

Data Mandato	Codice P.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2024	1.103.02.09.00	Altri servizi	439,00	-	439,00	PERCORSO DI FORMAZIONE ASSOCIATIVA ANNO 2023	I.C.C. G.F. E.	8035535088	-
11/01/2024	1.103.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	452,00	-	452,00	PAGAMENTO FATT. N. 17713 DEL 15/12/2023 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO IN A.O.R.E	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
13/01/2024	2.02.01.09.00	Beni immobili	48.860,64	-8.760,44	39.820,20	PAGAMENTO FATT. N. 16764 DEL 13/12/2023 - SOSTITUZIONE STACCONATA LEGNO IN VIA DEI BOSCHI	AGNESE LIVIO E ROMANA RENATA SNC	286030045	326030045
13/01/2024	1.103.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	SOGGETTO TUTELETTATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LG. 196/2003	-	-	-
13/01/2024	1.103.02.09.00	Altri servizi	780,64	-37,17	743,47	PAGAMENTO FATT. N. 006486/61 DEL 14/12/2023 - Servizi di assistenza agli alunni disabili sul scuolabus - NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
11/01/2024	2.02.01.09.00	Beni immobili	24.000,00	-4.327,87	19.672,13	PAGAMENTO FATT. N. 29/2023 P.A. DEL 15/12/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali - SALDO FINALE	COSTRIZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	2699300048	2699300048
11/01/2024	2.02.01.09.00	Beni immobili	4.483,60	-808,52	3.675,08	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali - SALDO FINALE	COSTRIZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	2699300048	2699300048
13/01/2024	1.103.02.09.00	Mantenimento ordinario e riparazioni	274,50	-49,50	225,00	PAGAMENTO FATT. N. 129 DEL 15/12/2023 - Manutenzione automezzi comunali	DALMASSO GIOVANNI GOMME	2425400047	DUMNGN623677A
13/01/2024	1.103.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	480,00	-85,56	394,44	PAGAMENTO FATT. N. PA 289/2023 DEL 28/12/2023 - Gestione del pasto pubblico nell'anno 2023	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
13/01/2024	1.103.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	106,60	-19,04	86,56	PAGAMENTO FATT. N. PA 289/2023 DEL 28/12/2023 - Gestione del pasto pubblico nell'anno 2023	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
13/01/2024	1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEI GRANDI INVOLTI DEL LAVORO 2023	-	-	-
13/01/2024	1.103.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2.863,81	-136,37	2.727,44	PAGAMENTO FATT. N. 14/PA/2023 DEL 19/12/2023 - Integrazione rete asilo nido DICEMBRE 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
11/01/2024	1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	856,29	-	856,29	Comune di Borgo San Dalmasio - Corrispettivo per il riasilo di n. 51 carte d'identità elettronica, periodo 16-29 DICEMBRE 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSUALE N. 348	-	-
12/01/2024	1.04.01.02.00	Altri beni di consumo	53,04	63,84	290,20	PAGAMENTO FATT. N. 40 DEL 30/11/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulza Giovanili	BIEMME SRL	748900040	748900040
12/01/2024	2.02.01.09.00	Beni immobili	2.926,28	-527,69	2.398,59	-	EQ INGENGERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	1269680018	1269680018
12/01/2024	1.103.02.99.00	Altri servizi	351,36	63,36	288,00	PAGAMENTO FATT. N. 439/B DEL 31/12/2023 - Servizio di pulizia presso locali "SPAZIO GIO" - situati in Via Boves n. 4 - DICEMBRE 2023	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
12/01/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	255,56	46,16	209,40	Consumo per la sala Consulza Giovanili	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1886570049	VTINDA651720205W
12/01/2024	1.103.02.99.00	Altri servizi	30,50	5,50	25,00	PAGAMENTO FATT. N. 120/2023/PA DEL 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulza Giovanili	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1886570049	VTINDA651720205W
12/01/2024	2.02.01.07.00	Hardware	626,47	112,96	513,51	PAGAMENTO FATT. N. 320/2023/PA DEL 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulza Giovanili	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1886570049	VTINDA651720205W
12/01/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	342,33	61,73	280,60	Consumo per la sala Consulza Giovanili	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1886570049	VTINDA651720205W
12/01/2024	1.103.01.02.00	Altri beni di consumo	154,47	28,04	127,43	PAGAMENTO FATT. N. 120/2023/PA DEL 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulza Giovanili	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1886570049	VTINDA651720205W
12/01/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	87,30	15,74	71,56	PAGAMENTO FATT. N. 8400850392 DEL 12/12/2023 - Servizio di connettività Internet per la sala della Consulza Giovanili presso il fabbricato ex Bertello - Periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TE.M - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
12/01/2024	1.103.01.01.00	Altri trasferimenti a famiglie	194,21	-	194,21	A. CREDITO COMMERCIALE METE 5 DICEMBRE 2023 AL NETTO DELL'ACCONTTO GIA' VERSATO	AGEREZIA DELLE ENTRATE	8683391001	8683391001
15/01/2024	2.02.01.09.00	Beni immobili	507,52	-80,00	427,52	PAGAMENTO FATT. N. 218 P/PA ANNO 2023	BRAMARDI ING. CLAUDIO	2572800045	BRMCDI03609033A
15/01/2024	1.103.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.520,85	-72,42	1.448,43	PAGAMENTO FATT. N. 006488/1 DEL 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	1.103.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.901,05	-96,53	1.804,52	PAGAMENTO FATT. N. 006488/1 DEL 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	1.103.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.800,14	-324,24	4.475,90	PAGAMENTO FATT. N. 006488/1 DEL 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	1.103.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13.152,91	-626,13	12.526,78	PAGAMENTO FATT. N. 006488/1 DEL 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	1.103.02.99.00	Altri servizi	1.637,19	-1.637,19	0,00	PAGAMENTO FATT. N. 1021320992 DEL 22/12/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - NOVEMBRE 2023	DIR. PROV. LE T. CUNEO - RAGION.	1116410006	9710380585
15/01/2024	2.02.01.09.00	Mobili e arredi	1.840,25	-331,85	1.508,40	PAGAMENTO FATT. N. 0116 DEL 28/11/2023 - Progetto "SPAZIO GIO" - "GENERARE INCLUSIONE E OPPORTUNITA'" - Fornitura di n. 2 poltrone e di n. 2 scrivanie	PAZI SRL	5012160486	5012160486
15/01/2024	1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	149,90	-	149,90	PAGAMENTO FATT. N. 67/001 DEL 21/12/2023 - Corsi di tiro per addestramento del personale della Polizia locale presso poligono abitato per l'anno 2023	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI MONDOVI' ASS. SPOR. DIL.	3127440047	93049710047
15/01/2024	2.05.04.04.00	Rimborso in conto capitale a famiglie di sottomone non dovute o in eccesso	17.863,80	-	17.863,80	Rimborso OULU e C.C. per pratiche edilizie annullate	SOGGETTO TUTELETTATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LG. 196/2003	-	-
16/01/2024	1.103.02.14.00	Servizi di ristorazione	156,71	-14,43	142,28	PAGAMENTO FATT. N. 32PA DEL 30/11/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali NOVEMBRE 2023	BAR OLYMPIC DI FOLLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
16/01/2024	1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	4.850,00	-	4.850,00	PAGAMENTO FATT. N. 12 DEL 27/12/2023 - Rivasamento di inventari d'archivio GIO presenti sulla piattaforma web Memoria	BARALE LORENZA LUCIA	9825390041	BRLLNU806112190
16/01/2024	2.02.01.05.00	Attrezzature	3.900,00	-703,28	3.196,72	PAGAMENTO FATT. N. 156/51 DEL 19/12/2023 - Fornitura di n. 1 2-bike e CROSS A3 2K OSII 10V con accessori	CANDELA GOMME SRL	1887650046	1887650046
16/01/2024	1.103.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	SOGGETTO TUTELETTATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LG. 196/2003	-	-	-
16/01/2024	1.103.02.01.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	91,00	-70,08	20,92	PAGAMENTO FATT. N. 51/PA DEL 27/12/2023 - Sostituzione della strumentazione audio dell'Istituto civico musicale "DALMASSO GIO" n. 218 P/PA ANNO 2023	FLUORITUMBO DI VABIA MASSIMO	2402230045	VRIAMM042030205W
16/01/2024	1.103.01.02.00	Altri beni di consumo	186,85	-33,69	153,16	PAGAMENTO FATT. N. 50320230288 DEL 31/12/2023 - Fornitura materiale di consumo e di cancelleria per Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	1.103.01.02.00	Altri beni di consumo	1.129,80	-203,74	926,06	PAGAMENTO FATT. N. 50320230288 DEL 31/12/2023 - Fornitura materiale di consumo e di cancelleria per Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	1.103.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	386,59	-61,06	325,53	PAGAMENTO FATT. N. 50320230288 DEL 31/12/2023 - Fornitura materiale di consumo e di cancelleria per Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	1.103.01.02.00	Altri beni di consumo	260,42	-47,33	213,09	PAGAMENTO FATT. N. 2200249892 DEL 26/12/2023 - Fornitura materiale di consumo per la squadra tecnica comunale	SIR SAFETY SYSTEM SPA	3393400486	3393400486
16/01/2024	1.104.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.393,57	-	1.393,57	Comune di Borgo San Dalmasio - Corrispettivo per il riasilo di n. 83 carte d'identità elettronica, periodo 01-15 gennaio 2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSUALE N. 348	-	-
16/01/2024	2.02.01.09.00	Beni immobili	330,00	-	330,00	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI TRA TETTO TURTURIN SOTTANO E LA COLLINA DI MONSERRATO - RIMBORSO SPESE PER COSTITUZIONE SOCIETA' C.U.C. ANNO 2023	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
16/01/2024	2.02.01.09.00	Beni immobili	30,00	-	30,00	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI TRA TETTO TURTURIN SOTTANO E LA COLLINA DI MONSERRATO - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
17/01/2024	1.103.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1.769,00	-339,00	1.430,00	Protezione del Comune (PSPT)	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
17/01/2024	1.103.02.16.00	Servizi amministrativi	219,60	-39,60	180,00	PAGAMENTO FATT. N. 7 / 746 / 2023 DEL 15/12/2023 - Corrispettivo anno 2023 per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune (PSPT)	ALMA SPA	572290047	572290047
