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	8,92	1,57	7,35	Pagamento Fatt. n. 6820190619001170 del 11/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
04/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.108,76	199,94	908,82	Pagamento Fatt. n. AL12151131 del 27/06/201	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
05/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.423,74	256,74	1.167,00	Pagamento Fatt. n. 37 del 20/06/2019 - Manut	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELETT	459890042	BLNSRG57A17E808O
05/07/2019	U.2.05.99.99.0	Altre spese in conto capitale n.a.c.	857,45	-	857,45	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/07/2019	U.2.05.99.99.0	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.798,10	-	6.798,10	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/07/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	197.331,75	-	197.331,75	SALDO QUOTA CAPITARIA AL CONSORZIO SOCI	CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE	2963080045	
05/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. 24 del 30/06/2019 - SISTEM	D. & M. di Dovero Oreste & C. snc	2963460049	2963460049
05/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	500,20	90,20	410,00	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 15/06/2019 - RIP	GARNERO SAS	2528480045	
05/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	168,36	30,36	138,00	Pagamento Fatt. n. 000290/2019 del 28/06/20	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
05/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	185,20	33,40	151,80	Pagamento Fatt. n. 000290/2019 del 28/06/20	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
05/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	151,52	27,32	124,20	Pagamento Fatt. n. 000290/2019 del 28/06/20	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
05/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	373,32	67,32	306,00	Pagamento Fatt. n. 000290/2019 del 28/06/20	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
05/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	395,28	71,28	324,00	Pagamento Fatt. n. 000290/2019 del 28/06/20	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
05/07/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2.541,66	458,33	2.083,33	Pagamento Fatt. n. FE0003950 del 01/07/2019	ICA SRL	1062951007	2478610583
05/07/2019	U.2.05.99.99.0	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.667,67	-	4.667,67	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	353,80	63,80	290,00	Pagamento Fatt. n. 000061/PA del 16/05/2019	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
05/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	238,71	43,05	195,66	Pagamento Fatt. n. 3FO19063147 del 20/06/20	OTIS SERVIZI spa	1729590032	
05/07/2019	U.2.05.99.99.0	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.208,92	-	3.208,92	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/07/2019	U.2.05.99.99.0	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.542,16	-	2.542,16	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	96,15	17,34	78,81	Pagamento Fatt. n. 8201058815 del 25/06/201	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
05/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	316,96	57,16	259,80	Pagamento Fatt. n. 4276055973 del 28/05/201	WUERTH srl	125230219	
09/07/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	348,05	4,10	343,95	Pagamento Fatt. n. 8932/C del 28/02/2019 - AC	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	12252360156	12252360156
09/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	580,80	104,73	476,07	Pagamento Fatt. n. PJ01330243 del 30/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
09/07/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	2.766,00	-	2.766,00	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 05/07/2019 - (	MOLINA MANUELA	1289350058	MLNMNL75T53A479V
09/07/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	73,98	-	73,98	Pagamento Fatt. n. 8201068394 del 02/07/201	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
09/07/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	Pagamento Fatt. n. 8201068384 del 02/07/201	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
09/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.320,48	-	2.320,48	Pagamento Fatt. n. 2201/FE del 26/06/2019 - G	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
09/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	84,60	15,26	69,34	Pagamento Fatt. n. 7X02183699 del 14/06/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	12,00	2,16	9,84	Pagamento Fatt. n. 7X02183699 del 14/06/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	Pagamento Fatt. n. 8A00393313 del 06/06/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	170,36	30,72	139,64	Pagamento Fatt. n. 8A00398405 del 06/06/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	710,86	128,19	582,67	Pagamento Fatt. n. 8A00395086 del 06/06/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	95,90	17,29	78,61	Pagamento Fatt. n. 4220119800009323 del 06/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	190,72	34,39	156,33	Pagamento Fatt. n. 4220119800009356 del 06/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010

09/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	162,81	29,36	133,45	Pagamento Fatt. n. 4220119800009369 del 06/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	152,15	27,44	124,71	Pagamento Fatt. n. 8A00394067 del 06/06/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	108,13	19,48	88,65	Pagamento Fatt. n. 8A00395261 del 06/06/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	50,36	9,08	41,28	Pagamento Fatt. n. 4220119800009214 del 06/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	52,97	9,55	43,42	Pagamento Fatt. n. 4220119800009211 del 06/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	60,00	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. 7X02183699 del 14/06/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	414,80	74,80	340,00	Pagamento Fatt. n. 19/E del 02/07/2019 - ASSIS	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
09/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatt. n. 19/E del 02/07/2019 - ASSIS	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
10/07/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	478,80	-	478,80	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - DA	FONDAZ. IFEL	97413850583	
12/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	16.799,40	3.029,40	13.770,00	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 09/07/2019 - Ser	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
12/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 000156PA del 09/07/2019 -	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
12/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 000156PA del 09/07/2019 -	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
12/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	230,58	41,58	189,00	Pagamento Fatt. n. 000156PA del 09/07/2019 -	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
12/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	6.600,00	600,00	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 33 del 27/06/2019 - Traspo	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
12/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	310.591,06	28.235,55	282.355,51	Pagamento Fatt. n. FE/69 del 26/06/2019 - SER	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
12/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	6.999,14	1.262,14	5.737,00	Pagamento Fatt. n. 3/22 del 28/06/2019 - Inter	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
12/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	240,61	43,39	197,22	Pagamento Fatt. n. FATTPA 126_19 del 03/07/2	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
12/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.652,64	298,02	1.354,62	Pagamento Fatt. n. 1930029119 del 30/06/201	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
12/07/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 203 del 30/06/2019 - Elezio	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
12/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	247,24	44,58	202,66	Pagamento Fatt. n. PJ01330242 del 30/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/07/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	658,31	118,71	539,60	Pagamento Fatt. n. 0002130324 del 30/06/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/07/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	6,53	-	6,53	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - DA	FONDAZ. IFEL	97413850583	
15/07/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1.074,56	-	1.074,56	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - COF	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348		
16/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. CIG Z6A2858057 del 31/05/	ALPI SERVICE S.r.l.	3379960044	3379960044
16/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	35.576,15	3.234,20	32.341,95	Pagamento Fatt. n. FEL/287 del 30/06/2019 - SI	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
16/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.211,27	473,75	4.737,52	Pagamento Fatt. n. FEL/287 del 30/06/2019 - SI	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
16/07/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	702,46	126,67	575,79	Pagamento Fatt. n. VVA/19007981 del 18/06/2	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE	2313821007	2313821007
16/07/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	509,50	91,88	417,62	Pagamento Fatt. n. 3/EL del 21/06/2019 - SERV	ROSSO ELENA VETAMICO SRL	3746300049	3746300049
16/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. 7X02465221 del 14/06/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
17/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.636,00	295,02	1.340,98	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 09/07/2019 - FOF	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
17/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	3.000,00	540,98	2.459,02	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 09/07/2019 - RIFA	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
17/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.235,86	222,86	1.013,00	Pagamento Fatt. n. 3/21 del 28/06/2019 - FORN	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
17/07/2019	U.1.04.02.02.0	Interventi assistenziali	38.019,00	-	38.019,00	INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MEN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 8/05 del 30/06/2019 - FORN	DUTTO MARMI sas	2750050045	
17/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 03/07/2019 - CAD	MARTINI SILVIO-FABBRO	2199750049	MRTSLV63R04D205S
17/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	120,60	21,75	98,85	Pagamento Fatt. n. 546 del 29/06/2019 - MATE	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
17/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	42,43	7,65	34,78	Pagamento Fatt. n. 53/E del 30/06/2019 - MAT	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
17/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. 568-E del 30/06/2019 - DISC	TERMOAMBIENTE srl	278230040	
17/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	438,03	78,99	359,04	Pagamento Fatt. n. FVPA_201900056 del 30/06	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
17/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	331,23	59,73	271,50	Pagamento Fatt. n. 4276251192 del 09/07/201	WUERTH srl	125230219	
18/07/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	300,00	-	300,00	PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIB	CONS. SOCIO-ASSISTENZIALE	02963080045	
18/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	258,37	12,30	246,07	Pagamento Fatt. n. 010797 del 05/07/2019 - IN	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
18/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	480,76	22,89	457,87	Pagamento Fatt. n. 010798 del 05/07/2019 - IN	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
18/07/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	116,38	10,58	105,80	Pagamento Fatt. n. 12 del 30/06/2019 - BUONI	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MANDRILE IVO E C	3129950048	3129950048
18/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.320,48	-	2.320,48	Pagamento Fatt. n. 2280/FE del 03/07/2019 - G	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
19/07/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	15,00	-	15,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO II TRI	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
19/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO II TRI	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
19/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO II TRI	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
19/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	46,00	-	46,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO II TRI	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
19/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	500,00	-	500,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO II TRI	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
22/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	900,00	81,82	818,18	Pagamento Fatt. n. 32 del 27/06/2019 - Traspo	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
22/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.643,38	513,03	5.130,35	Pagamento Fatt. n. 32 del 27/06/2019 - Traspo	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
22/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	292,02	26,55	265,47	Pagamento Fatt. n. 32 del 27/06/2019 - Traspo	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
22/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	233,41	42,09	191,32	Pagamento Fatt. n. 448 del 25/06/2019 - ASSIST	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
22/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	43,92	7,92	36,00	Pagamento Fatt. n. 448 del 25/06/2019 - ASSIST	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
22/07/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	847,44	152,82	694,62	Pagamento Fatt. n. 8201068383 del 02/07/201	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
23/07/2019	U.1.03.02.18.0	Servizi sanitari	916,85	2,31	914,54	Pagamento Fatt. n. 232V5 del 21/06/2019 - AC	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	
23/07/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.848,97	694,08	3.154,89	Pagamento Fatt. n. 200 del 30/06/2019 - PULIZ	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
23/07/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	349,05	62,94	286,11	Pagamento Fatt. n. 202 del 30/06/2019 - PULIZ	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
23/07/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	629,54	113,52	516,02	Pagamento Fatt. n. 201 del 30/06/2019 - PULIZ	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
23/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	523,38	94,38	429,00	Pagamento Fatt. n. 2/128 del 11/07/2019 - rinn	GESTIONI DOC	2238120485	2238120485

23/07/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	597,08	-	597,08	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 09/07/2019 - PRO	PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN76E14L219O
23/07/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	306,46	27,86	278,60	Pagamento Fatt. n. 150 del 25/06/2019 - SALD	RONCO ANDREA SRL	1417380050	1417380050
25/07/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	2.788,87	840,09	1.948,78	INDENITA' DI FUNZIONE MESE DI LUGLIO 2019	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
25/07/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENITA' DI FUNZIONE MESE DI LUGLIO 2019	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
25/07/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENITA' DI FUNZIONE MESE DI LUGLIO 2019	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
25/07/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	2.000,00	-	2.000,00	INTEGRAZIONE SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUT	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
25/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.964,20	354,20	1.610,00	Pagamento Fatt. n. 0724/19/PA del 14/06/2019	ELTRAFF SRL	917650962	917650962
25/07/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	238,45	389,05	INDENITA' DI FUNZIONE MESE DI LUGLIO 2019	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
25/07/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	375,00	14,42	360,58	Pagamento Fatt. n. FATTPA 108_19 del 28/06/2	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
25/07/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.250,00	48,08	1.201,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 108_19 del 28/06/2	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
25/07/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	288,85	966,14	INDENITA' DI FUNZIONE MESE DI LUGLIO 2019	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
25/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. FPA 23/2019 del 29/06/201	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
25/07/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. FPA 24/2019 del 29/06/201	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
25/07/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	766,94	207,07	559,87	INDENITA' DI FUNZIONE MESE DI LUGLIO 2019	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
25/07/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	171,74	-	171,74	Rimborsi spese per missioni amministratori co	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
25/07/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	888,16	160,16	728,00	Pagamento Fatt. n. 19/00233/1 del 28/06/2019	TEC ARTI GRAFICHE	237130042	
30/07/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 110000000000000390/PA de	AXERVE SPA	2027040027	2027040027
30/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	453,69	41,25	412,44	Pagamento Fatt. n. FPA2019000528 del 05/06/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	842,31	76,57	765,74	Pagamento Fatt. n. FPA2019000527 del 05/06/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	159,03	14,46	144,57	Pagamento Fatt. n. FPA2019000524 del 05/06/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	476,73	43,34	433,39	Pagamento Fatt. n. FPA2019000525 del 05/06/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	135,10	12,29	122,81	Pagamento Fatt. n. FPA2019000526 del 05/06/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/07/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. 3/2 del 16/07/2019 - lavori	C.I.T.I.S. DI DEGIOANNI GIANCARLO E VILLANO D	469490049	469490049
30/07/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	9,28	-	9,28	SPESE NOTIFICA N. REGISTO 2955/2019	COMUNE DI CUNEO	480530047	
30/07/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	9,88	-	9,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI PERIOD	COMUNE DI ROVATO	563420983	450610175
30/07/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	93,05	4,43	88,62	Pagamento Fatt. n. 010795 del 05/07/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
30/07/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	800,00	38,10	761,90	Pagamento Fatt. n. 010794 del 05/07/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
30/07/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	700,00	33,33	666,67	Pagamento Fatt. n. 010794 del 05/07/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
30/07/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.750,00	178,57	3.571,43	Pagamento Fatt. n. 010794 del 05/07/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
30/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	10.987,33	523,21	10.464,12	Pagamento Fatt. n. 010794 del 05/07/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
30/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	4.150,31	197,63	3.952,68	Pagamento Fatt. n. 8/PAI/2019 del 18/07/2019	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ON	2321580041	2321580041
30/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.113,84	200,86	912,98	Pagamento Fatt. n. PJ00848757 del 28/02/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
30/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	27.587,28	1.061,05	26.526,23	Pagamento Fatt. n. 19V3005628 del 30/06/201	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
30/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.693,00	218,96	5.474,04	Pagamento Fatt. n. 19V3005630 del 30/06/201	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
30/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	9,73	0,38	9,35	Pagamento Fatt. n. 19V3005631 del 30/06/201	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
30/07/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.972,59	114,33	2.858,26	Pagamento Fatt. n. 19V3005631 del 30/06/201	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
30/07/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	470,91	42,81	428,10	Pagamento Fatt. n. 23//B del 30/06/2019 - BUC	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRIZIO	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
30/07/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	52,90	4,81	48,09	Pagamento Fatt. n. 23//B del 30/06/2019 - BUC	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRIZIO	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
30/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	14,58	-	14,58	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
30/07/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	1.500,00	-	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 02/07/2019 - progett	V DEA DI PAOLO ANSALDI	3182710040	NSLPLA79H11D205W
31/07/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	400,00	-	400,00	QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERS	AMMINISTR.PROV.LE DI CUNEO	00447820044	
31/07/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	560,00	-	560,00	CONTRIBUTO CONCERTO ORCHESTRA GIOVAN	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO	96076350048	
31/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	132,29	23,86	108,43	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 12/07/2019 - CA	COPY SERVICE SNC	2189880046	2189880046
31/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	93,18	16,80	76,38	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 12/07/2019 - CA	COPY SERVICE SNC	2189880046	2189880046
31/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	71,96	12,98	58,98	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 12/07/2019 - CA	COPY SERVICE SNC	2189880046	2189880046
31/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	33,15	5,98	27,17	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 12/07/2019 - CA	COPY SERVICE SNC	2189880046	2189880046
31/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	10,31	1,86	8,45	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 12/07/2019 - CA	COPY SERVICE SNC	2189880046	2189880046
31/07/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	89,47	16,13	73,34	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 12/07/2019 - CA	COPY SERVICE SNC	2189880046	2189880046
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	31,36	5,66	25,70	Pagamento Fatt. n. 191901680053 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2,37	0,43	1,94	Pagamento Fatt. n. 191901680048 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	62,43	11,26	51,17	Pagamento Fatt. n. 191901680050 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	45,14	4,43	40,71	Pagamento Fatt. n. 191901680043 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	79,59	13,53	66,06	Pagamento Fatt. n. 191901680042 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	164,65	29,69	134,96	Pagamento Fatt. n. 191901680052 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	4,96	0,90	4,06	Pagamento Fatt. n. 191901680046 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	45,13	8,14	36,99	Pagamento Fatt. n. 191901680045 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	457,88	82,57	375,31	Pagamento Fatt. n. 191901680051 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	157,20	28,35	128,85	Pagamento Fatt. n. 191901680049 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	266,15	47,99	218,16	Pagamento Fatt. n. 191901680050 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	46,75	8,43	38,32	Pagamento Fatt. n. 191901680041 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	443,35	79,94	363,41	Pagamento Fatt. n. 191901680053 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529

31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	289,06	52,13	236,93	Pagamento Fatt. n. 191901680053 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	21,36	3,85	17,51	Pagamento Fatt. n. 191901680044 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	67,29	12,13	55,16	Pagamento Fatt. n. 191901680047 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	30,99	5,59	25,40	Pagamento Fatt. n. 191901680048 del 19/07/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
31/07/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1.007,40	-	1.007,40	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - CO	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
01/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.415,36	255,23	1.160,13	Pagamento Fatt. n. 0000015049 del 13/06/201	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	907501001	493410583
01/08/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	8.098,85	1.460,45	6.638,40	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 24/07/2019 - SALD	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMA	3628910048	3628910048
01/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	44,00	-	44,00	ACQUISIZIONE DI N. 1 POS-ATM (SOLO BANCOM	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BANCA	2529020220	254540040
01/08/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	5,88	-	5,88	SPESE NOTIFICA 2019/0061 DEL 02/01/2019	COMUNE DI TORINO	00514490010	
01/08/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	11,55	-	11,55	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - DA	FONDAZ. IFEL	97413850583	
01/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	691,75	-	691,75	Pagamento Fatt. n. 0001118934 del 30/06/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
01/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	182,29	32,87	149,42	Pagamento Fatt. n. 0002130714 del 30/06/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
02/08/2019	U.1.10.03.01.0	Versamenti IVA a debito per le gest	746,29	-	746,29	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
06/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	7,10	-	7,10	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	42,46	-	42,46	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	241,92	-	241,92	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/08/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	2,14	-	2,14	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO SANZIO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/08/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	10,46	-	10,46	AGGIO PRESUNTO PER INCASSO RUOLI SPECIAL	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/08/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	3,39	-	3,39	IVA SU AGGIO RUOLI SPECIALI - DA PAGARE AL	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/08/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	3,98	-	3,98	PRENOTAZIONE PER IVA SU AGGIO RUOLI SPEC	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/08/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	104,77	-	104,77	PER IVA SU AGGIO RUOLI SPECIALI - DA PAGARE	M.T. SPA	2638260402	6907290156
07/08/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 47 del 22/07/2019 - RIPARA	ALPEFF SRLS	3731050047	
07/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.634,80	294,80	1.340,00	Pagamento Fatt. n. 0000073/19PA del 31/07/2	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	772460150	
07/08/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	82,24	-	82,24	TRASPORTO ANZIANI 2019	BUS COMPANY SRL	00893890012	
07/08/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	38,78	1,85	36,93	Pagamento Fatt. n. 010796 del 05/07/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
07/08/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	701,50	126,50	575,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 27/07/2019 - RIPA	COSTANZO FLAVIO - ELETTRAUTO	2626610048	
07/08/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	745,90	28,69	717,21	Pagamento Fatt. n. 77 del 19/07/2019 - BUONI	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
07/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	40,92	1,57	39,35	Pagamento Fatt. n. 77 del 19/07/2019, n. 77 de	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
07/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	22,56	0,87	21,69	Pagamento Fatt. n. 77 del 19/07/2019 - BUONI	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
07/08/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.478,12	266,55	1.211,57	Pagamento Fatt. n. 253 del 31/07/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
07/08/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.009,33	182,01	827,32	Pagamento Fatt. n. 253 del 31/07/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
07/08/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	349,05	62,94	286,11	Pagamento Fatt. n. 255 del 31/07/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
07/08/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.361,52	245,52	1.116,00	Pagamento Fatt. n. 253 del 31/07/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
07/08/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	629,54	113,52	516,02	Pagamento Fatt. n. 254 del 31/07/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
07/08/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	337,72	60,90	276,82	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_19 del 19/07/20	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
07/08/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.534,00	276,62	1.257,38	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_19 del 19/07/20	ISCOBE SRL di Isoardo A.	3418630046	3418630046
07/08/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	455,06	82,06	373,00	Pagamento Fatt. n. FPA 33/2019 del 30/07/201	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
07/08/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.768,45	68,02	1.700,43	Pagamento Fatt. n. 19V3006365 del 31/07/201	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
07/08/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.580,10	60,77	1.519,33	Pagamento Fatt. n. 19V3006365 del 31/07/201	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
07/08/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	2.766,00	-	2.766,00	Pagamento Fatt. n. FPA 9/19 del 05/08/2019 - (	MOLINA MANUELA	1289350058	MLNMNL75T53A479V
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	15,78	2,84	12,94	Pagamento Fatt. n. 2190066238 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	147,66	26,63	121,03	Pagamento Fatt. n. 2190066254 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	115,99	20,92	95,07	Pagamento Fatt. n. 2190066257 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	80,64	14,54	66,10	Pagamento Fatt. n. 2190066253 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	33,72	6,08	27,64	Pagamento Fatt. n. 2190066249 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	9,66	1,74	7,92	Pagamento Fatt. n. 2190066255 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	21,04	3,79	17,25	Pagamento Fatt. n. 2190066242 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	862,90	155,60	707,30	Pagamento Fatt. n. 2190066259 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	93,89	16,93	76,96	Pagamento Fatt. n. 2190066256 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	187,56	33,82	153,74	Pagamento Fatt. n. 2190066261 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	62,76	11,32	51,44	Pagamento Fatt. n. 2190066259 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	21,59	3,89	17,70	Pagamento Fatt. n. 2190066254 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	835,94	76,00	759,94	Pagamento Fatt. n. 2190066251 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.171,81	185,57	986,24	Pagamento Fatt. n. 2190066252 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	535,64	96,59	439,05	Pagamento Fatt. n. 2190066257 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	509,34	91,85	417,49	Pagamento Fatt. n. 2190066238 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	422,14	76,13	346,01	Pagamento Fatt. n. 2190066254 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	110,42	19,91	90,51	Pagamento Fatt. n. 2190066245 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	149,35	26,93	122,42	Pagamento Fatt. n. 2190066248 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	185,33	33,42	151,91	Pagamento Fatt. n. 2190066262 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	26.811,31	4.834,83	21.976,48	Pagamento Fatt. n. 2190066250 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	149,13	26,89	122,24	Pagamento Fatt. n. 2190066265 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	50,83	9,17	41,66	Pagamento Fatt. n. 2190066241 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	511,62	92,26	419,36	Pagamento Fatt. n. 2190066246 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	153,46	13,95	139,51	Pagamento Fatt. n. 2190066260 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	102,27	18,44	83,83	Pagamento Fatt. n. 2190066247 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	259,41	46,78	212,63	Pagamento Fatt. n. 2190066237 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	287,53	51,85	235,68	Pagamento Fatt. n. 2190066239 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	26,12	4,71	21,41	Pagamento Fatt. n. 2190066263 del 22/07/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	120,60	21,75	98,85	Pagamento Fatt. n. 24/B del 11/07/2019 - MAT	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
07/08/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 3886 del 31/07/2019 - SERV	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
07/08/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	2.537,60	400,00	2.137,60	Pagamento Fatt. n. 132PA2019 del 29/07/2019	SANINO AVV. MARIO	1805790589	SNNMRA38E03H501M
08/08/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1,23	-	1,23	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - da	FONDAZ. IFEL	97413850583	
08/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	38,86	-	38,86	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
09/08/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	2.364,36	369,14	1.995,22	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_19 del 23/07/2	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
09/08/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	6.460,34	1.164,98	5.295,36	Pagamento Fatt. n. 283 del 02/08/2019 - FORN	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
09/08/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	2.499,54	394,00	2.105,54	Pagamento Fatt. n. 15/001 del 19/07/2019 - Pr	BRAMARDI ING.CLAUDIO	2572680045	BRMCLD63E09B033A
09/08/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	102,00	-	102,00	UTILIZZO SALA AUTOPTICA 24 -27 LUGLIO	COMUNE DI CUNEO	00480530047	
09/08/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	231,46	41,74	189,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 142_19 del 31/07/2	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
09/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	577,62	104,16	473,46	Pagamento Fatt. n. PJ01451394 del 31/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
09/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	843,75	152,15	691,60	Pagamento Fatt. n. 0002135507 del 31/07/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
09/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	217,57	39,23	178,34	Pagamento Fatt. n. 0002135884 del 31/07/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
09/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	920,50	-	920,50	Pagamento Fatt. n. 0001122685 del 31/07/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
09/08/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	30.000,00	5.409,84	24.590,16	Pagamento Fatt. n. 17/003 del 16/07/2019 - 3.	SOLA COSTRUZIONI SRL	2099980043	2099980043
09/08/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	29,98	5,40	24,58	Pagamento Fatt. n. 17/003 del 16/07/2019 - 3.	SOLA COSTRUZIONI SRL	2099980043	2099980043
21/08/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	88,45	15,95	72,50	Pagamento Fatt. n. 144/FPA del 07/08/2019 - A	AES-SERVIZI S.R.L.	933620049	
21/08/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	2.500,00	-	2.500,00	CONTRIBUTO PROGETTO S.P.E.S.A.	ASS.CENTRO DON LUCIANO PASQUALE		96063760043
21/08/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	6.691,26	1.206,62	5.484,64	Pagamento Fatt. n. 5PA del 09/08/2019 - AGGI	ASSOCIAZIONE INNOVARSI	3456760044	3456760044
21/08/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	36.593,35	3.326,67	33.266,68	Pagamento Fatt. n. FEL/343 del 31/07/2019 - S	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
21/08/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.211,27	473,75	4.737,52	Pagamento Fatt. n. FEL/343 del 31/07/2019 - S	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	547,08	98,65	448,43	Pagamento Fatt. n. 33 del 31/07/2019 - ACQUIS	BIEMME SRL	748900040	
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	688,04	124,07	563,97	Pagamento Fatt. n. 34 del 31/07/2019 - ACQUIS	BIEMME SRL	748900040	
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	453,22	81,73	371,49	Pagamento Fatt. n. 32 del 31/07/2019 - ACQUIS	BIEMME SRL	748900040	
21/08/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	151,28	27,28	124,00	Pagamento Fatt. n. 57 del 31/07/2019 - IMPIAN	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANC	3023620044	DBSGCR60M18B033J
21/08/2019	U.1.03.02.12.0	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	1.770,04	279,01	1.491,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_19 del 31/07/2	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
21/08/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.652,64	298,02	1.354,62	Pagamento Fatt. n. 1930036461 del 31/07/201	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
21/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	7.043,06	1.154,60	5.888,46	Pagamento Fatt. n. 61 del 31/07/2019 - "PC INT	EUROPA 92- SERVIZI LINGUISTICI di Claudine ESC	2207580040	SCMCDN53E64Z110R
21/08/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	841,80	151,80	690,00	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 31/07/2019 - COL	GARNERO SAS	2528480045	
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	261,58	46,16	215,42	Pagamento Fatt. n. 400/F3 del 11/07/2019	KARTE' SRL	2432080469	
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	300,00	54,10	245,90	Pagamento Fatt. n. 400/F3 del 11/07/2019	KARTE' SRL	2432080469	
21/08/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 400/F3 del 11/07/2019	KARTE' SRL	2432080469	
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	103,85	18,73	85,12	Pagamento Fatt. n. 400/F3 del 11/07/2019	KARTE' SRL	2432080469	
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	125,37	22,61	102,76	Pagamento Fatt. n. 400/F3 del 11/07/2019	KARTE' SRL	2432080469	
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	314,60	57,73	256,87	Pagamento Fatt. n. 400/F3 del 11/07/2019	KARTE' SRL	2432080469	
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	128,80	23,23	105,57	Pagamento Fatt. n. 400/F3 del 11/07/2019	KARTE' SRL	2432080469	
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	219,02	39,50	179,52	Pagamento Fatt. n. PJ01451393 del 31/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/08/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	6.087,80	1.097,80	4.990,00	Pagamento Fatt. n. 11 P.A. del 31/07/2019 - La	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO	3687240048	MRTFRC87C03D205T
21/08/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	243,33	22,12	221,21	Pagamento Fatt. n. 14 del 31/07/2019 - PASTI D	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MANDRILE IVO E C	3129950048	3129950048
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	121,52	21,91	99,61	Pagamento Fatt. n. 60/B del 24/07/2019 - ACQ	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
21/08/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	Pagamento Fatt. n. 8201073969 del 07/08/201	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
21/08/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	129,48	-	129,48	Pagamento Fatt. n. 8201073981 del 07/08/201	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	86,13	15,53	70,60	Pagamento Fatt. n. 593 del 31/07/2019 - ACQU	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	74,27	13,39	60,88	Pagamento Fatt. n. 6 E del 31/07/2019 - ACQUI	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. 345 del 08/08/2019 - ACQU	SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL	3721310047	
21/08/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	74,85	13,50	61,35	Pagamento Fatt. n. FVPA_201900064 del 31/07	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
22/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 1686 del 01/08/2019 - IMPE	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
22/08/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	289,00	-	289,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-00	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
22/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	13.680,10	2.466,90	11.213,20	Pagamento Fatt. n. 14/SP/2019 del 31/07/2019	IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042
22/08/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	100,00	-	100,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO D	PASCALE LUCIA		PSCLCU99E50D205Y
22/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2.625,00	-	2.625,00	Pagamento Fatt. n. FPA 9/19 del 10/08/2019 - t	ROSSI DAVIDE	2864050048	RSSDVD76S03D205N
22/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	366,11	66,02	300,09	Pagamento Fatt. n. 4222419800000918 del 06/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
22/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	Pagamento Fatt. n. 8A00544206 del 06/08/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010