17/01/2024	1.103.02.16.00	Servizi amministrativi	73,20	-13,20	60,00	PAGAMENTO FATT. N. 174 DEL 15/12/2023 - Fornitura parti e interventi di manutenzione vari	ALMA SPA	572290047	572290047
17/01/2024	1.103.02.16.00	Mantenimento ordinario e riparazioni	3.489,20	-629,20	2.860,00	PAGAMENTO FATT. N. 208/03 DEL 14/12/2023 - Quote di iscrizione di n. 1 dipendente comunale al corso di primo livello corso dell'anno 2023	BARALE ENRICO FABRIO SRLS	1675990087	1675990087
17/01/2024	1.103.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	32,00	-	32,00	"Organizzazione di Cerimonia in un Ente locale ed in una frazione privata"	CENTROSERVIZI SRL	861910099	861910099
17/01/2024	2.02.01.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	290,00	-	290,00	PAGAMENTO FATT. N. 159 DEL 02/01/2024 - Partecipazione di n. 3 dipendenti comunali al webinar avente ad oggetto "L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: PROCEDIMENTO DI RILASCO IN VIA ORDINARIA E IN CONFERENZA DEI SERVIZI - LA PROBLEMATICHE CONFIGURAZIONE DEL SILENZIO AMMINISTRATIVO"	PROGETTO SOPR DI MICHELE MAURETTA	4994851212	MTHM407023F8398
17/01/2024	2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	1.314,60	-2.046,00	9.300,00	PAGAMENTO FATT. N. 3454509683 DEL 19/12/2023 - Esecuzione lavori di modernizzazione sull'impianto elevatore installato in Via Persa n. 14	SCHINDLER S.P.A.	842990152	842990152
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	144,03	6,86	137,17	PAGAMENTO FATT. N. FE00012023000492928 DEL 19/12/2023 - FE0001202300000000492928/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	284,80	13,56	271,24	PAGAMENTO FATT. N. FE00012023000492928 DEL 19/12/2023 - FE0001202300000000492928/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	82,40	3,92	78,48	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	1.298,37	61,83	1.236,54	PAGAMENTO FATT. N. FE00012023000492928 DEL 19/12/2023 - FE0001202300000000492928/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	631,19	30,06	601,13	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	726,65	34,60	692,05	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	76,28	3,63	72,65	PAGAMENTO FATT. N. FE00012023000492928 DEL 19/12/2023 - FE0001202300000000492928/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	2.612,20	124,38	2.487,82	PAGAMENTO FATT. N. FE00012023000492928 DEL 19/12/2023 - FE0001202300000000492928/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	53,36	2,54	50,82	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	3.932,27	130,10	2.602,17	PAGAMENTO FATT. N. FE00012023000492928 DEL 19/12/2023 - n. FE00012023000492928 DEL 19/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	6.546,79	311,75	6.235,04	PAGAMENTO FATT. N. FE00012023000492928 DEL 19/12/2023 - n. FE00012023000492928 DEL 19/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	3.097,84	147,52	2.950,32	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	2.500,21	118,05	2.382,16	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	365,10	17,38	347,72	PAGAMENTO FATT. N. FE00012023000492928 DEL 19/12/2023 - FE0001202300000000492928/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.103.02.05.00	Utensile e canon	1.909,90	90,91	1.818,99	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843	

23/01/2024 U. 2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	330,00	-	330,00	SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. N.2/2008, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE	UNIONE MONTANA VALLE STURA	356610048	356610048
23/01/2024 U. 2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	225,00	-	225,00	SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. N.2/2008, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE	UNIONE MONTANA VALLE STURA	356610048	356610048
24/01/2024 U. 1.03.02.01.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	993,160	171,60	1.164,76	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	ALFONSO REYES S.P.A.	157830035	157830035
24/01/2024 U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	1.257,53	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	ARMANDO FABIO	RMNFR83082005A	B6LN9516126H047U
24/01/2024 U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	2.515,05	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	BOGGI ARMANDO	0	0
24/01/2024 U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.695,07	1.695,07	3.390,14	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	CONSORZIO AUTOCOSIGLIATORI CUNEESE	184733000	184733000
24/01/2024 U. 1.03.02.15.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	75,30	35,87	111,17	Pagamento Fatt. n. 0688371 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCICO	374797014	374797014
24/01/2024 U. 1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.154,87	54,99	1.209,86	Pagamento Fatt. n. 0088321 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCICO	374797014	374797014
24/01/2024 U. 1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.184,48	196,98	4.381,46	Pagamento Fatt. n. 0088322 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCICO	374797014	374797014
24/01/2024 U. 1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	7.854,82	374,04	8.228,86	Pagamento Fatt. n. 0088911 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza agli alunni disabili sullo scuolabus - DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCICO	374797014	374797014
24/01/2024 U. 1.03.02.15.00	Altri servizi	435,71	20,75	456,46	Pagamento Fatt. n. 0088331 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza agli alunni disabili sullo scuolabus - DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCICO	374797014	374797014
24/01/2024 U. 1.03.02.01.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2.988,22	141,30	3.129,52	AGGREGATIVO EX-BERTELLO - IV° TRIMESTRE 2023	EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	186824043	186824043
24/01/2024 U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	2.515,05	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	0	GIVHM581566114H
24/01/2024 U. 1.03.02.01.00	Altri servizi	1.530,00	-	1.530,00	Pagamento Fatt. n. 1/24 del 19/01/2024 - Servizio di consulenza grafica per il progetto "SPAZIO GIO" svolto nell'anno 2023	GUGLIERI DAVIDE	399013000	399013000
24/01/2024 U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	523,71	2.800,71	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	IMBERTI CLELIA	MBRCL86370205N	117480017
24/01/2024 U. 1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	31.685,36	1.448,36	33.133,72	Pagamento Fatt. n. 23939012648 del 31/12/2023 - Servizio di gestione scolastica DICEMBRE 2023 - Pasi alti nido e scuola materna Monte Rosa	MARKAS SRL	117480017	117480017
24/01/2024 U. 1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1.735,34	66,74	1.802,08	Pagamento Fatt. n. 170/001 del 31/12/2023 - Servizio di coordinamento pedagogico territoriale e formazione specialistica	PERCORSI FORMATIVI 0.6 SRL	1049489063	1049489063
24/01/2024 U. 1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1.532,32	276,32	1.808,64	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	ROBBIONE ROBERTA	RSBRT771702005X	RRRTN771702005X
24/01/2024 U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.777,30	5.917,30	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il periodo ricompreso tra il 01/07/2023 ed il 31/12/2023	ROBBIONE ROBERTA	RRRTN771702005X	RRRTN771702005X
24/01/2024 U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	405,55	1.337,05	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	ROBBIONE ROBERTA	RRRTN771702005X	RRRTN771702005X
25/01/2024 U. 1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3.333,32	-	3.333,32	Liquidazione corrispettivo	A.T.I. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	259745004	259745004
25/01/2024 U. 1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	6.666,68	-	6.666,68	Liquidazione corrispettivo	A.T.I. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	259745004	259745004
25/01/2024 U. 1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122,80	-	122,80	Evento "VOCE DI LEGALITA' ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA" Rimborsato spese	BORROMEO PAOLO	399126003	399126003
25/01/2024 U. 1.03.02.02.00	Interventi assistenziali	4.644,00	-	4.644,00	RIDUZIONI TARIFFARI SERVIZI SCOLASTICI PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO	COMUNE DI BORG SAN DALMAZZO	449510049	449510049
25/01/2024 U. 1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	14.801,90	-	14.801,90	Servizio di gestione dell'Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il periodo ricompreso tra il 01/07/2023 ed il 31/12/2023	COMUNE DI BORG SAN DALMAZZO	449510049	449510049
25/01/2024 U. 1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	4.198,20	-	4.198,20	ALUNNI IN ASSENZA	COMUNE DI BORG SAN DALMAZZO	449510049	449510049
25/01/2024 U. 1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,50	-	4,50	CONTRIBUTO IRIEL 2024	FONDAZIONE IRIEL	9741385053	9741385053
25/01/2024 U. 1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6,83	-	6,83	CONTRIBUTO IRIEL 2024	FONDAZIONE IRIEL	9741385053	9741385053
25/01/2024 U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	623,88	-	623,88	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	0
25/01/2024 U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	91,35	-	91,35	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	0
25/01/2024 U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,69	-	6,69	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-line)	INDIPAD - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	0
25/01/2024 U. 2.02.01.09.00	Beni immobili	224,00	-	224,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborsato spese sostenute dalla C.U.C. per la procedura di gara relativa ai lavori di efficientamento energetico del Teatro "Auditorium all'interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	356610048	356610048
25/01/2024 U. 2.02.01.09.00	Beni immobili	56,00	-	56,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborsato spese sostenute dalla C.U.C. per la procedura di gara relativa ai lavori di efficientamento energetico del Teatro "Auditorium all'interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	356610048	356610048