22/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	716,86	129,27	587,59	Pagamento Fatt. n. 8A00547088 del 06/08/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
22/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	95,83	17,28	78,55	Pagamento Fatt. n. 4220119800013039 del 06/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
22/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	242,24	43,68	198,56	Pagamento Fatt. n. 4220119800012994 del 06/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
22/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	88,12	15,89	72,23	Pagamento Fatt. n. 4220119800013128 del 06/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
22/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	147,47	26,59	120,88	Pagamento Fatt. n. 8A00547321 del 06/08/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
22/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	278,76	50,27	228,49	Pagamento Fatt. n. 8A00545851 del 06/08/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
22/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	51,02	9,20	41,82	Pagamento Fatt. n. 4220119800012991 del 06/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
22/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	50,11	9,04	41,07	Pagamento Fatt. n. 4220119800012931 del 06/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
26/08/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	2.788,87	799,87	1.989,00	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI AGOSTO 20	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
26/08/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI AGOSTO 20	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/08/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI AGOSTO 20	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
26/08/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI AGOSTO 20	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
26/08/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	202,42	46,56	155,86	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI AGOSTO 20	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
26/08/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	526,29	142,10	384,19	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI AGOSTO 20	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
26/08/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI AGOSTO 20	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
27/08/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	3,60	-	3,60	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - D	FONDAZ. IFEL	97413850583	
28/08/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	2.592,88	467,57	2.125,31	Pagamento Fatt. n. 6 / 1278 / 2019 del 29/06/2	ALMA SPA	572290047	572290047
28/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	4.697,00	847,00	3.850,00	Pagamento Fatt. n. 268 del 20/08/2019 - CIG Z0	BINAMIC SNC DI PALIN PAOLO E C.	2536970029	
28/08/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	1.146,00	44,07	1.101,93	Pagamento Fatt. n. 44/001 del 13/07/2019 - PA	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
28/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	177,21	6,82	170,39	Pagamento Fatt. n. 44/001 del 13/07/2019 - PA	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
28/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	177,22	6,82	170,40	Pagamento Fatt. n. 44/001 del 13/07/2019 - PA	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	5,13	0,93	4,20	Pagamento Fatt. n. 191901865344 del 22/08/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	36,37	6,56	29,81	Pagamento Fatt. n. 191901865340 del 22/08/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	46,63	8,41	38,22	Pagamento Fatt. n. 191901865350 del 22/08/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	64,56	6,20	58,36	Pagamento Fatt. n. 191901865341 del 22/08/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	61,74	11,13	50,61	Pagamento Fatt. n. 191901865348 del 22/08/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	47,38	8,54	38,84	Pagamento Fatt. n. 191901865343 del 22/08/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	330,03	59,52	270,51	Pagamento Fatt. n. 191901865349 del 22/08/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	106,21	19,15	87,06	Pagamento Fatt. n. 191901865347 del 22/08/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	263,21	47,47	215,74	Pagamento Fatt. n. 191901865348 del 22/08/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	26,58	4,79	21,79	Pagamento Fatt. n. 191901865339 del 22/08/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	114,78	20,70	94,08	Pagamento Fatt. n. 191901865351 del 22/08/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	4,49	0,81	3,68	Pagamento Fatt. n. 191901865342 del 22/08/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	59,29	10,69	48,60	Pagamento Fatt. n. 191901865345 del 22/08/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	20,23	3,65	16,58	Pagamento Fatt. n. 191901865346 del 22/08/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
28/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	5.581,50	1.006,50	4.575,00	Pagamento Fatt. n. 129/PA/2019 del 05/08/201	ITUR SOC. COOPERATIVA	3377340041	
28/08/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	300,00	-	300,00	Pagamento Fatt. n. 577/2019 del 07/08/2019 -	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	26,46	4,77	21,69	Pagamento Fatt. n. 7X03449670 del 14/08/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	37,26	6,72	30,54	Pagamento Fatt. n. 7X02941767 del 14/08/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	16,08	2,90	13,18	Pagamento Fatt. n. 7X03449670 del 14/08/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	6,37	1,15	5,22	Pagamento Fatt. n. 7X03449670 del 14/08/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
28/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	7,67	1,38	6,29	Pagamento Fatt. n. 7X03449670 del 14/08/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
28/08/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	190,42	7,33	183,09	Pagamento Fatt. n. 2 del 12/08/2019 - MENSA	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
28/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2,65	0,10	2,55	Pagamento Fatt. n. 2 del 12/08/2019 - MENSA	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
28/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	2,64	0,10	2,54	Pagamento Fatt. n. 2 del 12/08/2019 - MENSA	TIZIANA BELFIORE	3701400040	BLFTZN72L68D205S
30/08/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	100,00	-	100,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLEV	ARIONE UMBERTO		RNAMRT67T06D205D
30/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	761,90	69,27	692,63	Pagamento Fatt. n. FPA2019001243 del 21/08/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	316,72	28,80	287,92	Pagamento Fatt. n. FPA2019000806 del 07/08/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	757,67	68,88	688,79	Pagamento Fatt. n. FPA2019001235 del 21/08/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	576,00	52,37	523,63	Pagamento Fatt. n. FPA2019000725 del 11/07/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	865,00	78,64	786,36	Pagamento Fatt. n. FPA2019000724 del 11/07/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	97,11	8,83	88,28	Pagamento Fatt. n. FPA2019001232 del 21/08/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	38,67	3,52	35,15	Pagamento Fatt. n. FPA2019000801 del 07/08/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	46,22	4,20	42,02	Pagamento Fatt. n. FPA2019000808 del 07/08/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	73,44	6,68	66,76	Pagamento Fatt. n. FPA2019000810 del 07/08/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.710,48	155,50	1.554,98	Pagamento Fatt. n. FPA2019000728 del 11/07/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	327,40	29,77	297,63	Pagamento Fatt. n. FPA2019000815 del 07/08/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	82,32	7,48	74,84	Pagamento Fatt. n. FPA2019001234 del 21/08/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/08/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	12,07	1,10	10,97	Pagamento Fatt. n. FPA2019000807 del 07/08/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/08/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	2.000,00	-	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORD.ORGANIZZAZIONE 35A	GRUPPO AMICI BORGO NUOVO	2395590041	
30/08/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	4.285,69	857,14	3.428,55	ALCOTRA - INCARICO LAVORO AUTONOMO OC	MUNCINELLI ADRIANA MARIA OFELIA		MNCDNM46A48L804T

30/08/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	705,18	-	705,18	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - COI	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
02/09/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.125,57	202,97	922,60	Pagamento Fatt. n. 20/ PA del 14/08/2019 - Ex	MARENCO DANIELE	2004120040	
02/09/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 28/E del 23/08/2019, n. 29/	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
03/09/2019	U.1.10.03.01.0	Versamenti IVA a debito per le gest	431,26	-	431,26	LIQUIDAZIONE IVA MESE AGOSTO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/09/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	180,00	-	180,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 27/08/2019 - RECUP	LA NUOVA CATTOLICA Sas di Bottasso Claudio e	2643690049	
03/09/2019	U.1.10.05.02.0	Spese per risarcimento danni	3.325,50	-	3.325,50	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO - 6° RECU	LLOYD'S - RAPPRESENTANZA ITALIANA	10655700150	7585850584
06/09/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	819,95	31,54	788,41	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 05/08/2019 - BU	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
06/09/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	7,94	0,31	7,63	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 05/08/2019 - BU	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
06/09/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	7,93	0,30	7,63	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 05/08/2019 - BU	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
06/09/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	70,80	-	70,80	TRASPORTO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2019	BUS COMPANY SRL	00893890012	
06/09/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	0,75	-	0,75	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 .- D	FONDAZIONE IFEL		97413850583
06/09/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	731,68	131,94	599,74	Pagamento Fatt. n. PJ01569291 del 31/08/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
06/09/2019	U.1.04.02.02.0	Interventi assistenziali	100,00	-	100,00	INTEGRAZIONE TICKET SANITARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/09/2019	U.1.04.02.02.0	Interventi assistenziali	71,30	-	71,30	INTEGRAZIONE TICKET SANITARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/09/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	3.750,00	-	3.750,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1. SEM. 2019 RELA	A.I.B. PROTEZIONE CIVILE	96037890041	96037890041
10/09/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	30,00	-	30,00	ABBONAMENTO "LEGGERE:TUTTI" - BIBLIOTEC	AGRA EDITRICE SRL	12500071001	12500071001
10/09/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	53,68	9,68	44,00	Pagamento Fatt. n. A19PAMS0000529 del 21/0	ARUBA PEC SPA	1879020517	1879020517
10/09/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.849,69	-	1.849,69	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI APR/GIU 201	BUZZI UNICEM spa	1772030048	930290044
10/09/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	257,55	46,44	211,11	Pagamento Fatt. n. FATTPA 161_19 del 02/09/2	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
10/09/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	220,00	-	220,00	ID ORDINE N. 4320667 COD.CLIENTE 85768 - RI	EDITORIALE IL FATTO SPA	10460121006	10460121006
10/09/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	32,00	-	32,00	COD. CLIENTE 87345 - RINNOVO ABBONAMENT	EDIZIONI PLEIN AIR SRL	1704621000	7158480587
10/09/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	29,00	-	29,00	ABBONAMENTO "PIMPA" BIBLIOTECA BORGO S	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	1168370367	1168370367
10/09/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	279,00	-	279,00	COD. ABBONATO 1805289 - RINNOVO ABBONA	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA DIV. REPUBBLICA	906801006	
10/09/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	355,00	-	355,00	LA STAMPA (5 GG) - BIBLIOTECA CIVICA BORGO	GEDI NEWS NETWORK SPA	1578251009	6598550587
10/09/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	19,00	-	19,00	COD. CLIENTE 0631114231 BORGO SAN DALMA	MIABBONO SRL	5604950963	5604950963
10/09/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.347,06	-	1.347,06	Pagamento Fatt. n. CPA027 del 30/08/2019 - TE	OPERA DIOCESIANA PER LE CHIESE POVERE E I C	499750040	
10/09/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	73,98	-	73,98	Pagamento Fatt. n. 8201077164 del 03/09/201	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
10/09/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	Pagamento Fatt. n. 8201077155 del 03/09/201	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
10/09/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.320,48	-	2.320,48	Pagamento Fatt. n. 2858/FE del 21/08/2019 - a	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
10/09/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.919,47	346,13	1.573,34	Pagamento Fatt. n. 897 /A del 29/08/2019 - GE	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
10/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	16,31	2,94	13,37	Pagamento Fatt. n. 7X03433443 del 14/08/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
10/09/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	151,28	27,28	124,00	Pagamento Fatt. n. 4276451300 del 04/09/201	WUERTH srl	125230219	
13/09/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "LEG	A.I.B. PROTEZIONE CIVILE	96037890041	96037890041
13/09/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	234,00	-	234,00	ONERI OBITORIALI AL COMUNE DI CUNEO - AG	COMUNE DI CUNEO	00480530047	
13/09/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	790,56	142,56	648,00	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 29/08/2019 - VES	DIAL TESSILE SRL	3072930047	
13/09/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	120,70	-	120,70	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-00	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
13/09/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 1930040906 del 31/08/201	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
13/09/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	155,00	-	155,00	INDENNIZZI ALLE COLTURE - LAVORI REALIZZ. R	GIRAUDO MARIA		GRDMRA28P45B033A
13/09/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	5.385,15	-	5.385,15	Pagamento Fatt. n. 0001123641 del 31/08/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
13/09/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	2.766,00	-	2.766,00	Pagamento Fatt. n. FPA 10/19 del 05/09/2019 -	MOLINA MANUELA	1289350058	MLNMNL75T53A479V
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	11,64	2,10	9,54	Pagamento Fatt. n. 2190074134 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	33,62	6,06	27,56	Pagamento Fatt. n. 2190074145 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	68,31	12,32	55,99	Pagamento Fatt. n. 2190074153 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	60,00	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. 2190074149 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	97,22	17,53	79,69	Pagamento Fatt. n. 2190074150 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	9,48	1,71	7,77	Pagamento Fatt. n. 2190074151 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	874,47	157,69	716,78	Pagamento Fatt. n. 2190074155 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	92,43	16,67	75,76	Pagamento Fatt. n. 2190074152 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	193,28	34,85	158,43	Pagamento Fatt. n. 2190074157 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	63,60	11,47	52,13	Pagamento Fatt. n. 2190074155 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	14,21	2,56	11,65	Pagamento Fatt. n. 2190074150 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	764,81	76,96	687,85	Pagamento Fatt. n. 2190074147 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	836,13	140,31	695,82	Pagamento Fatt. n. 2190074148 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	331,64	59,80	271,84	Pagamento Fatt. n. 2190074151 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	411,85	74,27	337,58	Pagamento Fatt. n. 2190074134 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	276,52	49,87	226,65	Pagamento Fatt. n. 2190074150 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	112,33	20,26	92,07	Pagamento Fatt. n. 2190074141 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	175,00	31,56	143,44	Pagamento Fatt. n. 2190074144 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	203,83	36,75	167,08	Pagamento Fatt. n. 2190074158 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	27.071,31	4.881,72	22.189,59	Pagamento Fatt. n. 2190074160 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	49,92	9,00	40,92	Pagamento Fatt. n. 2190074137 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	591,60	106,69	484,91	Pagamento Fatt. n. 2190074136 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	197,88	22,02	175,86	Pagamento Fatt. n. 2190074161 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	291,77	52,62	239,15	Pagamento Fatt. n. 2190074138 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	247,05	44,55	202,50	Pagamento Fatt. n. 2190074135 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	68,27	12,31	55,96	Pagamento Fatt. n. 2190074159 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	99,58	17,96	81,62	Pagamento Fatt. n. 2190074143 del 20/08/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	190,43	17,31	173,12	Pagamento Fatt. n. 16 del 31/08/2019 - BUONI	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MANDRILE IVO E C	3129950048	3129950048
13/09/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 349431429 del 29/08/2019	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
13/09/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 349431431 del 29/08/2019	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
13/09/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 349431430 del 29/08/2019	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
13/09/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	889,87	-	889,87	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - COI	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
17/09/2019	U.1.03.02.12.0	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	1.770,04	279,01	1.491,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_19 del 02/09/20	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
17/09/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	545,34	98,34	447,00	Pagamento Fatt. n. 9/05 del 31/08/2019 - MAR	DUTTO MARMI sas	2750050045	
17/09/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	320,48	57,79	262,69	Pagamento Fatt. n. F121 del 20/08/2019 - ACQ	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
17/09/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. F121 del 20/08/2019 - ACQ	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
17/09/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. F121 del 20/08/2019 - ACQ	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
17/09/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.848,97	694,08	3.154,89	Pagamento Fatt. n. 289 del 31/08/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
17/09/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	349,05	62,94	286,11	Pagamento Fatt. n. 291 del 31/08/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
17/09/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	629,54	113,52	516,02	Pagamento Fatt. n. 290 del 31/08/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
17/09/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	378,20	68,20	310,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 29/08/2019 - MAN	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO EDILE	2296860048	GRDSLV70R18D205S
17/09/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	258,19	46,56	211,63	Pagamento Fatt. n. PJ01569290 del 31/08/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
17/09/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	1.288,81	232,41	1.056,40	Pagamento Fatt. n. 0002137957 del 31/08/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
17/09/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	30,13	5,43	24,70	Pagamento Fatt. n. 7 E del 31/08/2019 - MATER	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
17/09/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.320,48	-	2.320,48	Pagamento Fatt. n. 3023/FE del 05/09/2019 - G	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
17/09/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	47,26	8,52	38,74	Pagamento Fatt. n. 75/E del 31/08/2019 - MAT	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
17/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. 6820190819001890 del 26/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
17/09/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.103,03	198,91	904,12	Pagamento Fatt. n. AL16404377 del 29/08/201	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
20/09/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	1.000,00	-	1.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-00	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
26/09/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	2.788,87	801,17	1.987,70	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
26/09/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/09/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
26/09/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	500,00	100,00	400,00	COMPENSO PER INCARICO DI DOCENZA PER FO	CUNIBERTI GIACOMO	0	CNBGCM72S27D205I
26/09/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
26/09/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	30.237,19	5.452,61	24.784,58	Pagamento Fatt. n. 9 D del 16/09/2019 - LAVOR	IDROGAS GROUP SRL	2427810045	2427810045
26/09/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
26/09/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	500,00	20,00	480,00	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ASSUNZI	NEW MOON DI BONO VALERIA	03359320045,	BNOVLR57H58D205S
26/09/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	300,00	12,00	288,00	CONTRIBUTO PER N.2 CANI DATI IN ADOZIONE	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
26/09/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
26/09/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	88,00	-	88,00	ACQUISTO 200 MODELLI PER CARTE DI IDENTIT	TESORERIA PROV.STATO - C.IDENTITA'	0	
26/09/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	1.700,00	340,00	1.360,00	ONORARIO INCARICO ORGANIZZAZIONE CORSO	ZAMPOLINI CLAUDIO		ZMPCLD65P12Z110Z
27/09/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	7.896,60	717,88	7.178,72	Pagamento Fatt. n. 0000008/PA del 18/09/201	BAUDINO EMILIO E C. SRL	3239820040	3239820040
27/09/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	8.000,00	727,27	7.272,73	Pagamento Fatt. n. 0000008/PA del 18/09/201	BAUDINO EMILIO E C. SRL	3239820040	3239820040
30/09/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	940,24	-	940,24	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - COI	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
03/10/2019	U.1.10.03.01.0	Versamenti IVA a debito per le gest	4.285,23	-	4.285,23	IVA mese di settembre 2019 - Impegno e liquid	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	13.420,00	2.420,00	11.000,00	Pagamento Fatt. n. 06PA del 24/09/2019 - GEST	ASSOCIAZIONE INNOVARSI	3456760044	3456760044
07/10/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	28,32	-	28,32	TRASPORTO ANZIANI 2019	BUS COMPANY SRL	893890012	
07/10/2019	U.1.03.02.18.0	Servizi sanitari	628,95	2,31	626,64	Pagamento Fatt. n. 281V5 del 11/09/2019 - ACC	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
07/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	5,88	-	5,88	SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 131/2019 -	COMUNE DI BEINETTE	00395900046	
07/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	11,76	-	11,76	SPESE NOTIFICA N. ORDINE 433 DEL 27/08/201	COMUNE DI CUNEO	00480530047	
07/10/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	4.984,00	-	4.984,00	VERSAMENTO QUOTA DI GESTIONE PARCO FLU	COMUNE DI CUNEO	00480530047	
07/10/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1.743,16	-	1.743,16	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOC	COMUNE DI CUNEO	00480530047	
07/10/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	41,85	7,55	34,30	Pagamento Fatt. n. CANEP/2019/0000026 del 2	COMUNE DI CUNEO	00480530047	
07/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	19,96	-	19,96	progr. 801/ 1 sem 2018 - SPESE NOTIFICA 2019	COMUNE DI MILANO	01199250158	
07/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	5,88	-	5,88	SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 131 VS PROT.	COMUNE DI ROBILANTE	1675140048	80002410043
07/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	310.591,06	28.235,55	282.355,51	Pagamento Fatt. n. FE/127 del 10/09/2019 - CA	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
07/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	1.196,79	56,99	1.139,80	Pagamento Fatt. n. 013757 del 05/09/2019 - SU	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
07/10/2019	U.1.03.02.12.0	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	1.770,04	279,01	1.491,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_19 del 30/09/20	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
07/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	26.835,10	4.839,12	21.995,98	Pagamento Fatt. n. 3/29 del 13/09/2019 - INTE	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
07/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 1930046458 del 30/09/201	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	24,83	4,48	20,35	Pagamento Fatt. n. 191902164754 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	5,13	0,93	4,20	Pagamento Fatt. n. 191902164750 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529