25/01/2024 U. 2.02.01.09.00	Beni immobili	180,00	-	180,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborsato contributo ANAC per la procedura di gara relativa ai lavori di efficientamento energetico del Teatro "Auditorium all'interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	356610048	356610048
25/01/2024 U. 2.02.01.09.00	Beni immobili	230,90	-	230,90	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborsato contributo ANAC per la procedura di gara relativa ai lavori di efficientamento energetico del Teatro "Auditorium all'interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	356610048	356610048
26/01/2024 U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	490,40	39,60	530,00	Pagamento Fatt. n. 0002199A del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999262045	999262045
26/01/2024 U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	259,20	Pagamento Fatt. n. 0002199A del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999262045	999262045
26/01/2024 U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	172,80	Pagamento Fatt. n. 0002199A del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999262045	999262045
26/01/2024 U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	240,20	26,40	266,60	Pagamento Fatt. n. 0002199A del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999262045	999262045
26/01/2024 U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	408,98	2,50	411,48	Pagamento Fatt. n. 2023-V52-1749 del 28/12/2023 - Abbonamento anno 2024 alle riviste "Pronotario delle violazioni alla circolazione stradale" e "Pronotario violazioni rifiuti e ambiente"	EDIZIONI EGNON	225999402	225999402
26/01/2024 U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	135,45	59,95	195,40	Pagamento Fatt. n. 2023-V52-1749 del 28/12/2023 - Abbonamento anno 2024 alle riviste "Pronotario delle violazioni alla circolazione stradale" e "Pronotario violazioni rifiuti e ambiente"	ENEL SOLE S1 - UNICO SOLO	158845600	158845600
26/01/2024 U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	2.129,00	209,00	2.338,00	Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli orologi e dei campanoni comunali dell'anno 2023	FERRATA UNIO SRL	692790206	692790206
26/01/2024 U. 1.03.02.03.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	812,16	97,78	910,94	Pagamento Fatt. n. 000110658 del 31/12/2023, n. 000110604 del 31/12/2023	M.T. SPA	263876002	263876002
26/01/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	256,20	46,20	302,40	Pagamento Fatt. n. FPA 63/23 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli orologi e delle elettropompe comunali nell'anno 2023	CROLOGI DA TORRE - CAMPANI EMILIA DI EMINA ROBERTO	391690041	MNRRT62720F25P
26/01/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri servizi	793,00	143,00	936,00	Pagamento Fatt. n. V2350567 del 14/12/2023 - Noleggio WC chimici in occasione della 454ª edizione della Fiera Fredda Nazionale della Lumaca	SEBACH SPA Imperia	392150483	392150483
26/01/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	268,25	48,37	316,62	Pagamento Fatt. n. 380/PA del 29/12/2023 - Fornitura di n. 6 toner per l'ufficio della Polizia Municipale e servizio di assistenza tecnica	STAPROL SRL	805950045	805950045
26/01/2024 U. 1.03.01.02.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1.335,79	240,88	1.576,67	Pagamento Fatt. n. 380/PA del 29/12/2023 - Fornitura di n. 6 toner per l'ufficio della Polizia Municipale e servizio di assistenza tecnica	STAPROL SRL	805950045	805950045
26/01/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.199,57	215,05	1.414,62	Pagamento Fatt. n. 428330479 del 03/01/2024 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni ordinarie delle scuole comunali	WURTH SRL	125230219	125230219
26/01/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.350,00	1.300,00	2.650,00	Pagamento Fatt. n. 428330479 del 03/01/2024 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni ordinarie delle scuole comunali	WURTH SRL	125230219	125230219
29/01/2024 U. 1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	3.000,00	-	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 17/01/2024 - Sistemazione pavimentazione e realizzazione cantiere in vicolo di Fiori	ASS CONTO DON LUCIANO PASQUALE	9606670043	9606670043
29/01/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.850,00	550,00	2.400,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 17/01/2024 - Sistemazione pavimentazione e realizzazione cantiere in vicolo di Fiori	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
29/01/2024 U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4.200,00	400,00	4.600,00	Pagamento Fatt. n. 4.200 del 15/01/2024 - Fornitura, installazione e collaudi di n. 1. Lancio aspirato per palia meccanica	GARDINO SPA	2743284005	2743284005
29/01/2024 U. 2.02.01.05.00	Attrezzature	2.597,08	468,33	3.065,41	Pagamento Fatt. n. 1/4 del 19/01/2024 - Fornitura rete di protezione per il Parco Avventura "Sabbionno Grandis"	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MASCAGNÒ & C.	335950041	335950041
29/01/2024 U. 1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	90,50	8,21	98,71	Pagamento Fatt. n. 73 del 23/01/2024 - Evento "VOCE DI LEGALITA' ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA" Soggiorno di una notte per 1 n. persona	HOTEL ROYAL SUPERGRA SRL	2949760042	2949760042
29/01/2024 U. 2.02.01.03.00	Mobili e arredi	645,00	116,31	761,31	Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 17/01/2024 - Fornitura sistema di amplificazione portatile per il percorso museale MEMO4345	I.G. SRL	377625049	377625049
29/01/2024 U. 2.02.01.03.00	Mobili e arredi	355,00	64,02	419,02	Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 17/01/2024 - Fornitura sistema di amplificazione portatile per il percorso museale MEMO4345	I.G. SRL	377625049	377625049
29/01/2024 U. 1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	750,20	68,18	818,38	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/01/2024 - Servizio di ospitalità relativo all'evento "VOCE DI LEGALITA' ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA"	LA GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GIORGIO SNC	393920042	393920042
29/01/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	3.177,85	3.047,42	6.225,27	Pagamento Fatt. n. 1/3 del 11/01/2024 - Fornitura di n. 1 spiarifoglie	MOTOGARDEN SNC	254004041	254004041
29/01/2024 U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1.205,54	219,39	1.424,93	Pagamento Fatt. n. 1/3 del 11/01/2024 - Fornitura di n. 1 spiarifoglie	MOTOGARDEN SNC	254004041	254004041
29/01/2024 U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	118,62	11,28	129,90	Pagamento Fatt. n. 1/3 del 11/01/2024 - Fornitura di n. 1 spiarifoglie	MOTOGARDEN SNC	254004041	254004041
29/01/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.168,78	210,76	1.379,54	Pagamento Fatt. n. 03/PA del 22/01/2024 - Servizio di manutenzione del blocco D del cimitero comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIROLAMO OSCAR	2703707041	GNLSR71207205U
29/01/2024 U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	3.784,42	68,44	3.852,86	Pagamento Fatt. n. 03/PA del 22/01/2024 - Servizio di manutenzione del blocco D del cimitero comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIROLAMO OSCAR	2703707041	GNLSR71207205U
29/01/2024 U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1.589,61	286,65	1.876,26	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antiscivolo semestre 2023	SIDI SRL	62310047	62310047
29/01/2024 U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	94,17	16,58	110,75	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antiscivolo semestre 2023	SIDI SRL	62310047	62310047
29/01/2024 U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	75,95	13,70	89,65	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antiscivolo semestre 2023	SIDI SRL	62310047	62310047
29/01/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.140,11	205,59	1.345,70	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antiscivolo semestre 2023	SIDI SRL	62310047	62310047
29/01/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	25,31	4,56	29,87	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antiscivolo semestre 2023	SIDI SRL	62310047	62310047
29/01/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	743,35	134,05	877,40	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antiscivolo semestre 2023	SIDI SRL	62310047	62310047
29/01/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	136,39	23,93	160,32	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antiscivolo semestre 2023	SIDI SRL	62310047	62310047
31/01/2024 U. 1.03.02.09.00	Altri servizi	13.261						

Periodo	Descrizione	Importo	Categoria	Beneficiario	Importo	Categoria	Beneficiario	Importo	Categoria	Beneficiario
06/02/2024 U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.196,81	2.379,75	10.817,06	Pagamento Fatt. n. 13/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045		
07/02/2024 U. 1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.504,00	532,69	2.421,31	Pagamento Fatt. n. 6 / 3564 / 2023 del 30/12/2023 - Servizio di elaborazione paghe QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023	ALMA SPA	572290047	572290047		
07/02/2024 U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.699,41	-	9.699,41	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GDR1A7L190205W		
07/02/2024 U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.301,45	-	6.301,45	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GDR1A7L190205W		
07/02/2024 U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.050,46	-	10.050,46	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GDR1A7L190205W		
07/02/2024 U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.825,81	-	5.825,81	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GDR1A7L190205W		
07/02/2024 U. 1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 2/E del 16/01/2024 - Utilizzo delle aule informatiche per lo svolgimento di prove concorsuali	EN.A.L.P. PIEMONTE ETS	5040220013	97502540012		
07/02/2024 U. 1.03.02.99.000	Altri servizi	380,00	68,53	311,47	Pagamento Fatt. n. 2/E del 16/01/2024 - Utilizzo delle aule informatiche per lo svolgimento di prove concorsuali	EN.A.L.P. PIEMONTE ETS	5040220013	97502540012		