07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	25,32	4,57	20,75	Pagamento Fatt. n. 191902164746 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	46,63	8,41	38,22	Pagamento Fatt. n. 191902164756 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	7,88	1,05	6,83	Pagamento Fatt. n. 191902164747 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2,03	0,37	1,66	Pagamento Fatt. n. 191902164752 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	105,73	19,07	86,66	Pagamento Fatt. n. 191902164757 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	46,63	8,41	38,22	Pagamento Fatt. n. 191902164749 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	125,64	22,65	102,99	Pagamento Fatt. n. 191902164753 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	65,88	11,88	54,00	Pagamento Fatt. n. 191902164753 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	105,86	19,09	86,77	Pagamento Fatt. n. 191902164754 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	15,63	2,82	12,81	Pagamento Fatt. n. 191902164745 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	3,70	0,67	3,03	Pagamento Fatt. n. 191902164748 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	20,11	3,63	16,48	Pagamento Fatt. n. 191902164751 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	11,38	2,05	9,33	Pagamento Fatt. n. 191902164752 del 25/09/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/10/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	375,00	14,42	360,58	Pagamento Fatt. n. FATTPA 177_19 del 25/09/2	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
07/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.250,00	48,08	1.201,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 177_19 del 25/09/2	FOTOLITO S.R.L. MOGGIO	11807721003	11807721003
07/10/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	1.499,99	236,44	1.263,55	Pagamento Fatt. n. 19 del 24/09/2019 - PRESTA	GIRAUDO GEOM.MARIO	2318520042	GRDMRA63S09B033S
07/10/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	100.000,00	18.032,79	81.967,21	Pagamento Fatt. n. PA/41/2019 del 24/09/2019	IAMEP sas	510000045	
07/10/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	27.255,55	4.914,93	22.340,62	Pagamento Fatt. n. PA/41/2019 del 24/09/2019	IAMEP sas	510000045	
07/10/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	443,39	41,26	402,13	Pagamento Fatt. n. 29642/C del 23/09/2019 - L	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	12252360156	12252360156
07/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	22,10	-	22,10	Pagamento Fatt. n. 59 del 26/09/2019 - CEDOL	IL GHIRIGORO CARTOLIBRERIA DI CONGERA ANT	3226870040	
07/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	307,44	55,44	252,00	Pagamento Fatt. n. 3PA del 30/09/2019 - N. 7 T	IL MARCHIO DUE di Civalleri Pier Luigi	2671880041	CVLPLG54S11H578B
07/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	4.017,21	191,30	3.825,91	Pagamento Fatt. n. 9/PAI/2019 del 25/09/2019	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ONI	2321580041	2321580041
07/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	837,35	151,00	686,35	Pagamento Fatt. n. PJ01208631 del 31/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.427,40	257,40	1.170,00	Pagamento Fatt. n. 202/2019 del 10/09/2019 -	LAV.METAL SRL	204470041	204470041
07/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.629,35	293,81	1.335,54	Pagamento Fatt. n. 0002137404 del 31/08/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
07/10/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	151,72	27,37	124,35	Pagamento Fatt. n. 0002137404 del 31/08/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
07/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	252,86	45,60	207,26	Pagamento Fatt. n. 0002138355 del 31/08/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
07/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	1.345,80	-	1.345,80	Pagamento Fatt. n. 0001124531 del 31/08/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
07/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	650,99	25,04	625,95	Pagamento Fatt. n. 19V3007854 del 16/09/201	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
07/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	61,62	2,37	59,25	Pagamento Fatt. n. 19V3007856 del 16/09/201	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
07/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.960,54	353,54	1.607,00	Pagamento Fatt. n. 4092180574 del 09/09/201	MODYF	1652980218	1652980218
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	14,65	2,64	12,01	Pagamento Fatt. n. 2190085017 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	33,40	6,02	27,38	Pagamento Fatt. n. 2190085024 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	45,20	8,15	37,05	Pagamento Fatt. n. 2190085028 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	70,11	12,64	57,47	Pagamento Fatt. n. 2190085029 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	12,57	2,27	10,30	Pagamento Fatt. n. 2190085013 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	63,78	11,50	52,28	Pagamento Fatt. n. 2190085032 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	9,48	1,71	7,77	Pagamento Fatt. n. 2190085030 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	835,74	150,71	685,03	Pagamento Fatt. n. 2190085034 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	99,11	17,87	81,24	Pagamento Fatt. n. 2190085031 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	194,88	35,14	159,74	Pagamento Fatt. n. 2190085036 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	60,78	10,96	49,82	Pagamento Fatt. n. 2190085034 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	10,25	1,85	8,40	Pagamento Fatt. n. 2190085029 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	451,61	41,05	410,56	Pagamento Fatt. n. 2190085041 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	638,18	110,74	527,44	Pagamento Fatt. n. 2190085041 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	312,36	56,33	256,03	Pagamento Fatt. n. 2190085030 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	315,09	56,81	258,28	Pagamento Fatt. n. 2190085013 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	239,74	43,24	196,50	Pagamento Fatt. n. 2190085029 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	107,47	19,38	88,09	Pagamento Fatt. n. 2190085020 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	172,30	31,07	141,23	Pagamento Fatt. n. 2190085023 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	194,21	35,02	159,19	Pagamento Fatt. n. 2190085037 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	29.376,66	5.297,43	24.079,23	Pagamento Fatt. n. 2190085011 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	123,81	22,33	101,48	Pagamento Fatt. n. 2190085040 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	49,92	9,00	40,92	Pagamento Fatt. n. 2190085016 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	523,54	94,41	429,13	Pagamento Fatt. n. 2190085018 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	77,17	7,02	70,15	Pagamento Fatt. n. 2190085035 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	97,98	17,67	80,31	Pagamento Fatt. n. 2190085022 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	260,24	46,93	213,31	Pagamento Fatt. n. 2190085017 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	269,35	48,57	220,78	Pagamento Fatt. n. 2190085014 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	71,05	12,81	58,24	Pagamento Fatt. n. 2190085038 del 20/09/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	417,90	75,35	342,55	Pagamento Fatt. n. 104045 del 30/09/2019 - Se	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050

07/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	555,60	100,19	455,41	Pagamento Fatt. n. 104045 del 30/09/2019 - Se	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
07/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	538,87	97,17	441,70	Pagamento Fatt. n. 104045 del 30/09/2019 - Se	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
07/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	285,95	51,64	234,31	Pagamento Fatt. n. 104045 del 30/09/2019 - Se	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
07/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	483,88	87,26	396,62	Pagamento Fatt. n. 104045 del 30/09/2019 - Se	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
07/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	109,97	19,83	90,14	Pagamento Fatt. n. 104045 del 30/09/2019 - Se	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
07/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	879,80	158,59	721,21	Pagamento Fatt. n. 104045 del 30/09/2019 - Se	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
07/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	65,98	11,90	54,08	Pagamento Fatt. n. 104045 del 30/09/2019 - Se	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
07/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	71,28	12,85	58,43	Pagamento Fatt. n. 104045 del 30/09/2019 - Se	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
07/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	461,90	83,29	378,61	Pagamento Fatt. n. 104045 del 30/09/2019 - Se	OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO	1618350050	1618350050
07/10/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	2.000,00	-	2.000,00	CONTRIBUTO ESTATE RAGAZZI 2019 -	PARROCCHIA S.DALMAZZO	96016630046	96016630046
07/10/2019	U.2.02.01.99.0	Altri beni materiali	4.277,20	771,30	3.505,90	Pagamento Fatt. n. 82 PA del 24/09/2019 - LAV	PESSINA srl	2016150043	
07/10/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	18.000,00	3.245,90	14.754,10	Pagamento Fatt. n. 82 PA del 24/09/2019 - LAV	PESSINA srl	2016150043	
07/10/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	1.547,57	279,07	1.268,50	Pagamento Fatt. n. 2019/4770/2 del 01/10/201	SISCOM SPA	1778000040	
07/10/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	1.781,44	280,00	1.501,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_19 del 17/09/2	TERMICA PROGETTI RAVERA E LANZA ASSOCIAT	3719730040	3719730040
07/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	294,74	53,15	241,59	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 17/09/2019 - ACC	VARRONE GIUSEPPE	2248670040	VRRGPP59L11B101J
08/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	952,16	171,70	780,46	Pagamento Fatt. n. 2PA del 10/09/2019 - MANU	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
08/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	481,08	86,75	394,33	Pagamento Fatt. n. 2PA del 10/09/2019 - MANU	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
08/10/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	6,80	-	6,80	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - da	FONDAZIONE IFEL		97413850583
08/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	613,66	110,66	503,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 25/09/2019 - MAN	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO EDILE	2296860048	GRDSLV70R18D205S
10/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	21,15	-	21,15	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	117,15	-	117,15	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/10/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	15,53	-	15,53	AGGIO PRESUNTO PER INCASSO RUOLI SPECIAL	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/10/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	66,41	-	66,41	PER IVA SU AGGIO RUOLI SPECIALI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/10/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	41,77	-	41,77	RUOLI SPECIALI SANZIONI CDS 2016 - REGOLAR	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/10/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	31,90	-	31,90	PRENOTAZIONE REGOLARIZZAZIONE AGGIO SU	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/10/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	49,67	-	49,67	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO SANZIO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
14/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	10.217,50	-	10.217,50	Pagamento Fatt. n. 4PA del 02/10/2019 - CONV	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO	805810041	805810041
14/10/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTI INCENTIVANTI CREMAZIONE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/10/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	343,49	-	343,49	Pagamento Fatt. n. 106 del 04/10/2019 - PREN	ALESSANDRA TINTI	7904460016	TNTLSN72P44L219U
14/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	7.191,90	1.296,90	5.895,00	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 01/10/2019 - 2. S	AMICO VERDE Soc.Coop. A.R.L.	1774540049	
14/10/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTI INCENTIVANTI CREMAZIONE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/10/2019	U.2.02.03.05.0	Incarichi professionali per la realizz	309,11	-	309,11	Pagamento Fatt. n. FATTPA 29_19 del 26/09/2	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
14/10/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	2.472,84	434,34	2.038,50	Pagamento Fatt. n. FATTPA 29_19 del 26/09/2	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
14/10/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTI INCENTIVANTI CREMAZIONE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/10/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTI INCENTIVANTI CREMAZIONE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/10/2019	U.2.02.03.05.0	Incarichi professionali per la realizz	176,36	-	176,36	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 20/09/2019 - RE	CASTELLINO ING. FABIO	2562480042	CSTFBA71C01D205I
14/10/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	1.410,91	250,20	1.160,71	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 20/09/2019 - RE	CASTELLINO ING. FABIO	2562480042	CSTFBA71C01D205I
14/10/2019	U.2.02.03.05.0	Incarichi professionali per la realizz	959,21	-	959,21	Pagamento Fatt. n. 17 del 16/09/2019 - 1. ACC	CHIARAMELLO ARCH. GIOVANNI	3599810045	CHRGNN68M19D205N
14/10/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	7.673,71	1.360,80	6.312,91	Pagamento Fatt. n. 17 del 16/09/2019 - 1. ACC	CHIARAMELLO ARCH. GIOVANNI	3599810045	CHRGNN68M19D205N
14/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	7,75	-	7,75	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI CASALGRASSO	0046803004	86001710044
14/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI CENTALLO	186820049	83000410049
14/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	9,88	-	9,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI COLLEGNO	524380011	524380011
14/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	42,08	-	42,08	SPESE NOTIFICA ATTI N. 3074-3359-3365-3682-	COMUNE DI CUNEO	480530047	
14/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	9,78	-	9,78	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI PALERMO		80016350821
14/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	9,78	-	9,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SERVIZIO TRIB	COMUNE DI PALERMO		80016350821
14/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	11,76	-	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 412/2019	COMUNE DI TRINO	379920028	80001910027
14/10/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTI INCENTIVANTI CREMAZIONE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.848,97	694,08	3.154,89	Pagamento Fatt. n. 338 del 30/09/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
14/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	349,05	62,94	286,11	Pagamento Fatt. n. 340 del 30/09/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
14/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	629,54	113,52	516,02	Pagamento Fatt. n. 339 del 30/09/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
14/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	239,78	43,24	196,54	Pagamento Fatt. n. PJ01688045 del 30/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
14/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	371,63	67,02	304,61	Pagamento Fatt. n. PJ01688046 del 30/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
14/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.008,55	181,87	826,68	Pagamento Fatt. n. FPA 50/2019 del 28/09/201	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
14/10/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTI INCENTIVANTI CREMAZIONE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/10/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTI INCENTIVANTI CREMAZIONE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	49,11	8,86	40,25	Pagamento Fatt. n. S89 del 30/09/2019 - EVENT	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	2568440040	6905270010
14/10/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	2.766,00	-	2.766,00	Pagamento Fatt. n. FPA 11/19 del 05/10/2019 -	MOLINA MANUELA	1289350058	MLNMNL75T53A479V
14/10/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTI INCENTIVANTI CREMAZIONE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/10/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	73,98	-	73,98	Pagamento Fatt. n. 8201081474 del 03/10/201	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
14/10/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	Pagamento Fatt. n. 8201081464 del 03/10/201	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
14/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	497,76	89,76	408,00	Pagamento Fatt. n. PA0472 del 04/10/2019 - IN	SAFE SRL	3223860176	1604520989