07/02/2024 U. 1.03.02.99.000	Altri servizi	1.275,00	-	1.275,00	Pagamento Fatt. n. 2/E del 16/01/2024 - Utilizzo delle aule informatiche per lo svolgimento di prove concorsuali	FORMONT S.C.A.R.L.	6874900010	96007190018		
07/02/2024 U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.057,57	-	9.057,57	Pagamento Fatt. n. 1/2024 del 16/01/2024 - Servizio di sgombro neve e trattamento antighiaccio inereite il lotto 4/A - Periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	MARTINI I.L.U.S.NC	3093600041	3093600041		
08/02/2024 U. 1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.174,18	-	10.174,18	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	8363931001	8363931001		
08/02/2024 U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.683,92	664,31	3.019,61	Pagamento Fatt. n. 4 del 12/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	ALEPFF SRLS	3731050047	3731050047		
08/02/2024 U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.122,46	1.825,36	8.297,10	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 4/C - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	1774540049		
08/02/2024 U. 1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	375,44	67,34	308,10	PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ANTINCENDIO, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI E DI PROTEZIONE CIVILE - SECONDO SEMESTRE 2023	IFIOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE	2319320007	2319320007		
09/02/2024 U. 1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.875,00	-	3.875,00	DELL'EMERGENZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI E DI PROTEZIONE CIVILE - SECONDO SEMESTRE 2023	A.L.B. - PROTEZIONE CIVILE	96037990041	96037990041		
09/02/2024 U. 1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 24/0024/PA del 31/01/2024 - Servizio di gestione CMR e DPA - Periodo GENNAIO 2024	C.E.F.I.L. SRL	8467100048	716010153		
09/02/2024 U. 1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 24.0043/PA del 31/01/2024 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - GENNAIO 2024	CE.F.I.L. SRL	8467100048	716010153		
09/02/2024 U. 1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	30,00	5,00	25,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 15/01/2024 - Lavori di ripristino dell'altezza danneggiata in Via Giovanni Lovera	CHRISTIAN SERVIZI DI MACRI GIAMPERO	8991130017	MKGGR74L190206R		
09/02/2024 U. 1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.771,10	-	1.771,10	PAGAMENTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONE DI CUNEO - II^ SEMESTRE 2023	COMUNE DI CUNEO	4805300047	4805300047		
09/02/2024 U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.645,77	1.695,07	16.950,70	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2024 - Servizio trasporto alunni scuole dell'obbligo GENNAIO 2024	CONSORZIO AUTONOMICOGGIATORI CUNESI	1847130048	1847130048		
09/02/2024 U. 2.02.01.09.000	Beni immobili	5.490,00	990,00	4.500,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione opere per l'edificio della scuola elementare "DON LUCIANO" situata in Via Giovanni XXIII	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	3631800045	DS05DR81P280205		
09/02/2024 U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.797,57	137,93	2.659,64	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Integrazione rete idrico saba GENNAIO 2024	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321180041	2321180041		
09/02/2024 U. 1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	319,15	57,01	262,14	Pagamento Fatt. n. P07874449 del 31/01/2024 - Acquisto carburante mese di GENNAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8911951008	435997087		
09/02/2024 U. 1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	864,3	150,66	709,37	Pagamento Fatt. n. P07874449 del 31/01/2024 - Acquisto carburante mese di GENNAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8911951008	435997087		
09/02/2024 U. 1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800,00	32,00	768,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2023 - PROTOCOLLO DI INTESA SGLIATO IN DATA 19/12/2023	LUNA & L'ALTRA DI GHISOLFI, BASSO & NOCCERA SNC	2799100047	2799100047		
09/02/2024 U. 1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 0002101192 del 15/01/2024 - Servizio Banca dati online UFFICIOCOMMERCIO.IT - Canone abbonamento anno 2024	MAGGIOLU SPA	2066400045	6188310150		
09/02/2024 U. 1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	191,25	34,90	156,75	Pagamento Fatt. n. 0002101192 del 15/01/2024 - Servizio Banca dati online UFFICIOCOMMERCIO.IT - Canone abbonamento anno 2024	MAGGIOLU SPA	2066400045	6188310150		
09/02/2024 U. 1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.152,90	20,49	945,00	Pagamento Fatt. n. 0002101192 del 15/01/2024 - Servizio Banca dati online UFFICIOCOMMERCIO.IT - Canone abbonamento anno 2024	MAGGIOLU SPA	2066400045	6188310150		
09/02/2024 U. 1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,49	156,75	489,60	Pagamento Fatt. n. FATPA / 24 del 11/01/2024 - Onorario per relazione di idoneità statica e prove di carico dell'edificio scolastico situata in Via Monforte 2/B	RODIO ING. FEDERICO	3003810045	R0DPCF74H30205G		
09/02/2024 U. 2.02.03.05.000	Incidenti professionali per la realizzazione di investimenti	5.709,60	900,00	4.809,60	Pagamento Fatt. n. 22 del 05/02/2024 - Compenso per servizio professionale attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'ex Caserma Mario Fiore	TECNO LUSO INGEGNERIA E ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO	3743300042	3743300042		
09/02/2024 U. 2.02.03.05.000	Incidenti professionali per la realizzazione di investimenti	4.440,80	700,00	3.740,80	Pagamento Fatt. n. 22 del 05/02/2024 - Compenso per servizio professionale attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'ex Caserma Mario Fiore	TECNO LUSO INGEGNERIA E ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO	3743300042	3743300042		
09/02/2024 U. 1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800,00	32,00	768,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2023 - PROTOCOLLO DI INTESA SGLIATO IN DATA 19/12/2023	LUNO NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3218380043	SV0NDL69R44H72K		
13/02/2024 U. 1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	641,89	-	641,89	Pagamento Fatt. n. 8 del 02/02/2024 - Rimborso cedole libran n. 2023/2024	CARDIOLERIA LA CASINIA	2289480044	2289480044		
13/02/2024 U. 2.02.01.03.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.307,28	957,00	4.264,28	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Acquisto tema per materiale leggeri	COMPAGNA GENERALE TRATTORI SPA	3674100049	3674100049		
13/02/2024 U. 1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	332,19	59,90	272,29	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione di vetrate antisdondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631800045	DS05DR81P280205		
13/02/2024 U. 1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	747,19	140,19	607,24	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione di vetrate antisdondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631800045	DS05DR81P280205		
13/02/2024 U. 1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	343,38	61,92	281,46	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione di vetrate antisdondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631800045	DS05DR81P280205		
13/02/2024 U. 1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00	270,49	1.229,51	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione di vetrate antisdondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631800045	DS05DR81P280205		
13/02/2024 U. 1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	1.500,00	270,50	1.229,50	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione di vetrate antisdondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631800045	DS05DR81P280205		
13/02/2024 U. 2.02.03.05.000	Incidenti professionali per la realizzazione di investimenti	493,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 16/01/2024 - PNR MISSIONE "VICINARI INVESTIMENTI D. 11 - Caratterizzazione delle terre e delle acque di campo nell'ambito dei servizi di valutazione del rischio idrogeologico"	EURONAD SRL	3065300013	3065300013		
13/02/2024 U. 1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	53,69	-	53,69	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/01/2024 - Rimborso cedole Libran n. 2023/2024	GERICOLAANDA DI GIARLELLI SANDRO	2331400041	GRIMAR76A181R28M		
13/02/2024 U. 2.02.01.03.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.064,75	551,66	2.513,09	Pagamento Fatt. n. 0086_2023_0002426 del 12/09/2023, n. 0086_2023_0000545 del 07/02/2024	NEA ITALIA RETEL SRL	2927700043	11574500154		
13/02/2024 U. 1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	1.709,68	488,45	1.221,23	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/01/2024 - Fornitura di materiale da cancelleria per gli uffici comunali	MAVI TRADING DR ALAIMO MAURO SRLS	2651500049	2651500049		
13/02/2024 U. 2.02.01.09.000	beni immobili	15.200,00	2.750,00	12.500,00	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 30/01/2024 - ESECUZIONE LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL LOCALE MENSA DELL'ASPLE TONELLO	SOLDANI ANDREA	5298900049	SIDN05311L1328H		
14/02/2024 U. 1.03.02.02.000	Altri servizi	16,79	-	16,79	Comune di Borgo San Dalmazio - Corrispettiva per il rilascio di n. 1 carta d'identità elettronica, periodo 16^ - 31^ gennaio 2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	1985700044	1985700044		
14/02/2024 U. 1.03.02.09.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1.400,00	-	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 31/01/2024 - Servizio di attività di pulizia, pulizia ordinaria anno 2023	COOPERATIVA SOCIALE CROCIOLISI SOC. COOP. ONLUS	3951600049	3951600049		
14/02/2024 U. 1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000,00	-	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 09/02/2024 - Rimborso voucher baby parking GENNAIO 2024	LUNA & L'ALTRA DI GHISOLFI, BASSO & NOCCERA SNC	2799100047	2799100047		