14/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.320,48	-	2.320,48	Pagamento Fatt. n. 3402/FE del 07/10/2019 - G	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
14/10/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	888,16	140,00	748,16	Pagamento Fatt. n. 283/2019/00 del 01/10/201	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E	9734420012	9734420012
15/10/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	3.900,00	-	3.900,00	ACCONTO PER CONVENZIONE Servizi di manute	A.I.B. PROTEZIONE CIVILE	96037890041	96037890041
15/10/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	2,95	-	2,95	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - DA	FONDAZIONE IFEL		97413850583
15/10/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	805,92	-	805,92	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - COI	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
16/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 933/2019	COMUNE DI VIMERCATE	728730961	2026560157
16/10/2019	U.2.02.01.03.0	Mobili e arredi	7.978,80	1.438,80	6.540,00	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 02/10/2019 - For	CUNEO TENDE SNC	2133240040	
16/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.281,00	231,00	1.050,00	Pagamento Fatt. n. 53/SP del 19/09/2019 - Ade	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	5755830964	5755830964
16/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	14.432,88	687,28	13.745,60	Pagamento Fatt. n. 10/PAI/2019 del 04/10/201	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ONI	2321580041	2321580041
16/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	52,92	9,54	43,38	Pagamento Fatt. n. 0002142292 del 30/09/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	120,54	21,74	98,80	Pagamento Fatt. n. 0002141928 del 30/09/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	124,65	-	124,65	Pagamento Fatt. n. 0001127191 del 30/09/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	45.274,94	1.741,34	43.533,60	Pagamento Fatt. n. 19V3008063 del 30/09/201	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
16/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.648,10	101,85	2.546,25	Pagamento Fatt. n. 19V3008063 del 30/09/201	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
17/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	29,00	-	29,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO III TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
17/10/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	139,00	-	139,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO III TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
17/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO III TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
17/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	19,20	-	19,20	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO III TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
17/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	24,30	-	24,30	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO III TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
17/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	10,00	-	10,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO III TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
17/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	350,00	-	350,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO III TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
17/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 18/09/201	PAUTASSI CLAUDIO-ESCAVAZIONI	591340047	
21/10/2019	U.1.04.01.04.0	Trasferimenti correnti a organismi i	23.766,66	-	23.766,66	FONDO SOCIALE MOROSI INCOLPEVOLI 2018	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMO	00161450069	
21/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	540,02	97,38	442,64	Pagamento Fatt. n. 4/VP/SE del 30/09/2019 - M	ALPI SERVICE S.r.l.	3379960044	3379960044
21/10/2019	U.1.04.05.04.0	Trasferimenti correnti al Resto del I	30,00	-	30,00	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	ASSOCIAZIONE NOAU	03668760048	96094160049
21/10/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	30,00	-	30,00	Lavori di Sistemazione manti bitumati comunali	AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE	97584460584	
21/10/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	225,00	-	225,00	CONTRIBUTO GARA POLIZZE RC - INTEGRATO C	AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE	97584460584	
21/10/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	225,00	-	225,00	CONTRIBUTO ANAC SERVIZI ASSISTENZIALI: ALL	AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE	97584460584	
21/10/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	30,00	-	30,00	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO SA LAVORI RESTA	AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE	97584460584	
21/10/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	365,01	14,04	350,97	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 02/10/2019 - BUO	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
21/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 2140 del 01/10/2019 - ESER	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
21/10/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	1.046,07	40,23	1.005,84	Pagamento Fatt. n. 63/001 del 09/10/2019 - BU	CAFFE' 3 GALLI DI DEMATTEIS	2985100045	
21/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	44,00	-	44,00	ACQUISIZIONE DI N. 1 POS-ATM (SOLO BANCOM	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BANCA	2529020220	254540040
21/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	5.185,00	935,00	4.250,00	Pagamento Fatt. n. FPA 274/19 del 01/10/2019	GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI S.R.L.	8200310962	8200310962
21/10/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	183,00	-	183,00	Pagamento Fatt. n. 1PA/2019 del 10/10/2019 -	KOSMOKI	10056760019	10056760019
21/10/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	50,00	-	50,00	Pagamento Fatt. n. 0005959588 del 30/09/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/10/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	201,01	18,27	182,74	Pagamento Fatt. n. 18 del 30/09/2019 - BUONI	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MANDRILE IVO E C	3129950048	3129950048
21/10/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	359,79	32,71	327,08	Pagamento Fatt. n. 30//B del 30/09/2019 - BUO	RISTOBAR 40 DI MESSINEO FABRIZIO	3433350042	MSSFRZ70D10G511C
21/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	128,10	23,10	105,00	Pagamento Fatt. n. 103 /E del 30/09/2019 - SOS	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	
21/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	15,39	-	15,39	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
22/10/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	2,76	-	2,76	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - da	FONDAZIONE IFEL		97413850583
22/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	279,77	-	279,77	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
22/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	19,63	-	19,63	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	296,97	53,55	243,42	Pagamento Fatt. n. FC0003023-0 del 14/10/201	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	
24/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	7.201,26	-	7.201,26	Pagamento Fatt. n. 17 del 11/10/2019 - FORNIT	AMICA di MEYER CHIARA	2573920044	
24/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 000128PA del 01/07/2019 -	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
24/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 000128PA del 01/07/2019 -	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
24/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	230,58	41,58	189,00	Pagamento Fatt. n. 000128PA del 01/07/2019 -	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
24/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	34.666,25	3.151,48	31.514,77	Pagamento Fatt. n. FEL/455 del 30/09/2019 - SI	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
24/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.211,27	473,75	4.737,52	Pagamento Fatt. n. FEL/455 del 30/09/2019 - SI	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
24/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	35.425,81	3.220,53	32.205,28	Pagamento Fatt. n. FEL/398 del 31/08/2019 - SI	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
24/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.211,27	473,75	4.737,52	Pagamento Fatt. n. FEL/398 del 31/08/2019 - SI	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
24/10/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	2.788,87	799,87	1.989,00	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 20	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
24/10/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 20	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
24/10/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 20	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
24/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	730,75	34,80	695,95	Pagamento Fatt. n. 015562 del 15/10/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	1.092,25	52,01	1.040,24	Pagamento Fatt. n. 015562 del 15/10/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionamento	3.933,00	187,29	3.745,71	Pagamento Fatt. n. 015562 del 15/10/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	11.958,38	569,44	11.388,94	Pagamento Fatt. n. 015562 del 15/10/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/10/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 20	FANTINO MAURO		FNTMRA59R26B033P
24/10/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	650,00	182,00	468,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO PER LA PR	FOSSATI PAOLO		FSSPLA78E29L219B

24/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	3.872,83	184,42	3.688,41	Pagamento Fatt. n. 12/PAI/2019 del 16/10/201	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ONI	2321580041	2321580041
24/10/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 20	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
24/10/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	962,68	-	962,68	Pagamento Fatt. n. CPA033 del 18/10/2019 - Q	OPERA DIOCESIANA PER LE CHIESE POVERE E I C	499750040	
24/10/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 20	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
24/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	764,66	137,89	626,77	Pagamento Fatt. n. 4276620806 del 16/10/201	WUERTH srl	125230219	
29/10/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	2.414,76	435,45	1.979,31	Pagamento Fatt. n. 6 / 2429 / 2019 del 30/09/2	ALMA SPA	572290047	572290047
29/10/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 2429 / 2019 del 30/09/2	ALMA SPA	572290047	572290047
29/10/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	3.087,09	556,69	2.530,40	Pagamento Fatt. n. 15 del 22/10/2019 - QUOTA	AN.SE.LI.CO S.R.L.	2355980042	1586310029
29/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	2.388,03	430,63	1.957,40	Pagamento Fatt. n. 39 del 31/08/2019 - VESTIA	BIEMME SRL	748900040	
29/10/2019	U.2.02.01.99.0	Altri beni materiali	335,45	60,49	274,96	Pagamento Fatt. n. 350 del 01/10/2019 - Modif	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
29/10/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	5,88	-	5,88	SPESE NOTIFICA 2019	COMUNE DI VALDIERI	464650043	
29/10/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	191,64	34,56	157,08	Pagamento Fatt. n. FATTPA 180_19 del 30/09/2	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
29/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	768,60	138,60	630,00	Pagamento Fatt. n. 464 del 21/10/2019 - SOSTI	DITTA VIGLIETTA E C. S.A.S.	1945470043	1945470043
29/10/2019	U.2.02.01.99.0	Altri beni materiali	7.320,00	1.320,00	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 000158/19E del 30/09/2019	INCES SRL	1635980160	1635980160
29/10/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	90,00	-	90,00	Pagamento Fatt. n. 382/PA del 14/10/2019 - PA	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
29/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	884,50	159,50	725,00	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 09/08/2019, n. 1	RENALDI RICCARDO & C. snc	1800030049	
29/10/2019	U.2.02.01.05.0	Attrezzature	1.235,31	222,76	1.012,55	Pagamento Fatt. n. 2846/E del 22/10/2019 - M	STEMA SRL -	4160880243	4160880243
29/10/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	400,00	-	400,00	Pagamento Fatt. n. 489.2019 del 21/10/2019 -	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
29/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	170,36	30,72	139,64	Pagamento Fatt. n. 8A00698522 del 07/10/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
29/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	35,38	6,38	29,00	Pagamento Fatt. n. 8A00702760 del 07/10/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
29/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	735,05	132,55	602,50	Pagamento Fatt. n. 8A00700698 del 07/10/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
29/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	109,20	19,70	89,50	Pagamento Fatt. n. 4220119800016786 del 07/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
29/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	188,56	34,01	154,55	Pagamento Fatt. n. 4220119800016948 del 07/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
29/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	152,39	27,48	124,91	Pagamento Fatt. n. 4220119800016788 del 07/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
29/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	106,74	19,25	87,49	Pagamento Fatt. n. 8A00700786 del 07/10/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
29/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	44,39	8,00	36,39	Pagamento Fatt. n. 4220119800016861 del 07/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
29/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	36,84	6,64	30,20	Pagamento Fatt. n. 4220119800016830 del 07/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
29/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	151,68	27,35	124,33	Pagamento Fatt. n. 8A00699591 del 07/10/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
29/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	366,11	66,02	300,09	Pagamento Fatt. n. 4222419800001329 del 07/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
30/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 129 del 16/10/2019 - MANU	AUTOCARROZZERIA RISSO GIORGIO E MARCO DI	3360240042	RSSMRC67H18B033B
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	356,90	32,44	324,46	Pagamento Fatt. n. FPA2019001472 del 18/09/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	29,84	0,67	29,17	Pagamento Fatt. n. FPA2019001472 del 18/09/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	346,66	29,68	316,98	Pagamento Fatt. n. FPA2019001471 del 18/09/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	649,37	55,58	593,79	Pagamento Fatt. n. FPA2019001475 del 18/09/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
30/10/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	198,03	18,00	180,03	Pagamento Fatt. n. 242 del 10/10/2019 - PROG	BAR ZONA VERDE	3686960042	CLLNRC81T10D205W
30/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	642,94	115,94	527,00	Pagamento Fatt. n. 70 del 25/08/2019 - MANU	BARALE STEFANO e FIGLI S.N.C.	1872640048	
30/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 26 del 11/10/2019 - MATER	BLANGERO RAIMONDO	3248490041	
30/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	4.367,48	-	4.367,48	Pagamento Fatt. n. 42/001 del 21/10/2019 - CE	CARTIDEA di GIORDANO Bruno	2424790040	GRDBRN55R06B033K
30/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	556,32	100,32	456,00	Pagamento Fatt. n. 63 del 29/09/2019 - INTERV	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANC	3023620044	DBSGCR60M18B033J
30/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	174,40	-	174,40	Pagamento Fatt. n. 8 del 22/10/2019 - CEDOLE	CHIARI DI LUNA SNC	2384050049	2384050049
30/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	22,00	3,97	18,03	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 30/09/2019 - MA	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
30/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.161,67	209,49	952,18	Pagamento Fatt. n. 3/34 del 22/10/2019 - NOLE	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
30/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.510,13	272,31	1.237,82	Pagamento Fatt. n. 3/34 del 22/10/2019 - NOLE	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
30/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	136,94	24,69	112,25	Pagamento Fatt. n. 3PA del 23/10/2019 - MANU	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
30/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	441,73	79,66	362,07	Pagamento Fatt. n. 3PA del 23/10/2019 - MANU	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
30/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	386,59	69,71	316,88	Pagamento Fatt. n. 3PA del 23/10/2019 - MANU	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
30/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	838,79	151,26	687,53	Pagamento Fatt. n. 3PA del 23/10/2019 - MANU	DOTTA E QUINTANI SNC	3413030044	
30/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	50,05	-	50,05	Pagamento Fatt. n. 169/0 del 18/10/2019 - CED	EDITORIALE ARGO S.N.C.	3567380047	3567380047
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	102,31	18,45	83,86	Pagamento Fatt. n. 191902472320 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	19,44	3,51	15,93	Pagamento Fatt. n. 191902472317 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	5,30	0,95	4,35	Pagamento Fatt. n. 191902472313 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2,36	0,42	1,94	Pagamento Fatt. n. 191902472315 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	105,00	18,93	86,07	Pagamento Fatt. n. 191902472319 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	96,89	17,48	79,41	Pagamento Fatt. n. 191902472319 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	43,48	6,23	37,25	Pagamento Fatt. n. 191902472310 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	63,59	11,47	52,12	Pagamento Fatt. n. 191902472309 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	45,88	8,27	37,61	Pagamento Fatt. n. 191902472312 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	441,97	79,71	362,26	Pagamento Fatt. n. 191902472316 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	143,96	25,96	118,00	Pagamento Fatt. n. 191902472316 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	82,87	14,94	67,93	Pagamento Fatt. n. 191902472317 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	7,69	1,39	6,30	Pagamento Fatt. n. 191902472308 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529

30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	3,59	0,65	2,94	Pagamento Fatt. n. 191902472311 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	65,00	11,72	53,28	Pagamento Fatt. n. 191902472314 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	6,71	1,21	5,50	Pagamento Fatt. n. 191902472308 del 23/10/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	585,60	105,60	480,00	Pagamento Fatt. n. 06 del 15/10/2019 - SARACI	FERRINO EZIO	2477960047	
30/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	134,20	24,20	110,00	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 30/09/2019 - FOF	GARNERO SAS	2528480045	
30/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	2.009,39	-	2.009,39	Pagamento Fatt. n. 13 del 17/10/2019 - CEDOL	GERICOLANDIA DI GARELLI	2231400041	GRLMRA67S01B285N
30/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.094,00	197,28	896,72	Pagamento Fatt. n. 1/265 del 21/10/2019 - MA	MOTORGARDEN snc	2540040041	
30/10/2019	U.1.04.05.04.0	Trasferimenti correnti al Resto del I	100,00	-	100,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2019	Paesaggi della Memoria: rete dei musei e dei luoghi di memoria dell'antifascismc		97780730152
30/10/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.695,19	305,69	1.389,50	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 23/10/201	PAUTASSI CLAUDIO-ESCAVAZIONI	591340047	
30/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	817,71	147,46	670,25	Pagamento Fatt. n. 115/B del 09/08/2019, n. 2	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
30/10/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	423,20	16,28	406,92	Pagamento Fatt. n. 1PA del 16/10/2019 - PASTI	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
30/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	57,83	10,43	47,40	Pagamento Fatt. n. 8 E del 30/09/2019 - MATER	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
30/10/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. FPA/13 del 21/10/2019 - CE	TIPOLITO MARTINI DI MARTINI MARCO & C. SNC	1874040049	
31/10/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	0,85	-	0,85	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - da	FONDAZIONE IFEL		97413850583
31/10/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1.192,09	-	1.192,09	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - COI	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
04/11/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	104,00	-	104,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO 2/3 INPS-GESTION	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
11/11/2019	U.1.10.03.01.0	Versamenti IVA a debito per le gest	3.160,24	-	3.160,24	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
11/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 96/001 del 29/10/2019 - RE	AL.PI. GRAPHIC DI VIALE PIERLUIGI	2541230047	VLIPLG60R25D205U
11/11/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 110000000000000507/PA de	AXERVE SPA	2027040027	2027040027
11/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	597,58	107,76	489,82	Pagamento Fatt. n. 226/PA del 25/10/2019 - PR	COPY SERVICE SNC	2189880046	2189880046
11/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	695,40	125,40	570,00	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 28/10/2019 - For	EL.SI SRL	1720990835	1720990835
11/11/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	3.725,20	-	3.725,20	Pagamento Fatt. n. 11 del 03/10/2019 - Primo a	OBERTO ARCH. SILVIA	3781760040	BRTSLV66D66F952D
11/11/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	507,52	80,00	427,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_19 del 30/09/201	PELLEGRINO ING. IVO	1706430046	PLLVIO52R23D205V
11/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	26,63	-	26,63	Pagamento Fatt. n. 7X04300824 del 14/10/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
11/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	19,04	10,92	8,12	Pagamento Fatt. n. 7X04300824 del 14/10/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
11/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	6,10	-	6,10	Pagamento Fatt. n. 7X04300824 del 14/10/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
11/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	8,80	-	8,80	Pagamento Fatt. n. 7X04300824 del 14/10/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
11/11/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	617,10	-	617,10	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/10/2019 - SERV	VERRA MARCO	1776070045	VRRMRC60P09B101T
11/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.102,27	198,77	903,50	Pagamento Fatt. n. AL20230990 del 25/10/201	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
12/11/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	712,48	128,48	584,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 2430 / 2019 del 30/09/2	ALMA SPA	572290047	572290047
12/11/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	-	600,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE LA CA	ASSOCIAZIONE " LA CASCINA"		96013630049
12/11/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	77,88	-	77,88	TRASPORTO ANZIANI 2019	BUS COMPANY SRL	00893890012	
12/11/2019	U.1.03.02.18.0	Servizi sanitari	150,10	-	150,10	Pagamento Fatt. n. 340V5 del 21/10/2019 - AC	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
12/11/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	730,75	34,80	695,95	Pagamento Fatt. n. 015943 del 31/10/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
12/11/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.092,25	52,01	1.040,24	Pagamento Fatt. n. 015943 del 31/10/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
12/11/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.933,00	187,29	3.745,71	Pagamento Fatt. n. 015943 del 31/10/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
12/11/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	11.958,38	569,44	11.388,94	Pagamento Fatt. n. 015943 del 31/10/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
12/11/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	851,71	32,76	818,95	Pagamento Fatt. n. 128 del 29/10/2019 - BUON	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
12/11/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	22.632,16	2.057,47	20.574,69	Pagamento Fatt. n. 66/003 del 05/11/2019 - AN	FANTINO COSTRUZIONI SPA	293940045	
12/11/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	1,22	-	1,22	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - DA	FONDAZIONE IFEL		97413850583
12/11/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	3.746,10	675,53	3.070,57	Pagamento Fatt. n. 33-FE del 11/10/2019 - Inte	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNO	3530950041	
12/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	614,92	110,89	504,03	Pagamento Fatt. n. 10/598 del 31/10/2019 - Sc	LA LUCERNA SAS	1976920049	1976920049
12/11/2019	U.1.03.01.04.0	Armi e materiale per usi militari, or	8.495,71	1.532,01	6.963,70	Pagamento Fatt. n. 298PA/2019 del 21/10/201	LA ROCHELLE SNC DI PISTONO ILARIA	6315200011	
12/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	207,40	37,40	170,00	Pagamento Fatt. n. 3474226018 del 22/08/201	SCHINDLER S.P.A.	842990152	
12/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	183,36	33,06	150,30	Pagamento Fatt. n. 2774/E del 14/10/2019 - M	STEMA SRL -	4160880243	4160880243
12/11/2019	U.2.02.01.07.0	Hardware	262,84	47,40	215,44	Pagamento Fatt. n. 2774/E del 14/10/2019 - M	STEMA SRL -	4160880243	4160880243
12/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	79,28	14,30	64,98	Pagamento Fatt. n. 2041 del 24/10/2019 - Acqu	TECNO OFFICE SNC	1259150553	1259150553
12/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	431,79	77,86	353,93	Pagamento Fatt. n. PAD19000303 del 31/10/20	TROST SPA	1348470301	1348470301
12/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	76,84	13,86	62,98	Pagamento Fatt. n. PAD19000303 del 31/10/20	TROST SPA	1348470301	1348470301
15/11/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	570,86	-	570,86	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - COI	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
15/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2,44	0,44	2,00	Pagamento Fatt. n. 7X03830910 del 14/10/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
19/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	388,30	35,30	353,00	Pagamento Fatt. n. 1/17 del 11/11/2019 - CELE	ALBA CATTI GARDEN SNC DI BRUNO CARLO E C.	2673550048	2673550048
19/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	50,05	-	50,05	Pagamento Fatt. n. 3/pa del 29/10/2019 - CEDO	ARNOLFO FLAVIO	3007120045	RNLFLV67A02B285G
19/11/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	36.571,16	3.324,65	33.246,51	Pagamento Fatt. n. FEL/511 del 31/10/2019 - S	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
19/11/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.211,27	473,75	4.737,52	Pagamento Fatt. n. FEL/511 del 31/10/2019 - S	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
19/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	15,52	-	15,52	Pagamento Fatt. n. 13 del 22/10/2019 - CEDOL	CARMINE CIRILLO	3032900049	CRLCMN61S28L418S
19/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	2.283,01	-	2.283,01	Pagamento Fatt. n. 2 del 28/10/2019 - CEDOLE	CARTOLERIA BRUNORI DI BRUNORI PAOLO	3468600048	
19/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	100,10	-	100,10	Pagamento Fatt. n. 21 del 30/10/2019 - CEDOL	CARTOLIBRERIA PON PON DI MOZZAQUATTRO P	2639600044	
19/11/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	300,00	-	300,00	PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIB	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE	02963080045	02963080045
19/11/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	65,52	3,12	62,40	Pagamento Fatt. n. 016475 del 31/10/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
19/11/2019	U.1.03.02.12.0	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	1.770,04	279,01	1.491,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_19 del 31/10/2	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L