14/02/2024 U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	27,38	4,94	22,44	Pagamento Fatt. n. 240011443 del 23/01/2024 - IT00103420117 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616600022	2616600022		
14/02/2024 U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	92,86	16,60	76,26	Pagamento Fatt. n. 240011443 del 23/01/2024 - IT00103420117 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616600022	2616600022		
14/02/2024 U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	27,48	4,95	22,53	Pagamento Fatt. n. 240011443 del 23/01/2024 - IT00103420117 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616600022	2616600022		
14/02/2024 U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	58,85	10,61	48,24	Pagamento Fatt. n. 240011443 del 23/01/2024 - IT00103420117 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616600022	2616600022		
14/02/2024 U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	194,32	35,04	159,28	Pagamento Fatt. n. 240011443 del 23/01/2024 - IT00103420117 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616600022	2616600022		
14/02/2024 U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	1,26	0,99	0,27	Pagamento Fatt. n. 240011443 del 23/01/2024 - IT00103420117 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616600022	2616600022		
14/02/2024 U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	163,52	29,49	134,03	Pagamento Fatt. n. 240011447 del 23/01/2024 - IT00103521388 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616600022	2616600022		
14/02/2024 U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	6,38	5,28	1,10	Pagamento Fatt. n. 240011448 del 23/01/2024 - IT00103523130 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616600022	2616600022		
14/02/2024 U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	1.066,57	193,23	873,34	Pagamento Fatt. n. 240011453 del 23/01/2024 - IT00103523130 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616600022	2616600022		
14/02/2024 U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	143,11	75,83	67,28	Pagamento Fatt. n. 240011452 del 23/01/2024 - IT00103523130 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616600022	2616600022		
14/02/2024 U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	591,72	106,70	485,02	Pagamento Fatt. n. 240011455 del 23/01/2024 - IT00103523130 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616600022	2616600022		
14/02/2024 U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	77,57	13,99	63,58	Pagamento Fatt. n. 240011453 del 23/01/2024 - IT00103523130 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616600022	2616600022		
14/02/2024 U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	3.717,12	569,04	3.148,08	Pagamento Fatt. n. 240011445 del 23/01/2024, n. 240011480 del 23/01/2024, n. 240011454 del 23/01/2024, n. 240011430 del 23/01/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616600022	2616600022		
14/02/2024 U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	2.078,87	341,53	1.737,34	Pagamento					







10/05/2024	U.1.03.01.04.00	Impianti e macchinari	35,00	-	35,00	MAV n. 030306241730184 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9758440584	
10/05/2024	U.1.03.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35,00	-	35,00	MAV n. 030306241730184 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9758440584	
10/05/2024	U.1.03.01.01.00	Beni immobili	35,00	-	35,00	MAV n. 030306241730184 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9758440584	
10/05/2024	U.1.03.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35,00	-	35,00	MAV n. 030306241730184 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9758440584	
10/05/2024	U.1.03.01.01.00	Altri beni di consumo	2.400,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 24.0167/PA del 30/04/2024 - Servizio di gestione CMP e DPA - APRILE 2024	CE S.F.I. SRL	848719068	7166910153
10/05/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 24.0168/PA del 30/04/2024 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI APRILE 2024	CE S.F.I. SRL	848719068	7166910153
10/05/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	11.788,08	1.858,15	9.929,93	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 10/05/2024 - BANDO "TRENONTA IN BICI" - COMPRESO PER SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AGEVOLAZIONE DELL'INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE BORGIO SAN DALMAZZO - ROCCASPARVERA	GIRARD ANDREA	314266046	GRNDNR7781502056
10/05/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	8.536,19	1.345,55	7.190,64	REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE BORGIO SAN DALMAZZO - ROCCASPARVERA	GIRARD ANDREA	314266046	GRNDNR7781502056
10/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	12,20	30,00	30,00	Pagamento Fatt. n. 702504185 del 11/04/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo FEBBRAIO/MARZO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMIATA SPA	488410010	488410010
10/05/2024	U.1.03.02.09.00	Utensile e canon	31,46	5,67	25,79	Pagamento Fatt. n. 702504185 del 11/04/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo FEBBRAIO/MARZO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMIATA SPA	488410010	488410010
10/05/2024	U.1.03.02.05.00	Utensile e canon	9,29	17,51	79,58	Pagamento Fatt. n. 702504185 del 11/04/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo FEBBRAIO/MARZO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMIATA SPA	488410010	488410010
10/05/2024	U.1.03.02.05.00	Utensile e canon	8,89	1,59	7,29	Pagamento Fatt. n. 702504185 del 11/04/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo FEBBRAIO/MARZO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMIATA SPA	488410010	488410010
10/05/2024	U.1.03.02.05.00	Utensile e canon	67,09	1,10	4,99	Pagamento Fatt. n. 702504185 del 11/04/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo FEBBRAIO/MARZO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMIATA SPA	488410010	488410010
13/05/2024	U.1.03.02.05.00	Utensile e canon	1.462,78	263,78	1.199,00	Pagamento Fatt. n. 4/262 del 15/04/2024 - Canone di abbonamento al servizio "ANCI RISPONDE - ANCI DIGITALE" per l'anno 2024	ANCI DIGITALE SPA	1548312108	1548312108
13/05/2024	U.1.03.02.05.00	Utensile e canon	1.462,78	263,78	1.199,00	Pagamento Fatt. n. 39/C del 30/04/2024 - manutenzione straordinaria barriere metalliche in Via vecchia di Cuneo, affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera A), del d. leg. 31/03/2002, n. 36 - Codice dei contratti pubblici. CIG 2003020993.	CHEBRASCO SRL	284880042	284880042
13/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	31,48	1,70	8,23	Affidamento lavori (Imp. temp. 2023)166/maintenance dell'Ercevicino	CHEBRASCO SRL	284880042	284880042
13/05/2024	U.1.03.02.09.00	Altri beni di consumo	10,40	5,80	26,23	Pagamento Fatt. n. P08260104 del 30/04/2024 - Acquisto carburante mese di APRILE 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891591206	435970587
13/05/2024	U.1.03.02.09.00	Altri beni di consumo	1.187,24	214,09	973,15	Pagamento Fatt. n. P08260104 del 30/04/2024 - Acquisto carburante mese di APRILE 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891591206	435970587
13/05/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	219,93	57,69	262,64	Pagamento Fatt. n. 384/ del 07/05/2024 - Evento nella "Giornata della Memoria e dell'Impiego in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile" F. Fornitura targhe	LA TARGA SNC	366678008	366678008
13/05/2024	U.1.03.01.09.00	Beni immobili	6.087,80	1.097,80	4.990,00	Pagamento Fatt. n. 46 del 30/04/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE IN VIA VECCHIA DI CUNEO	VENA SAS DI VERUCCI GIORGIO	650707049	650707049
14/05/2024	U.1.03.01.01.00	Trasferimenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.421,49	-	2.421,49	IVA A DEBITO COMARCA LUNARE 2024	ACEA S.P.A.	915100049	915100049
14/05/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	315,98	56,98	259,00	Pagamento Fatt. n. 000211843 del 30/04/2024 - Fornitura di n. 80 manifesti relativi alle elezioni regionali del 08 e 09 giugno 2024	MAGGIOLI SPA	206640040	618831050
14/05/2024	U.1.03.02.18.00	Altri trasferimenti a famiglie	1.200,00	137,00	1.063,00	IVA A DEBITO COMARCA LUNARE 2024 - SESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	971808058	971808058
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	340,00	-	340,00	Pagamento Fatt. n. 31 del 13/04/2024 - Eliminazione noli professionale presso il Parco Grandis	ANSALDI ROBERTA	340400040	340400040
15/05/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	1.156,99	211,85	945,14	Pagamento Fatt. n. 23 del 07/05/2024 - Fornitura equipaggiamento (LPI) per la squadra tecnica comunale	CAVALLO CENTRO SPORT SAS	2542970047	2542970047
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	453,69	83,69	370,00	Pagamento Fatt. n. FAT74 del 24 del 07/05/2024 - Noleggio mezzi per cantiere	IMPRESA DARDANELLI LORENZO SRL	285989042	285989042
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Altri beni di consumo	96,36	17,20	79,16	Pagamento Fatt. n. 18 del 18/04/2024 - Servizio di manutenzione di mezzi comunali	DALMASSO GIOVANNI GOMME	2425400047	2425400047
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	247,46	46,62	200,84	Pagamento Fatt. n. 18 del 18/04/2024 - Servizio di manutenzione di mezzi comunali	DALMASSO GIOVANNI GOMME	2425400047	2425400047
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Altri beni di consumo	366,00	300,00	66,00	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 05/05/2024 - Fornitura vettura antirullo presso l'Ufficio Bertello	DI DEVERI P.E.T.O. DI OSSERVA SANRO	843108004	843108004
15/05/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	2.735,64	403,15	1.832,49	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 03/05/2024 - Interventi presso Centro Anziani, oimetro, Asilo Tonello, plesso centrale, ex Bertello	DOTTA & QUINTANI SNC	341303004	341303004
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	460,02	82,96	377,06	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 03/05/2024 - Interventi presso Centro Anziani, oimetro, Asilo Tonello, plesso centrale, ex Bertello	DOTTA & QUINTANI SNC	341303004	341303004