19/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	690,52	124,52	566,00	Pagamento Fatt. n. 138 del 31/10/2019 - MANU	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	2435160045
19/11/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	3.000,00	-	3.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-00	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
19/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	434,32	78,32	356,00	Pagamento Fatt. n. 10/05 del 31/10/2019 - ISCR	DUTTO MARMI sas	2750050045	
19/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.670,85	301,30	1.369,55	Pagamento Fatt. n. 1930051722 del 31/10/201	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
19/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	200,01	36,07	163,94	Pagamento Fatt. n. F156 del 29/10/2019 - TEND	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
19/11/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.654,25	298,31	1.355,94	Pagamento Fatt. n. 376 del 31/10/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
19/11/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	2.194,72	395,77	1.798,95	Pagamento Fatt. n. 376 del 31/10/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
19/11/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	349,05	62,94	286,11	Pagamento Fatt. n. 378 del 31/10/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
19/11/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	629,54	113,52	516,02	Pagamento Fatt. n. 377 del 31/10/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
19/11/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. FPA 364/19 del 02/11/2019	GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI S.R.L.	8200310962	8200310962
19/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	463,65	83,61	380,04	Pagamento Fatt. n. PJ01809370 del 31/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/11/2019	U.2.02.03.02.0	Software	4.135,80	745,80	3.390,00	Pagamento Fatt. n. 0002144208 del 31/10/201	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
19/11/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	71.196,06	2.738,31	68.457,75	Pagamento Fatt. n. 19V3009327 del 31/10/201	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
19/11/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	3.248,34	124,94	3.123,40	Pagamento Fatt. n. 19V3009329 del 31/10/201	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
19/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 000099/PA del 31/10/2019	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
19/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	281,79	50,81	230,98	Pagamento Fatt. n. 733 del 31/10/2019 - MANU	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
19/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	318,03	57,35	260,68	Pagamento Fatt. n. 733 del 31/10/2019 - MANU	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
19/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	377,39	68,05	309,34	Pagamento Fatt. n. 733 del 31/10/2019 - MANU	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
19/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	252,98	45,62	207,36	Pagamento Fatt. n. 733 del 31/10/2019 - MANU	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
19/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	520,85	93,92	426,93	Pagamento Fatt. n. 733 del 31/10/2019 - MANU	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
19/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	41,75	7,54	34,21	Pagamento Fatt. n. 733 del 31/10/2019 - MANU	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
19/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	2.229,18	401,98	1.827,20	Pagamento Fatt. n. 757 del 31/10/2019 - SOSTI	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
19/11/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	2.766,00	-	2.766,00	Pagamento Fatt. n. FPA 12/19 del 05/11/2019 -	MOLINA MANUELA	1289350058	MLNMNL75T53A479V
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	13,10	2,36	10,74	Pagamento Fatt. n. 2190095673 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	175,02	31,56	143,46	Pagamento Fatt. n. 2190095692 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	16,20	2,92	13,28	Pagamento Fatt. n. 2190095677 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	122,68	22,12	100,56	Pagamento Fatt. n. 2190095688 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	160,85	28,99	131,86	Pagamento Fatt. n. 2190095689 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	33,18	5,98	27,20	Pagamento Fatt. n. 2190095684 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	871,17	157,09	714,08	Pagamento Fatt. n. 2190095694 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	92,43	16,67	75,76	Pagamento Fatt. n. 2190095691 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	197,99	35,70	162,29	Pagamento Fatt. n. 2190095696 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	63,36	11,43	51,93	Pagamento Fatt. n. 2190095694 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	23,52	4,24	19,28	Pagamento Fatt. n. 2190095689 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	910,53	82,78	827,75	Pagamento Fatt. n. 2190095686 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.502,24	246,03	1.256,21	Pagamento Fatt. n. 2190095701 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	786,59	141,84	644,75	Pagamento Fatt. n. 2190095692 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	567,21	102,29	464,92	Pagamento Fatt. n. 2190095673 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	408,32	73,65	334,67	Pagamento Fatt. n. 2190095689 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	108,67	19,60	89,07	Pagamento Fatt. n. 2190095680 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	9,48	1,71	7,77	Pagamento Fatt. n. 2190095690 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	51,30	9,25	42,05	Pagamento Fatt. n. 2190095683 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	231,47	41,74	189,73	Pagamento Fatt. n. 2190095697 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	31.696,74	5.715,82	25.980,92	Pagamento Fatt. n. 2190095671 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	133,29	24,04	109,25	Pagamento Fatt. n. 2190095700 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	49,92	9,00	40,92	Pagamento Fatt. n. 2190095676 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	485,31	87,52	397,79	Pagamento Fatt. n. 2190095675 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	156,54	14,23	142,31	Pagamento Fatt. n. 2190095695 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	99,38	17,92	81,46	Pagamento Fatt. n. 2190095682 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	258,00	46,52	211,48	Pagamento Fatt. n. 2190095677 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	291,97	52,65	239,32	Pagamento Fatt. n. 2190095693 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	62,81	11,33	51,48	Pagamento Fatt. n. 2190095698 del 21/10/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.2.02.01.05.0	Attrezzature	4.999,56	901,56	4.098,00	Pagamento Fatt. n. 101 PA del 07/11/2019 - FO	PESSINA srl	2016150043	
19/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	2.337,28	421,48	1.915,80	Pagamento Fatt. n. 290/B del 14/10/2019 - MA	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
19/11/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	Pagamento Fatt. n. 8201086431 del 05/11/201	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
19/11/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	73,98	-	73,98	Pagamento Fatt. n. 8201086442 del 05/11/201	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
19/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	31,05	-	31,05	Pagamento Fatt. n. 1/50 del 04/11/2019 - CEDO	SARALE STEFANIA	3328840040	SRLSFN77C70D205F
19/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.094,88	197,44	897,44	Pagamento Fatt. n. 00489/2019/V2 del 31/10/2	SIR SAFETY SYSTEM SPA	3359340548	3359340548
19/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	197,05	35,53	161,52	Pagamento Fatt. n. 00490/2019/V2 del 31/10/2	SIR SAFETY SYSTEM SPA	3359340548	3359340548
19/11/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	7.454,20	1.344,20	6.110,00	Pagamento Fatt. n. 120 E del 31-10-2019 - Sost	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	
21/11/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	2,66	-	2,66	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - DA	FONDAZIONE IFEL		97413850583

22/11/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	3,86	-	3,86	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
22/11/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	37,99	-	37,99	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
25/11/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	15,04	-	15,04	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO SANZIO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
25/11/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	43,71	-	43,71	AGGIO PER INCASSO RUOLI SPECIALI CDS ANNI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
25/11/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	21,12	-	21,12	IVA PER AGGIO SU AGGIO RUOLI SPECIALI - DA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
25/11/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	1,99	-	1,99	RUOLI SPECIALI SANZIONI CDS 2016 - REGOLAR	M.T. SPA	2638260402	6907290156
25/11/2019	U.1.03.02.03.0	Aggi di riscossione	3,07	-	3,07	PRENOTAZIONE REGOLARIZZAZIONE AGGIO SU	M.T. SPA	2638260402	6907290156
26/11/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	2.788,87	799,03	1.989,84	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
26/11/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
26/11/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
26/11/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
26/11/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	145,20	-	145,20	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
26/11/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	169,43	458,07	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
26/11/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI CO	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
27/11/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	1.267,89	1.267,89	-	Pagamento Fatt. n. 2019/F/EF/314 del 19/11/2	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMO	161450069	161450069
27/11/2019	U.1.10.04.01.0	Premi di assicurazione contro i dan	270,35	-	270,35	CIG 165197875D PROT. 2019/0156982 - REGOL	AON spa	11274970158	10203070155
27/11/2019	U.1.10.04.01.0	Premi di assicurazione contro i dan	215,48	-	215,48	CIG 165197875D PROT. 2019/0156982 - REGOL	AON spa	11274970158	10203070155
27/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.057,29	190,66	866,63	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/10/2019 - MATER	BIEMME SRL	748900040	
27/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	22,10	-	22,10	Pagamento Fatt. n. 21 del 21/11/2019 - CEDOLI	CARTA E MATITA DI VERA ILARIA	2934910049	VRELRI72B66D205U
27/11/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	contributo Progetto Emergenza Casa 8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	22,09	-	22,09	Pagamento Fatt. n. FPA 53/19 del 14/11/2019 -	CINIS S.R.L.	3548620040	3548620040
27/11/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	5,88	-	5,88	SPESE NOTIFICA 2019	COMUNE DI ALPIGNANO	2465950018	86003150017
27/11/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	9,88	-	9,88	RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI R.N. 734/19	COMUNE DI CUORGNE'	2180640019	83501110015
27/11/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	8,88	-	8,88	PROT. 356550 - PAGAMENTO SPESE NOTIFICA 2	COMUNE DI GENOVA	856930102	856930102
27/11/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	5,88	-	5,88	PRENOTAZIONE PER SPESE NOTIFICA 2019	COMUNE DI TORINO		
27/11/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	21.602,26	1.963,84	19.638,42	Pagamento Fatt. n. 54 del 19/11/2019, n. 53 de	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
27/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	632,39	114,04	518,35	Pagamento Fatt. n. 137 del 31/10/2019 - MANU	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	2435160045
27/11/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	contributo Progetto Emergenza Casa 8 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/11/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	154,31	27,83	126,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 200_19 del 31/10/2	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
27/11/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	contributo Progetto Emergenza Casa 8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/11/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	contributo Progetto Emergenza Casa 8 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/11/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	950,00	-	950,00	contributo Progetto Emergenza Casa 8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	31,05	-	31,05	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_19 del 15/11/201	garro maria angela	824910046	GRRMNG54T52D205K
27/11/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	950,00	-	950,00	contributo Progetto Emergenza Casa 8 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/11/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	4.999,56	901,56	4.098,00	Pagamento Fatt. n. 36-FE del 15/11/2019 - Inte	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNO	3530950041	
27/11/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	385,54	59,53	326,01	Pagamento Fatt. n. 37508/C del 13/11/2019, n.	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	12252360156	12252360156
27/11/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	4.245,06	202,15	4.042,91	Pagamento Fatt. n. 13/PAI/2019 del 15/11/201	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ONL	2321580041	2321580041
27/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	322,75	58,20	264,55	Pagamento Fatt. n. PJ01809369 del 31/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
27/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	350,36	63,18	287,18	Pagamento Fatt. n. FPA 55/2019 del 11/11/201	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
27/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	655,44	118,20	537,24	Pagamento Fatt. n. FPA 56/2019 del 13/11/201	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
27/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	85,91	15,49	70,42	Pagamento Fatt. n. FPA 61/2019 del 15/11/201	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
27/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	19,52	3,52	16,00	Pagamento Fatt. n. FPA 61/2019 del 15/11/201	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
27/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	3.818,24	-	3.818,24	Pagamento Fatt. n. 00050/PA1 del 20/11/2019	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049
27/11/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	contributo Progetto Emergenza Casa 8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/11/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	135,25	24,39	110,86	Pagamento Fatt. n. 0002145462 del 31/10/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
27/11/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	825,05	-	825,05	Pagamento Fatt. n. 0001130017 del 31/10/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
27/11/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	797,39	143,79	653,60	Pagamento Fatt. n. 0002145024 del 31/10/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
27/11/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	contributo Progetto Emergenza Casa 8 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/11/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	900,00	-	900,00	contributo Progetto Emergenza Casa 8 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/11/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	176,90	31,90	145,00	Pagamento Fatt. n. 000101/PA del 31/10/2019	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
27/11/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	contributo Progetto Emergenza Casa 8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/11/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	contributo Progetto Emergenza Casa 8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/11/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	contributo Progetto Emergenza Casa 8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	84,05	15,16	68,89	Pagamento Fatt. n. 327/B del 28/10/2019 - MA	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
27/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	47,69	8,60	39,09	Pagamento Fatt. n. 93/E del 31/10/2019 - MAT	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
27/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 614 del 19/11/2019 - Acqui	TACROLL SRL	1940730516	1940730516
27/11/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	14,66	2,64	12,02	Pagamento Fatt. n. 7X04290509 del 14/10/201	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
27/11/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	477,85	86,17	391,68	Pagamento Fatt. n. FVPA_201900094 del 31/10	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
28/11/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	0,84	-	0,84	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - DA	FONDAZIONE IFEL		97413850583
29/11/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	738,76	-	738,76	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - CO	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
02/12/2019	U.1.10.03.01.0	Versamenti IVA a debito per le gest	2.659,93	-	2.659,93	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI NOVEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001