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	56,36	10,16	46,20	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 03/05/2024 - Interventi presso Centro Anziani, oimetro, Asilo Tonello, plesso centrale, ex Bertello	DOTTA & QUINTANI SNC	341303004	341303004
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	7.992,22	1.461,22	6.531,00	del campo sportivo comunale	DOTTA & QUINTANI SNC	341303004	341303004
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	233,58	40,32	193,26	Pagamento Fatt. n. 0000021274 del 19/04/2024 - Fornitura di n. 10 frascioni portatili e di n. 30 ormini ovali Edera	GIANEKI BROSIO SRL	173465020	173465020
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	5.976,00	1.078,00	4.900,00	Pagamento Fatt. n. FAT74 - 24 del 07/05/2024 - Noleggio mezzi per cantiere	IMPRESA DARDANELLI LORENZO SRL	191610049	191610049
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	968,58	173,94	794,64	Pagamento Fatt. n. FAT74 del 24 del 07/05/2024 - Noleggio mezzi per cantiere	IMPRESA DARDANELLI LORENZO SRL	191610049	191610049
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	52,53	9,47	43,06	Pagamento Fatt. n. 21/2024 del 23/04/2024 - Servizio di rimozione delle alberature nei pressi della Via delle Meridiane	MASSA LUCIA	360710045	MSSLUC09010205
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	191,47	54,53	136,94	Pagamento Fatt. n. 21/2024 del 23/04/2024 - Servizio di rimozione delle alberature nei pressi della Via delle Meridiane	MASSA LUCIA	360710045	MSSLUC09010205
15/05/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	308,82	55,15	253,67	Pacei in Borgo San Dalmaszo	MICROELETTRONICA SRL	2641630047	2641630047
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	951,60	174,00	777,60	Pagamento Fatt. n. 13/24 del 07/05/2024 - Noleggio n. 2 semafori	NIDO POINT SRL	280880004	280880004
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	794,98	14,08	780,90	Pagamento Fatt. n. 25 del 21/03/2024 - Interventi di derattizzazione eseguiti presso le scuole comunali	ORGANIZZAZIONE DE. S. L. DI DEGIOVANNI PIETRO	318460004	318460004
15/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	468,48	84,48	384,00	Pagamento Fatt. n. 57 del 31/03/2024 - Interventi di derattizzazione eseguiti presso le scuole comunali nell'anno 2023	ORGANIZZAZIONE DE. S. L. DI DEGIOVANNI PIETRO	318460004	318460004
15/05/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	30,26	9,46	20,80	Pagamento Fatt. n. 234 del 30/04/2024 - RIANELLO FENOCIO M.M. 18 BORGH.	SEGHERIA FEDERICA SRL	65394004	65394004
15/05/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	44,40	4,40	40,00	Pagamento Fatt. n. 103 del 30/04/2024 - SPICCHI ACQUA OROGNATIN N. 107	SHOP COLOR SAS	641232004	641232004
15/05/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	518,26	91,46	426,80	Pagamento Fatt. n. 3/27 del 30/04/2024 - ASCIUGAMANI ELETTRICI AZIONAMENTO AUTOMATICI IN ABS BANCATO	SPIAS S.R.L.	3027760049	3027760049
15/05/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	1.466,90	264,00	1.202,90	Pagamento Fatt. n. 5 del 17/04/2024 - Realizzazione rete di nuovo contatore e servizi tecnici FS	TECNOFLEX SRL	396960004	396960004
15/05/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	478,80	85,80	393,00	Pagamento Fatt. n. 4/25 del 30/04/2024 - Intervento canalicoli per il servizio elettrico	TERGAMARINETTI SRL	278320004	278320004
15/05/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	200,30	38,23	162,07	Pagamento Fatt. n. 4/281776100 del 15/04/2024 - Fornitura portatili per la squadra tecnica comunale	WARRHTI SRL	23523019	23523019
16/05/2024	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti professionali per la realizzazione di investimenti	2.500,00	-	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 4/13 del 20/04/2024 - verifica e ripristino sistema di sicurezza anti-intrusione presso Liceo G. Giugli di	BELMONDO ENRIC	3184710055	3184710055
16/05/2024	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti professionali per la realizzazione di investimenti	750,00	-	750,00	Pagamento Fatt. n. 18/2024 del 03/05/2024 - Circolo amici di Sant'Antonio Aradolo	CIRCOLO AMICI DI SANT'ANTONIO ARADOLO	2821160038	2821160038
16/05/2024	U.1.04.04.01.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	287.032,00	-	287.032,00	COMUNE DI BREL-SUR-ROYA	COMUNE DI BREL-SUR-ROYA	2.11E+13	1960071208
16/05/2024	U.1.04.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	-	400,00	EDITORIAL E TATTICO SPA	EDITORIAL E TATTICO SPA	4878000034	4878000034
16/05/2024	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	52,00	-	52,00	LA GUIDA - Biblioteca Civica Borgo S. Dalmaszo - cod. cliente 7253 - RINNOVO	LEGIONARIE SRL	500760049	500760049
16/05/2024	U.1.03.02.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.900,00	-	1.900,00	LUNA & VALTURA S.C.A.R.L. BASSO E MOCCIA SNC	LUNA & VALTURA S.C.A.R.L. BASSO E MOCCIA SNC	275910047	275910047
16/05/2024	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	SOCORRIO AIPNO E PSICOLOGICO PNEUMOTEA	SOCORRIO AIPNO E PSICOLOGICO PNEUMOTEA	9756280151	9756280151
16/05/2024	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	-	1.000,00	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	2219930043	2219930043
17/05/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	1.534,00	-	1.534,00	A.T. DE. CUNESE - VALLI AUREE - CITTÀ D'ARTE	A.T. DE. CUNESE - VALLI AUREE - CITTÀ D'ARTE	259740004	259740004
17/05/2024	U.1.03.02.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	75.049,84	-	75.049,84	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES E DES TRANSPORTS	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES E DES TRANSPORTS	5374719023	5374719023
17/05/2024	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	-	1.000,00	ASSOCIAZIONE HELIAS	ASSOCIAZIONE HELIAS	95076410040	95076410040
17/05/2024	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	2.500,00	-	2.500,00	COMITATO MANIFESTAZIONI REGIONALI	COMITATO MANIFESTAZIONI REGIONALI	788370043	788370043
17/05/2024	U.1.03.02.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	43.396,57	-	43.396,57	COMUNI DI LA BRIGATE	COMUNI DI LA BRIGATE	3121060122	3121060122
17/05/2024	U.1.03.02.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	76.630,64	-	76.630,64	COMUNE DI LIMONE PEMONTE	COMUNE DI LIMONE PEMONTE	461550008	461550008
17/05/2024	U.1.03.02.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	52.483,47	-	52.483,47	COMUNE DI ROBBIONE	COMUNE DI ROBBIONE	800377049	800377049
17/05/2024	U.1.03.02.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	96.964,35	-	96.964,35	COMUNE DI RIVARA	COMUNE DI RIVARA	8002400049	8002400049
17/05/2024	U.1.03.02.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	85.208,95	-	85.208,95	COMUNE DI TONCONGO	COMUNE DI TONCONGO	468120043	468120043
17/05/2024	U.1.03.02.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	108.134,93	-	108.134,93	COMUNE DI ROCCAVENE	COMUNE DI ROCCAVENE	2.11E+13	447660004
17/05/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	18.645,77	-	1.695,07	CONSORZIO ANTECONGEGNATORI CUNEESI	CONSORZIO ANTECONGEGNATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
17/05/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	56.678,68	-	2.178,88	MARKAS SAS	MARKAS SAS	1174800217	1174800217
17/05/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2.718,14	-	2.718,14	Monte Rosa	MARKAS SAS	1174800217	1174800217
17/05/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	347,60	61,60	286,00	Pagamento Fatt. n. 3/775 del 30/04/2024 - IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE SCHOOLS - E-SUITE - SERVIZIO DI DOPOSCUOLA	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	643240727	643240727
17/05/2024	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	480,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 018212803 del 08/05/2024	SEBASK SPA Unipersonale	391215048	391215048
20/05/2024	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	-	450,00	-	POLIZZA RISCHIO INCENDIO N. 3388661 - CIG 2871385E8F, E POLIZZA RCT N. 2441485 - CIG 2903196955 - Protocollo AON	AON SPA	1127490158	1020307055
20/05/2024	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	-	800,00	-	POLIZZA RISCHIO INCENDIO N. 3388661 - CIG 2871385E8F, E POLIZZA RCT N. 2441485 - CIG 2903196955 - Protocollo AON	AON SPA	1127490158	1020307055
20/05/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6,62	-	6,62	CONTRIBUTO FIEL 2024	FONDAZIONE FIEL	437420727	437420727
20/05/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	233,03	40,22	192,81	POLIZA RISCHIO INCENDIO N. 3388661 - CIG 2871385E8F, E POLIZZA RCT N. 2441485 - CIG 2903196955 - Protocollo AON	INCLUID TEAM SRL	243220084	243220084
20/05/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	817,94	147,50	670,44	Pagamento Fatt. n. FPA 10/2024 del 30/04/2024 - Sostituzione pneumatici e batteria del veicolo in dotazione alla			