03/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	-	-	-	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE	52378793129	3,78793E+13
03/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	-	-	-	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	COMUNE DI BREIL SUR ROYA	44210600235	2,106E+13
03/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	-	-	-	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	COMUNE DI LA BRIGUE	31210601621	2,10602E+13
03/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	-	-	-	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	461550048	
03/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	-	-	-	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	461550048	
03/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	-	-	-	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	COMUNE DI ROBILANTE	1675140048	80002410043
03/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	-	-	-	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	COMUNE DI SAORGE	13210601324	2,10601E+13
03/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	-	-	-	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	MAISON DE PATRIMOINE BRIGASQUE	41412636490	4,12636E+13
04/12/2019	U.1.07.05.02.0	Interessi passivi a Amministrazioni	405,46	-	405,46	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
04/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	25.546,55	-	25.546,55	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE	52378793129	3,78793E+13
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	10.779,62	-	10.779,62	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	4.138,78	-	4.138,78	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	763,21	-	763,21	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	931,94	-	931,94	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	2.581,48	-	2.581,48	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	9.169,13	-	9.169,13	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	2.419,39	-	2.419,39	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	35.444,43	-	35.444,43	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	1.031,40	-	1.031,40	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	436,62	-	436,62	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	9.869,28	-	9.869,28	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	2.254,09	-	2.254,09	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	1.328,01	-	1.328,01	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	590,55	-	590,55	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a	1.147,11	-	1.147,11	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
04/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	44,00	-	44,00	ACQUISIZIONE DI N. 1 POS-ATM (SOLO BANCOM	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BANCA	2529020220	254540040
04/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	43.491,03	-	43.491,03	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	COMUNE DI BREIL SUR ROYA	44210600235	2,106E+13
04/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	236,56	-	236,56	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	COMUNE DI LA BRIGUE	31210601621	2,10602E+13
04/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	3.108,51	-	3.108,51	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	461550048	
04/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	1.449,88	-	1.449,88	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	461550048	
04/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	11.142,12	-	11.142,12	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	COMUNE DI ROBILANTE	1675140048	80002410043
04/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	10.075,53	-	10.075,53	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	COMUNE DI SAORGE	13210601324	2,10601E+13
04/12/2019	U.1.07.05.05.0	Interessi passivi su mutui e altri fina	474,99	-	474,99	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
04/12/2019	U.1.07.05.05.0	Interessi passivi su mutui e altri fina	375,64	375,64	-	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - DA	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
04/12/2019	U.2.03.01.02.0	Contributi agli investimenti a Ammi	19.026,08	-	19.026,08	ALCOTRA - EROGAZIONE 2° ACCONTO 30% PRO	MAISON DE PATRIMOINE BRIGASQUE	41412636490	4,12636E+13
04/12/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	558,72	-	558,72	Pagamento Fatt. n. 41/001 del 05/11/2019 - FO	TIRO A SEGNO NAZIONALE-MONDOVI	3127640047	93004970047
04/12/2019	U.1.07.05.02.0	Interessi passivi a Amministrazioni	80,81	-	80,81	II RATA 2019 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
06/12/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	301,53	11,60	289,93	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 04/11/2019 - BU	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	
06/12/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	1.399,74	-	1.399,74	CONTRATTO LOCAZIONE AREA ADIBITA A PARC	BERTELLO ENRICO		BRTNRC38S07B033G
06/12/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	824,72	130,00	694,72	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 20/11/2019 - Pr	BRAMARDI ING.CLAUDIO	2572680045	BRMCLD63E09B033A
06/12/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	11,28	-	11,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I TRIMESTRE 201	COMUNE DI CARAGLIO	468880042	
06/12/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	5,88	-	5,88	SPESE DI NOTIFICA 3° TRIMESTRE 2019 - NOTA	COMUNE DI TORINO		
06/12/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	14.401,51	1.309,23	13.092,28	Pagamento Fatt. n. 56 del 30/11/2019 - Traspo	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
06/12/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	730,75	34,80	695,95	Pagamento Fatt. n. 017554 del 30/11/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
06/12/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.092,25	52,01	1.040,24	Pagamento Fatt. n. 017554 del 30/11/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
06/12/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	3.933,00	187,29	3.745,71	Pagamento Fatt. n. 017554 del 30/11/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
06/12/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	11.958,38	569,44	11.388,94	Pagamento Fatt. n. 017554 del 30/11/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
06/12/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	9.592,25	1.729,75	7.862,50	Pagamento Fatt. n. FATTPA 62_19 del 20/11/20	COPRO srl	1010160073	
06/12/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	50.937,12	-	50.937,12	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZ	DIVERSI	0	
06/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.799,61	324,52	1.475,09	Pagamento Fatt. n. 1930053179 del 26/11/201	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	13,09	2,36	10,73	Pagamento Fatt. n. 191902655135 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	114,77	20,70	94,07	Pagamento Fatt. n. 191902655128 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	32,18	5,80	26,38	Pagamento Fatt. n. 191902655130 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	63,62	11,47	52,15	Pagamento Fatt. n. 191902655125 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	96,47	17,40	79,07	Pagamento Fatt. n. 191902655124 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	298,02	53,74	244,28	Pagamento Fatt. n. 191902655134 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	140,32	25,30	115,02	Pagamento Fatt. n. 191902655132 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	943,12	170,07	773,05	Pagamento Fatt. n. 191902655127 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.879,36	338,90	1.540,46	Pagamento Fatt. n. 191902655133 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.239,05	223,43	1.015,62	Pagamento Fatt. n. 191902655131 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	598,22	107,88	490,34	Pagamento Fatt. n. 191902655132 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529

06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	714,47	128,84	585,63	Pagamento Fatt. n. 191902655135 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	81,62	14,72	66,90	Pagamento Fatt. n. 191902655123 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.376,78	248,27	1.128,51	Pagamento Fatt. n. 191902655135 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	137,51	24,80	112,71	Pagamento Fatt. n. 191902655135 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	434,35	78,32	356,03	Pagamento Fatt. n. 191902655135 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	6,81	1,23	5,58	Pagamento Fatt. n. 191902655126 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	222,15	40,06	182,09	Pagamento Fatt. n. 191902655129 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	77,06	13,90	63,16	Pagamento Fatt. n. 191902655130 del 28/11/2	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
06/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.334,47	240,64	1.093,83	Pagamento Fatt. n. 7-PA del 13/11/2019 - Forni	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	
06/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.947,12	351,12	1.596,00	Pagamento Fatt. n. 87 del 24/11/2019 - Fornitu	GIORDANO CLAUDIO	1117740041	GRDCLD59R07D205M
06/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 22/11/2019 - INT	I CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO	2912480049	MLFMRA63M20D205S
06/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	756,72	130,94	625,78	Pagamento Fatt. n. FPA 57/2019 del 14/11/201	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
06/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	29,28	5,28	24,00	Pagamento Fatt. n. FPA 71/2019 del 22/11/201	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
06/12/2019	U.2.02.01.05.0	Attrezzature	734,44	132,44	602,00	Pagamento Fatt. n. FPA 59/2019 del 14/11/201	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	
06/12/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	152,00	-	152,00	Pagamento Fatt. n. 500/PA del 21/11/2019 - PA	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
06/12/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	3.068,00	-	3.068,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 26/11/2019 - INCARI	MAZZARELLA LUIGI	3764130047	MZZLGU53R13A512H
06/12/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	7.227,06	-	7.227,06	RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNAL	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
06/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	451,40	81,40	370,00	Pagamento Fatt. n. 2040/190028502 del 22/11	MYO SPA	3222970406	3222970406
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	436,46	78,71	357,75	Pagamento Fatt. n. 2190106119 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	249,25	44,95	204,30	Pagamento Fatt. n. 2190106122 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	177,36	31,98	145,38	Pagamento Fatt. n. 2190106118 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	22,84	4,12	18,72	Pagamento Fatt. n. 2190106107 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	9,32	1,68	7,64	Pagamento Fatt. n. 2190106120 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	16,92	3,05	13,87	Pagamento Fatt. n. 2190106103 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.122,20	202,36	919,84	Pagamento Fatt. n. 2190106124 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	32,95	5,94	27,01	Pagamento Fatt. n. 2190106114 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	91,57	16,51	75,06	Pagamento Fatt. n. 2190106133 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	297,03	53,56	243,47	Pagamento Fatt. n. 2190106126 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	81,62	14,72	66,90	Pagamento Fatt. n. 2190106124 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	63,81	11,51	52,30	Pagamento Fatt. n. 2190106119 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.230,80	111,89	1.118,91	Pagamento Fatt. n. 2190106131 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.088,01	339,23	1.748,78	Pagamento Fatt. n. 2190106131 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.102,31	198,77	903,54	Pagamento Fatt. n. 2190106120 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	732,43	132,08	600,35	Pagamento Fatt. n. 2190106103 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	933,92	168,41	765,51	Pagamento Fatt. n. 2190106119 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	117,19	21,13	96,06	Pagamento Fatt. n. 2190106110 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	50,41	9,09	41,32	Pagamento Fatt. n. 2190106113 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	204,33	36,84	167,49	Pagamento Fatt. n. 2190106127 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	14.052,69	2.534,09	11.518,60	Pagamento Fatt. n. 2190106132 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	21.645,82	3.903,35	17.742,47	Pagamento Fatt. n. 2190106101 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	146,50	26,42	120,08	Pagamento Fatt. n. 2190106130 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	49,04	8,84	40,20	Pagamento Fatt. n. 2190106106 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	392,27	70,74	321,53	Pagamento Fatt. n. 2190106108 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	191,21	17,38	173,83	Pagamento Fatt. n. 2190106125 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	106,16	19,14	87,02	Pagamento Fatt. n. 2190106112 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	267,19	48,18	219,01	Pagamento Fatt. n. 2190106107 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	323,41	58,32	265,09	Pagamento Fatt. n. 2190106104 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	60,07	10,83	49,24	Pagamento Fatt. n. 2190106128 del 19/11/201	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	409,92	73,92	336,00	Pagamento Fatt. n. PA/193 del 28/11/2019 - ve	OCERT SRL	8463950017	8463950017
06/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	153,72	27,72	126,00	Pagamento Fatt. n. PA/193 del 28/11/2019 - ve	OCERT SRL	8463950017	8463950017
06/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	153,72	27,72	126,00	Pagamento Fatt. n. PA/193 del 28/11/2019 - ve	OCERT SRL	8463950017	8463950017
06/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	102,48	18,48	84,00	Pagamento Fatt. n. PA/193 del 28/11/2019 - ve	OCERT SRL	8463950017	8463950017
06/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	204,96	36,96	168,00	Pagamento Fatt. n. PA/193 del 28/11/2019 - ve	OCERT SRL	8463950017	8463950017
06/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	102,48	18,48	84,00	Pagamento Fatt. n. PA/193 del 28/11/2019 - ve	OCERT SRL	8463950017	8463950017
06/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	417,22	-	417,22	Pagamento Fatt. n. CPA041 del 25/11/2019 - C	OPERA DIOCESIANA PER LE CHIESE POVERE E I C	499750040	
06/12/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	365,44	-	365,44	Pagamento Fatt. n. CPA048 del 30/11/2019 - T	OPERA DIOCESIANA PER LE CHIESE POVERE E I C	499750040	
06/12/2019	U.1.03.02.14.0	Servizi di ristorazione	259,20	23,56	235,64	Pagamento Fatt. n. 21 del 31/10/2019 - BUONI	OSTERIA L'ORA CANONICA DI MANDRILE IVO E C	3129950048	3129950048
06/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 36 del 14/11/2019 - MANU	PEPINO FRANCO	2418310047	
06/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	121,52	21,91	99,61	Pagamento Fatt. n. 383/B del 11/11/2019 - MA	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	
06/12/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.919,47	346,13	1.573,34	Pagamento Fatt. n. 1211 /A del 26/11/2019 - G	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
06/12/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTO N. 3	UNIONE DEL FOSSANESE	2980740043	2980740043

10/12/2019	U.1.10.03.01.0	Versamenti IVA a debito per le gest	2.868,25	-	2.868,25	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
10/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	67,10	12,10	55,00	Pagamento Fatt. n. FC0004035-0 del 27/11/201	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	
10/12/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	10,43	0,03	10,40	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 59	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	00447820044	00447820044
10/12/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	18,91	0,06	18,85	ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO PRINCIPALE	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	00447820044	00447820044
10/12/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	2.034,33	366,84	1.667,49	Pagamento Fatt. n. 18 del 04/12/2019 - QUOTA	AN.SE.LI.CO S.R.L.	2355980042	1586310029
10/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 67 del 28/11/2019 - ILLUMI	BLENGINO SERGIO-IMPIANTI ELETT	459890042	BLNSRG57A17E808O
10/12/2019	U.1.04.03.99.0	Trasferimenti correnti a altre impre	35,40	-	35,40	TRASPORTO ANZIANI 2019	BUS COMPANY SRL	00893890012	
10/12/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	1.992,02	314,00	1.678,02	Pagamento Fatt. n. 23 del 03/12/2019 - SERVIZ	CHIARAMELLO ARCH. GIOVANNI	3599810045	CHRGNN68M19D205N
10/12/2019	U.1.03.02.12.0	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	1.770,04	279,01	1.491,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_19 del 30/11/20	CRISTIANA TARICCO	2804260046	TRCCST72E48D205L
10/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 12/01 del 02/12/2019 - PNE	DALMASSO GIOVANNI-PNEUMATICI	2425400047	
10/12/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	26,90	-	26,90	Pagamento Fatt. n. AB-FT-190005379 del 31/10	DIRECT CHANNEL SPA	8696660151	8696660151
10/12/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	46,00	-	46,00	Pagamento Fatt. n. AB-FT-190005379 del 31/10	DIRECT CHANNEL SPA	8696660151	8696660151
10/12/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	34,50	-	34,50	Pagamento Fatt. n. AB-FT-190005379 del 31/10	DIRECT CHANNEL SPA	8696660151	8696660151
10/12/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	19,90	-	19,90	Pagamento Fatt. n. AB-FT-190005379 del 31/10	DIRECT CHANNEL SPA	8696660151	8696660151
10/12/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,00	-	23,00	Pagamento Fatt. n. AB-FT-190005379 del 31/10	DIRECT CHANNEL SPA	8696660151	8696660151
10/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	3.536,70	-	3.536,70	INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.279,34	230,71	1.048,63	Pagamento Fatt. n. 428 del 30/11/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
10/12/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	2.569,63	463,37	2.106,26	Pagamento Fatt. n. 428 del 30/11/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
10/12/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	349,05	62,94	286,11	Pagamento Fatt. n. 430 del 30/11/2019 - PULIZ	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
10/12/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	629,54	113,52	516,02	Pagamento Fatt. n. 429 del 30/11/2019 - SERVI	GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2767050046	2767050046
10/12/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	11.065,75	1.005,98	10.059,77	Pagamento Fatt. n. 36 del 20/11/2019 - RESTAU	GHIRARDI FRANCESCA RESTAURI	1906780034	GHRFNC76C53F952D
10/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.442,65	260,15	1.182,50	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 22/11/2019 - MAN	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO EDILE	2296860048	GRDSLV70R18D205S
10/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	782,43	141,09	641,34	Pagamento Fatt. n. PJ01930443 del 30/11/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
10/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 0002148950 del 30/11/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
10/12/2019	U.1.03.02.11.0	Prestazioni professionali e specialis	2.766,00	-	2.766,00	Pagamento Fatt. n. FPA 13/19 del 05/12/2019 -	MOLINA MANUELA	1289350058	MLNMNL75T53A479V
10/12/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	73,98	-	73,98	Pagamento Fatt. n. 8201090112 del 03/12/201	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
10/12/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	143,35	25,85	117,50	Pagamento Fatt. n. 8201090103 del 03/12/201	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
10/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	158,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. 400 del 29/11/2019 - TRASL	TELESIS DI OSENDA	817930043	SNDCLD55T07L219Y
10/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. 6820191119002851 del 26/	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIAT	488410010	488410010
13/12/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	587,65	-	587,65	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - CO	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
16/12/2019	U.2.02.01.07.0	Hardware	5.813,70	1.048,38	4.765,32	Pagamento Fatt. n. 193/FPA del 27/11/2019 - A	AES-SERVIZI S.R.L.	933620049	
16/12/2019	U.2.02.01.07.0	Hardware	1.000,00	180,32	819,68	Pagamento Fatt. n. 193/FPA del 27/11/2019 - A	AES-SERVIZI S.R.L.	933620049	
16/12/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	4.758,00	858,00	3.900,00	Pagamento Fatt. n. 27 del 10/12/2019 - Sostitu	ARNEODO PIERPAOLO	2329520049	RNDPPL74M04D205W
16/12/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. A19PAS0006994 del 30/11/	ARUBA PEC SPA	1879020517	1879020517
16/12/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	9.000,00	1.622,95	7.377,05	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 08/12/2019 - SER	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMA	3628910048	3628910048
16/12/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	30.000,00	5.409,84	24.590,16	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 08/12/2019 - ORG	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMA	3628910048	3628910048
16/12/2019	U.1.04.01.04.0	Trasferimenti correnti a organismi i	2.000,00	-	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANIFESTAZIO	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO		96076350048
16/12/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	660,00	-	660,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 15/11/2019 - spettaco	ASSOCIAZIONE TEATRALE "GLI EPISODI"	3758580041	3758580041
16/12/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	1.767,78	276,00	1.491,78	Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_19 del 12/12/20	AUDISIO P.I. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
16/12/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	38.438,84	3.494,44	34.944,40	Pagamento Fatt. n. FEL/565 del 30/11/2019 - SE	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
16/12/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	5.211,27	473,75	4.737,52	Pagamento Fatt. n. FEL/565 del 30/11/2019 - SE	AZ.CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	
16/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	978,45	88,95	889,50	Pagamento Fatt. n. FPA2019002430 del 25/11/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
16/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	198,15	18,01	180,14	Pagamento Fatt. n. FPA2019002429 del 25/11/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
16/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	162,12	14,74	147,38	Pagamento Fatt. n. FPA2019002429 del 25/11/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
16/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	72,66	6,61	66,05	Pagamento Fatt. n. FPA2019002428 del 25/11/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
16/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	490,00	44,55	445,45	Pagamento Fatt. n. FPA2019002431 del 25/11/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
16/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.325,84	239,09	1.086,75	Pagamento Fatt. n. 2019/58988 del 30/11/2019	BI ESSE S.P.A.	1786630044	
16/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 48 del 30/11/2019 - Attività	BIEMME SRL	748900040	
16/12/2019	U.1.03.02.18.0	Servizi sanitari	166,64	-	166,64	Pagamento Fatt. n. 399V5 del 28/11/2019 - AC	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
16/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	22,10	-	22,10	Pagamento Fatt. n. 32 del 06/12/2019 - CEDOL	CARTOLIBRERIA PON PON DI MOZZAQUATTRO P	2639600044	
16/12/2019	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicità e	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 71E del 09/12/2019 - ORGA	COMPAGNIA TEATRALE IL MELARANCIO COOP. S	824740047	
16/12/2019	U.1.03.02.07.0	Utilizzo di beni di terzi	74,10	-	74,10	BORGO S.D./ORTI COMUNALI ante cimitero - C	CONS. IRRIGUO BEALERA BADIA		96069490041
16/12/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	310.591,06	28.235,55	282.355,51	Pagamento Fatt. n. FE/192 del 09/12/2019 - SE	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
16/12/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	917,28	43,68	873,60	Pagamento Fatt. n. 018246 del 30/11/2019 - SE	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCC	3747970014	3747970014
16/12/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	598,41	107,91	490,50	Pagamento Fatt. n. FATTPA 221_19 del 30/11/2	DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
16/12/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	6.443,43	1.161,93	5.281,50	Pagamento Fatt. n. 60E del 28/11/2019 - SERVI	ENTE DIGITALE TRIBUTI SRL	8648600966	
16/12/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	1.078,48	170,00	908,48	Pagamento Fatt. n. 28 del 11/12/2019 - Lavori d	GIRAUDO GEOM.MARIO	2318520042	GRDMRA63S09B033S
16/12/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	4.609,41	219,50	4.389,91	Pagamento Fatt. n. 14/PAI/2019 del 11/12/201	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ONL	2321580041	2321580041
16/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.260,26	227,26	1.033,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_19 del 03/12/20	JEMINA MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI DI JE	135230043	
16/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	283,40	51,10	232,30	Pagamento Fatt. n. PJ01930442 del 30/11/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
16/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	53,15	-	53,15	Pagamento Fatt. n. 00082/PA1 del 10/12/2019	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	1875940049	1875940049

16/12/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	917,93	165,53	752,40	Pagamento Fatt. n. 0002151370 del 30/11/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/12/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	182,29	32,87	149,42	Pagamento Fatt. n. 0002151769 del 30/11/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/12/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	971,55	-	971,55	Pagamento Fatt. n. 0001132798 del 30/11/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/12/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	65.002,04	2.500,09	62.501,95	Pagamento Fatt. n. 19V3010154 del 30/11/201	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
16/12/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.864,99	110,19	2.754,80	Pagamento Fatt. n. 19V3010154 del 30/11/201	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
16/12/2019	U.1.03.02.13.0	Servizi ausiliari per il funzionament	1.720,00	-	1.720,00	SERVIZIO VIGILANZA RELATIVI AL PREVENTIVO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	80013450046
16/12/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 1 /PA del 13/11/2019 - Cors	UNIONLINK SRL	1581720057	
16/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.560,00	281,31	1.278,69	Pagamento Fatt. n. 38/E del 11/12/2019 - ASSIS	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
16/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	2.173,20	391,89	1.781,31	Pagamento Fatt. n. 38/E del 11/12/2019 - ASSIS	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
17/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	99,95	24,61	75,34	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	AGRICOLA LUISA		GRCLSU65C69D205X
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	174,00	-	174,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	142,00	-	142,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	2.788,87	439,13	2.349,74	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2	BERETTA GIAN PAOLO - SINDACO	0	BRTGPL63S09B033K
17/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2	BERNARDI dott. GIUSEPPE	0	BRNGPP49A12B033U
17/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.254,99	476,90	778,09	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2	BODINO ANNA		BDNNNA53H69D205H
17/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	119,94	29,53	90,41	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	BONA MARCO		BNOMRC59D28D205N
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	145,00	-	145,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	140,00	-	140,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	180,00	-	180,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	102,00	-	102,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	189,00	-	189,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	91,00	-	91,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	119,00	-	119,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	213,48	-	213,48	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	238,45	389,05	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2	FANTINO MAURO	0	FNTMRA59R26B033P
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	110,69	-	110,69	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	148,00	-	148,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	99,95	24,61	75,34	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	GOLETTO PAOLO		GLTPLA78T18D205J
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	272,00	-	272,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	124,00	-	124,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	250,17	-	250,17	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	174,06	-	174,06	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	222,00	-	222,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	107,00	-	107,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	254,00	-	254,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	168,00	-	168,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	59,97	13,79	46,18	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	139,00	-	139,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	99,95	24,61	75,34	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	MACCARIO ILDA		MCCLDI54E61C547P
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	283,00	-	283,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	189,00	-	189,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	96,00	-	96,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	193,07	-	193,07	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	-	100,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	627,50	185,62	441,88	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
17/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	59,97	-	59,97	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	176,04	-	176,04	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	175,00	-	175,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	145,00	-	145,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	119,94	29,53	90,41	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	PAPALIA FRANCESCO		PPLFNC86A10D205U
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	82,00	-	82,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	160,04	-	160,04	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	141,00	-	141,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	194,00	-	194,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	142,00	-	142,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	164,00	-	164,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	117,00	-	117,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	766,94	207,07	559,87	INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2019	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	113,00	-	113,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	288,00	-	288,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	223,00	-	223,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	180,00	-	180,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	166,00	-	166,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	103,00	-	103,00	ELENCO BENEFICIARI RESTITUZIONE IRPEF - BA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	130,00	-	130,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	95,00	-	95,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	99,95	24,61	75,34	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	TRONCI GIORGIA		TRNGRG85S42I470L
17/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	163,00	-	163,00	RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - BANDO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/12/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	2.600,00	-	2.600,00	SALDO SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ARRE	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE		96037890041
18/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.006,68	181,53	825,15	Pagamento Fatt. n. 47 del 30/11/2019 - MATER	BIEMME SRL	748900040	
18/12/2019	U.2.02.01.99.0	Altri beni materiali	9.290,41	1.675,32	7.615,09	Pagamento Fatt. n. 447 del 16/12/2019 - Lavori	BORGOSEGNALETICA snc	2572220040	
18/12/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CENTRO ANZIAN	CENTRO ANZIANI BORGO SAN DALMAZZO		9604877000
18/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	47,01	8,48	38,53	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 30/11/2019 - MA	COLORIFICIO PEPINO SNC	3200290041	3200290041
18/12/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	6.000,00	-	6.000,00	TRASFERIMENTO FONDI A CSAC COME CONTRI	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE	02963080045	02963080045
18/12/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	13.058,54	-	13.058,54	contributo per il progetto "Ostello San Dalmazz	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE	02963080045	02963080045
18/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.335,47	240,82	1.094,65	Pagamento Fatt. n. 162 del 30/11/2019 - MANU	D&G snc di Dalmasso e Guerra	2435160045	2435160045
18/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	4.117,50	742,50	3.375,00	Pagamento Fatt. n. 3/43 del 12/12/2019 - SERV	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
18/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	612,10	110,38	501,72	Pagamento Fatt. n. F172 del 02/12/2019 - MAT	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	
18/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	1.805,83	325,64	1.480,19	Pagamento Fatt. n. 8-PA del 10/12/2019 - Forni	FERRERO di Ferrero Mauro	3025650049	FRRMRA70M22D205R
18/12/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	62,32	-	62,32	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - DA	FONDAZIONE IFEL		97413850583
18/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	1.293,20	233,20	1.060,00	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 30/11/2019 - CON	GARNERO SAS	2528480045	
18/12/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	500,00	23,81	476,19	Pagamento Fatt. n. 7PAL/2019 del 13/12/2019	INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale - ONL	2321580041	2321580041
18/12/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	8.628,93	1.556,04	7.072,89	Pagamento Fatt. n. 15 P.A. del 13/12/2019 - Lav	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO	3687240048	MRTFRC87C03D205T
18/12/2019	U.1.03.02.09.0	Manutenzione ordinaria e riparazio	683,20	123,20	560,00	Pagamento Fatt. n. 000103/PA del 14/11/2019	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
18/12/2019	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	2.000,00	-	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA S.	PARROCCHIA SAN DALMAZZO	96016630046	
18/12/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	573,40	103,40	470,00	Pagamento Fatt. n. V19202813 del 12/12/2019	SEBACH srl	3912150483	
18/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	21,35	3,85	17,50	Pagamento Fatt. n. 9 E del 30/11/2019 - MATER	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
18/12/2019	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunic	414,80	74,80	340,00	Pagamento Fatt. n. 2019/4769/2 del 01/10/201	SISCOM SPA	1778000040	
18/12/2019	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	2.320,48	-	2.320,48	Pagamento Fatt. n. 4360/FE del 12/12/2019 - G	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
18/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	6,49	1,17	5,32	Pagamento Fatt. n. 106/E del 30/11/2019 - MA	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
18/12/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	5.467,87	986,01	4.481,86	Pagamento Fatt. n. 2019/75/1/FE del 02/12/20	UNIONE MONTANA VALLE STURA	03566610048	03566610048
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INCENTIVANTI CRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	1.006,69	91,52	915,17	Pagamento Fatt. n. FPA2019002035 del 25/11/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
19/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	144,00	13,09	130,91	Pagamento Fatt. n. FPA2019001901 del 25/11/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
19/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	274,25	24,93	249,32	Pagamento Fatt. n. FPA2019001902 del 25/11/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
19/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	112,61	10,24	102,37	Pagamento Fatt. n. FPA2019001899 del 25/11/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
19/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	33,26	3,02	30,24	Pagamento Fatt. n. FPA2019002025 del 25/11/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
19/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	42,68	3,88	38,80	Pagamento Fatt. n. FPA2019002028 del 25/11/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
19/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	162,70	14,79	147,91	Pagamento Fatt. n. FPA2019002032 del 25/11/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
19/12/2019	U.1.03.02.05.0	Utenze e canoni	82,00	7,46	74,54	Pagamento Fatt. n. FPA2019001901 del 25/11/	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA spa	2468770041	80012250041
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INCENTIVANTI CRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 8 - SALDO CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INCENTIVANTI CRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	ACQUISIZIONE DI N. 1 POS-ATM (SOLO BANCON	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BANCA	2529020220	254540040
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	950,00	-	950,00	EMERGENZA CASA 8 - SALDO CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	950,00	-	950,00	EMERGENZA CASA 8 - SALDO CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INCENTIVANTI CRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	104,00	-	104,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
19/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	400,00	-	400,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
19/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	19,20	-	19,20	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
19/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	210,00	-	210,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
19/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	29,99	-	29,99	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
19/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	558,47	-	558,47	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
19/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	66,40	-	66,40	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
19/12/2019	U.1.03.01.01.0	Giornali, riviste e pubblicazioni	228,85	-	228,85	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
19/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	15,00	-	15,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
19/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	20,00	-	20,00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TR	ECONOMO COM.LE-MICHELA VARETTO	0	VRTMHL61D46B033F
19/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	640,16	115,44	524,72	Pagamento Fatt. n. 002079/PA del 30/11/2019	FINBUC SRL	8573761007	
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 8 - SALDO CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INCENTIVANTI CRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. FPA 379/19 del 10/12/2019	GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI S.R.L.	8200310962	8200310962
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 8 - SALDO CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INCENTIVANTI CRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	950,00	-	950,00	EMERGENZA CASA 8 - SALDO CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 8 - SALDO CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 8 - SALDO CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 8 - SALDO CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	950,00	-	950,00	EMERGENZA CASA 8 - SALDO CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	950,00	-	950,00	EMERGENZA CASA 8 - SALDO CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 8 - SALDO CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2019	U.1.04.02.05.0	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	-	850,00	EMERGENZA CASA 8 - SALDO CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	18.808,58	-	18.808,58	Pagamento Fatt. n. 87/01 del 18/12/2019 - AFF	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
20/12/2019	U.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'a	1.381,85	-	1.381,85	LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI ASSESSOR	BUZZI UNICEM spa	1772030048	930290044
20/12/2019	U.1.03.02.04.0	Acquisto di servizi per formazione e	56,00	-	56,00	Pagamento Fatt. n. 0005963347 del 13/12/201	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/12/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	7.050,34	1.271,37	5.778,97	Pagamento Fatt. n. 24/003 del 13/12/2019 - LA	SOLA COSTRUZIONI SRL	2099980043	2099980043
23/12/2019	U.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministra	334,74	-	334,74	RIVERSAMENTO TEFA SCUOLE AS.2018/2019	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	00447820044	00447820044
23/12/2019	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	359,67	-	359,67	COMMISSIONI TRANSAZIONI MEDIANTE CARTE	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BANCA	2529020220	254540040
23/12/2019	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	16,84	-	16,84	POS-ATM in dotazione per Ufficio Anagrafe. Im	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BANCA	2529020220	254540040
23/12/2019	U.2.02.01.09.0	Beni immobili	122,00	22,00	100,00	pagamento spostamento torretta Enel e contat	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	
30/12/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	41.844,00	-	41.844,00	COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA 2018	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
31/12/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	847,25	-	847,25	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019 - DA	FONDAZIONE IFEL		97413850583
31/12/2019	U.1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministra	11,96	-	11,96	contributo IFEL anno 2018 - da pagare al netto	FONDAZIONE IFEL		97413850583
31/12/2019	U.1.03.02.99.0	Altri servizi	3,45	-	3,45	REGOLARIZZAZIONE IVA SU AGGIO SU INCASSI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
31/12/2019	U.1.10.99.99.0	Altre spese correnti n.a.c.	499.723,54	-	499.723,54	F.S.C. 2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		