20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	83,04	8,05	74,99	74,99	Pagamento Fatt. n. FE00012024001668930 del 24/05/2024 - FE0001202400000001668930/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	266,65	48,08	218,57	218,57	Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	402,83	75,89	326,94	326,94	Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024 - FE000120240000001668930 del 24/05/2024 - FE0001202400000001668930/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	371,82	67,05	304,77	304,77	Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024 - FE000120240000001668930 del 24/05/2024 - FE0001202400000001668930/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	157,36	28,37	128,99	128,99	Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1.855,90	334,67	1.521,23	1.521,23	Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024 - FE000120240000001668930 del 24/05/2024 - FE0001202400000001668930/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3.269,11	589,51	2.679,60	2.679,60	Pagamento Fatt. n. FE0001202400166892 del 24/05/2024, n. FE00012024000166892 del 24/05/2024, n. FE000120240000166890 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3.692,52	665,86	3.026,66	3.026,66	Pagamento Fatt. n. FE0001202400166892 del 24/05/2024, n. FE00012024000166892 del 24/05/2024, n. FE000120240000166890 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1.794,06	323,52	1.470,54	1.470,54	Pagamento Fatt. n. FE0001202400166892 del 24/05/2024, n. FE00012024000166892 del 24/05/2024, n. FE000120240000166890 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1.620,11	292,15	1.327,96	1.327,96	Pagamento Fatt. n. FE0001202400166892 del 24/05/2024, n. FE00012024000166892 del 24/05/2024, n. FE000120240000166890 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	228,04	41,12	186,92	186,92	Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1.500,22	270,53	1.229,69	1.229,69	Pagamento Fatt. n. FE0001202400166892 del 24/05/2024, n. FE00012024000166892 del 24/05/2024, n. FE000120240000166890 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	380,54	68,62	311,92	311,92	Pagamento Fatt. n. FE0001202400166892 del 24/05/2024, n. FE00012024000166892 del 24/05/2024, n. FE000120240000166890 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	876,71	158,46	728,25	728,25	Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	393,76	71,01	322,75	322,75	Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	310,37	55,97	254,40	254,40	Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Altri servizi	270,49	19,49	251,00	251,00	Pagamento Fatt. n. FE0001202400166892 del 24/05/2024, n. FE00012024000166892 del 24/05/2024, n. FE000120240000166890 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Altri servizi	12,00	2,00	10,00	10,00	pagamento Fatt. n. 533 del 31/05/2024 - Fornitura liste elettorali sezioni per elezioni del 6 e 8 giugno 2024	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	266440400	690270010
20/06/2024	U. 2.02.01.05.00	Attrezzature	5.499,03	4.507,40	911,63	911,63	Pagamento Fatt. n. 1124 del 29/05/2024 - Fornitura di n. 1 trattorino Sihin ri 51127 e n. 1 disgreggiatore Sihin fa 260 r	MOLIOGARDEN SNC	254040044	254040044
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	291,11	54,1	237,01	237,01	Pagamento Fatt. n. 1124 del 29/05/2024 - Fornitura di n. 1 trattorino Sihin ri 51127 e n. 1 disgreggiatore Sihin fa 260 r	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	394,74	71,18	323,56	323,56	Pagamento Fatt. n. 224007500 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	15,24	2,75	12,49	12,49	Pagamento Fatt. n. 224007548 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	9,26	1,59	7,67	7,67	Pagamento Fatt. n. 224007501 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	200,88	39,83	161,05	161,05	Pagamento Fatt. n. 224007503 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	157,64	28,43	129,21	129,21	Pagamento Fatt. n. 224007549 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,79	4,55	21,24	21,24	Pagamento Fatt. n. 224007548 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	796,31	143,60	652,71	652,71	Pagamento Fatt. n. 224007505 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	124,65	22,48	102,17	102,17	Pagamento Fatt. n. 224007502 del 23/05/2024, n. 224007514 del 23/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	401,94	74,48	327,46	327,46	Pagamento Fatt. n. 224007507 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	57,92	10,44	47,48	47,48	Pagamento Fatt. n. 224007505 del 23/05/2024, n. 224007515 del 23/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1.079,11	98,30	980,81	980,81	Pagamento Fatt. n. 224007597 del 23/05/2024, n. 224007512 del 23/05/2024, n. 224007536 del 23/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1.834,21	302,41	1.531,80	1.531,80	Pagamento Fatt. n. 224007598 del 23/05/2024, n. 224007512 del 23/05/2024, n. 224007599 del 23/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	976,85	176,16	800,69	800,69	Pagamento Fatt. n. 224007501 del 23/05/2024, n. 224007503 del 23/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	668,78	120,59	548,19	548,19	Pagamento Fatt. n. 224007548 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	225,59	40,54	185,05	185,05	Pagamento Fatt. n. 224007515 del 23/05/2024, n. 224007512 del 23/05/2024, n. 224007599 del 23/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	867,29	156,40	710,89	710,89	Pagamento Fatt. n. 224007500 del 23/05/2024, n. 224007548 del 23/05/2024 e n. 224007548 del 23/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	133,4	24,05	109,35	109,35	Pagamento Fatt. n. 224007541 del 23/05/2024, n. 224007591 del 23/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	42,46	7,84	34,62	34,62	Pagamento Fatt. n. 224007548 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	57,71	10,41	47,30	47,30	Pagamento Fatt. n. 224007500 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	213,54	38,15	175,39	175,39	Pagamento Fatt. n. 224007508 del 23/05/2024, n. 224007548 del 23/05/2024 e n. 224007548 del 23/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	159,89	29,83	130,06	130,06	Pagamento Fatt. n. 224007548 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	43,46	7,84	35,62	35,62	Pagamento Fatt. n. 224007548 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	118,62	21,99	96,63	96,63	Pagamento Fatt. n. 224007511 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	193,17	35,94	157,23	157,23	Pagamento Fatt. n. 224007506 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	104,42	18,83	85,59	85,59	Pagamento Fatt. n. 224007593 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,28	4,50	20,78	20,78	Pagamento Fatt. n. 224007548 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	193,01	35,81	157,20	157,20	Pagamento Fatt. n. 224007548 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	38,61	6,96	31,65	31,65	Pagamento Fatt. n. 224007509 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
20/06/2024	U. 2.02.01.99.00	Altri beni materiali	20.600,77	3.714,89	16.885,88	16.885,88	Pagamento Fatt. n. 28 del 29/05/2024 - FORNITURA DI FORGIA SINDACALE VERTICALI	PESSINA SRL	201615043	201615043
20/06/2024	U. 1.03.02.01.00	Mantenimento ordinario e riparazioni	62,20	112,20	0,00	0,00	Assistenza	PURITALIA DI MILANO VILMA	400580041	400580041
21/06/2024	U. 1.03.02.01.00	Beni immobili	32.706,02	5.998,17	26.707,85	26.707,85	Pagamento Fatt. n. 18 del 31/05/2024 - SISTEMAZIONE AREA E SEDIME VIA GRANDIS - 2° INTERVENTO	D. & M. DI GOVIO CREDITO E C. SNC	296346009	296346009
21/06/2024	U. 1.03.02.01.00	Beni immobili	278,61	494,80	216,19	216,19	Pagamento Fatt. n. 9 del 06/06/2024 - Servizio professionale per collaudi statico area Via Grandis	GIANNI A. A. DI ALESSANDRO	601590024	GM15902001050
21/06/2024	U. 1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	219,04	39,50	179,54	179,54	Acquisto carburante mese di MAGGIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	849190006	849190006
21/06/2024	U. 1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	1.007,81	181,74	826,07	826,07	Acquisto carburante mese di MAGGIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	849190006	849190006
21/06/2024	U. 1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.509,11	0,00	2.509,11	2.509,11	Modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122	MINISTERO DELL'INTERNO	493127003	9714950089
21/06/2024	U. 1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	150,97	0,00	150,97	150,97	Modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122	MINISTERO DELL'INTERNO	493127003	9714950089
21/06/2024	U. 1.03.02.99.00	Altri beni di consumo	107,85	19,45	88,40	88,40	Modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122	MTO SPA	332797046	332797046
21/06/2024	U. 1.03.02.99.00	Altri servizi	20,30	36,30	165,00	165,00	Pagamento Fatt. n. 2049/24014510 del 07/05/2024, n. 2049/24012465 del 31/05/2024	MTO SPA	332797046	332797046
21/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25.871,13	4.665,30	21.205,83	21.205,83	Pagamento Fatt. n. 224007548 del 23/05/2024 - FE0001202400010010352128 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
21/06/2024	U. 2.02.01.09.00	Beni immobili	3.489,20	590,00	2.899,20	2.899,20	Pagamento Fatt. n. 2049/24014510 del 07/05/2024, n. 2049/24012465 del 31/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
21/06/2024	U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.303,50	236,50	1.067,00	1.067,00	Pagamento Fatt. n. 224007516 del 23/05/2024, n. 224007513 del 23/05/2024, n. 224007590 del 23/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002
25/06/2024	U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	1				

04/07/2024	1.03.02.13.00	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 150-151/AM/24	COMUNI DI BERNEZZO	479150047	479150047
04/07/2024	1.03.02.13.00	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	27,84	-	27,84	Rimborso spese di visita art. 108 comma 1 lett. b) art. 203 MARZO 2024 - Notifiche n. 3405/2023, 3409/2023 e 205/2024	COMUNE DI CUNEO	480520047	480520047
04/07/2024	1.03.02.13.00	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - RICHIESTA N. 21/19/2024	COMUNI DI DEMONTE	489800044	8001910041
04/07/2024	1.03.02.13.00	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - RICHIESTA N. 21/19/2024	COMUNE DI DEMONTE	489800044	8001910041
04/07/2024	1.03.02.13.00	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE CEM. 2023	COMUNE DI DEMONTE	489800044	8001910041
04/07/2024	1.03.02.13.00	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI DEMONTE	489800044	8001910041
04/07/2024	1.03.02.13.00	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	24,76	-	24,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS RICHIESTA PROT. N. 2855/DEL 05/12/2023	COMUNE DI NICOSIA	100280066	8100210862
04/07/2024	1.03.02.13.00	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11,76	-	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 3993-198/11/11/2024	COMUNE DI PELLERANO	100710000	1214810000
04/07/2024	1.03.02.13.00	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11,76	-	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 4399/2023 E 4400/2023	COMUNE DI PELLERANO	100710000	1214810000
04/07/2024	1.03.02.13.00	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 6953/2023	COMUNE DI SALIEMI	239730015	239730015
04/07/2024	1.03.02.13.00	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 6953/2023	COMUNE DI SALIEMI	239730015	239730015
04/07/2024	1.03.02.13.00	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	9,93	-	9,93	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS RICHIESTA PROT. N. GE/2024/0205/09 DEL 24/10/2023	COMUNE DI SALIEMI	244360046	244360046
04/07/2024	1.03.02.13.00	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notificazione atti TRIMESTRE ANNO 2023 - NOTA SPESE N. 144/2024	COMUNE DI SASSARI	239740005	239740005
04/07/2024	1.03.02.13.00	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notificazione atti TRIMESTRE ANNO 2023 - NOTA SPESE N. 144/2024	COMUNE DI SASSARI	239740005	239740005
08/07/2024	1.03.02.13.00	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	GUIGNO 2024	CE S.F.I. SRL	847190068	7166910153
08/07/2024	1.03.02.13.00	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento fatt. n. 24-0240/PA del 29/06/2024 - BONIFICA E ACCERTAMENTO IMU MESE GIUGNO 2024	CE S.F.I. SRL	847190068	7166910153
08/07/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.195,00	483,22	1.711,78	Pagamento fatt. n. 176/D del 31/05/2024 - Verifiche periodiche biennali degli impianti elettrici comunali	ELIUSSE SRL	842780012	842780012
09/07/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,00	78,54	653,46	Pagamento fatt. n. 176/D del 31/05/2024 - Verifiche periodiche biennali degli impianti elettrici comunali	ELIUSSE SRL	842780012	842780012
09/07/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,00	161,04	570,96	Pagamento fatt. n. 176/D del 31/05/2024 - Verifiche periodiche biennali degli impianti elettrici comunali	ELIUSSE SRL	842780012	842780012
09/07/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	650,00	138,20	475,80	Pagamento fatt. n. 176/D del 31/05/2024 - Verifiche periodiche biennali degli impianti elettrici comunali	ELIUSSE SRL	842780012	842780012
09/07/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	686,90	-	686,90	Pagamento fatt. n. 176/D del 31/05/2024 - Verifiche periodiche biennali degli impianti elettrici comunali	ELIUSSE SRL	842780012	842780012
10/07/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	8.925,25	-	8.921,15	Pagamento fatt. n. 15 del 03/07/2024 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI BORGO SAN DALMAZZO VIA VITTORIO VENETO DAL 01/04/2024 AL 30/09/2024	A.C. PEDONA BORGO DALMAZZO	805810041	805810041
10/07/2024	1.03.02.15.00	Servizi informativi e di telecomunicazioni	9.274,00	374,00	1.700,00	Pagamento fatt. n. 2282 del 01/06/2024 - Canone rete cittadina hotspot periodo LUGLIO/AUGOSTO 2024	BBEL SRL	866690018	866690018
10/07/2024	1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	-	750,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SERVIZIO DI RECUPERO, CURA, MANTENIMENTO E SUCCESSIVA REMISSIONE IN LIBERTA' DI ANIMALI DAL 01/04/2024 AL 30/09/2024	CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI CUNEO	9606840047	9606840047
10/07/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	42,08	-	42,08	Rimborso spese di notifica - Notifiche n. 586/2024, 587/2024, 588/2024, 589/2024, 603/2024 e 625/2024 del Registro Mesi del Comune di Cuneo	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
10/07/2024	1.03.02.19.00	Servizi informativi e di telecomunicazioni	477,29	86,07	391,22	Pagamento fatt. n. 5650001091 del 01/07/2024 - Rinnovo adesione al sistema tecnico-organizzativo Piemonte PAY - II Trimestre	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
10/07/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento fatt. n. 21/2024 del 30/06/2024 - Realizzazione di podcast pertinenti alla visita di IMMO345 Hosting canal Top Post	GERARDO SRL	14571251009	14571251009
10/07/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	240,00	40,41	183,46	Pagamento fatt. n. P0821121 del 30/06/2024 - Acquisto carburante mese di GIUGNO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891510036	435970087
10/07/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	981,83	177,05	804,78	Pagamento fatt. n. P0821121 del 30/06/2024 - Acquisto carburante mese di GIUGNO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891510036	435970087
10/07/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	1.600,00	285,52	1.314,48	Pagamento fatt. n. 71/E del 14/06/2024 - Realizzazione forniture e installazione di n. 4 banchette in legno, con pannelli esplicativi presso "Parco Grandis" Fondazione C.R.C. bando patrimonio culturale 2022	LA BOTTEGGA DEI COLORI DI CAMPANA EZIO	2749280042	CM92916082019N
10/07/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	2.400,00	433,79	1.966,21	Pagamento fatt. n. 71/E del 14/06/2024 - Realizzazione forniture e installazione di n. 4 banchette in legno, con pannelli esplicativi presso "Parco Grandis" Fondazione C.R.C. bando patrimonio culturale 2022	LA BOTTEGGA DEI COLORI DI CAMPANA EZIO	2749280042	CM92916082019N
10/07/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	351,36	63,36	288,00	Pagamento fatt. n. FPA 124/24 del 30/06/2024 - Servizio di pulizia presso i locali dello SPAZIO GIOV. Via Boves 4 - MESE DI GIUGNO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
10/07/2024	1.03.02.09.00	Beni immobili	49.174,37	8.867,51	40.306,86	Pagamento fatt. n. 11/PA del 19/06/2024 - Lavori di manutenzione e messa in sicurezza rivestimento lapideo blocco scudi "D" Campo B del Cimitero Comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLIO OSCAR	2704700041	GLSLCR7102702056
10/07/2024	1.03.02.04.00	Impianti e macchinari	1.040,00	-	1.040,00	Pagamento fatt. n. FPA 6/24 del 11/06/2024 - Redazione pratica di S.C.I.A. anticorrosione presso il Comune V.M.F. di Cuneo per installazione impianti fotovoltaici sul tetto della scuola primaria Don Rosaccio e scuola secondaria di I grado S. Grandis	PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRSLRN761412190
10/07/2024	1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1.260,00	-	1.260,00	Pagamento fatt. n. 24 del 19/06/2024 - Incasso professionale per aggiornamento perioda di stima per cessione diritti di superficie	PESCE GIOM PAOLO	2348700049	PSPLCA67018033U
10/07/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	360,00	66,00	300,00	Pagamento fatt. n. FATTPA 53_24 del 30/06/2024 - Quota annuale servizio di reperibilità e cattura cani randagi 2024	RIFUGIO LA CUCCIA DI DESEFANIS CARLA	2466790049	DS1CR162460205N
10/07/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	263,54	47,52	216,02	Pagamento fatt. n. 1574 del 28/06/2024, n. 1627 del 29/06/2024	SQUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
10/07/2024	1.03.01.04.00	Impianti e macchinari	9.186,70	1.488,00	7.748,70	Pagamento fatt. n. 37PA del 31/05/2024 - Servizio tecnico per la progettazione esecutiva per n° 02 impianti fotovoltaici presso edifici comunali - BANDO NUOVO ENERGI - MISURA 1 - COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI Fondazione CIRCA - SAL CI	STUDIO TECNICO BLANGETTI & ASSOCIATI	3085270043	3085270043
10/07/2024	1.03.02.19.00	Servizi informativi e di telecomunicazioni	268,28	48,38	219,90	Pagamento fatt. n. 9800211384 del 11/06/2024 - Rinnovo di n. 131 credito istruzione pubblica elettronica periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	4884101010	4884101010
10/07/2024	1.03.02.15.00	Utenze e canoni	1.199,09	216,24	982,85	Pagamento fatt. n. 8406391260 del 11/06/2024, n. 8406390421 del 11/06/2024, n. 840639880 del 11/06/2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	4884101010	4884101010
10/07/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	249,40	44,40	205,00	Pagamento fatt. n. 7003490218 del 11/06/2024 - Consumi linea internet biblioteca periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	4884101010	4884101010
10/07/2024	1.04.03.09.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	-	2.000,00	Pagamento fatt. n. 180001 del 07/07/2024 - RIMBORSO VOUCHER PARKING - GIUGNO 2024	LUNA & ALTRA DI GHISOLLI, BASSO E NERCIERA SNC	2795910047	2795910047
11/07/2024	1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento fatt. n. 25/FE del 05/06/2024 - Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici - per la fornitura di materiale fotografico. CIG 841F08355E	PIGIALI S.R.L.	3919520043	3919520043
11/07/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,20	2,20	10,00	Pagamento fatt. n. 7002490053 del 11/06/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	4884101010	4884101010
11/07/2024	1.03.02.09.00	Utente e canoni	31,46	5,67	25,79	Pagamento fatt. n. 7002490053 del 11/06/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	4884101010	4884101010
11/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	97,09	17,51	79,58	Pagamento fatt. n. 7002490053 del 11/06/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	4884101010	4884101010
11/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	8,80	1,59	7,21	Pagamento fatt. n. 7002490053 del 11/06/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	4884101010	4884101010
11/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	11,09	2,09	9,00	Pagamento fatt. n. 7002490053 del 11/06/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	4884101010	4884101010
11/07/2024	1.04.03.09.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.300,00	-	1.300,00	Pagamento fatt. n. 109 del 01/07/2024 - Rimborso voucher baby Parking GIUGNO 2024	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVI DANIELA	3218630044	SV0DN169944M727K
11/07/2024	1.03.01.04.00	Impianti e macchinari	1.296,13	-	1.296,13	Pagamento fatt. n. 1295/15 IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	AGS/SA DE'LLI DI GIUGNO 2024	0463190043	0463190043
12/07/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.470,64	481,59	1.989,05	Pagamento fatt. n. 3/8 del 13/06/2024 - Riparazione di un paio d'illuminazione pubblica in Corso Barale n. 125 comunali فاز 2024	ISCONE SRL DI ISARDIO A.	3418630046	3418630046
12/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	120,00	4,62	115,38	Servizio di gestione dell'Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il periodo ricompreso tra il 01/01/2024 ed il 30/06/2024 - Pagamento corrispettivo	PUBBLICA SRL	2213820028	2213820028
15/07/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3.333,32	-	3.333,32	Servizio di gestione dell'Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il periodo ricompreso tra il 01/01/2024 ed il 30/06/2024 - Pagamento corrispettivo	A.T. DEL CUNESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
15/07/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	6.666,68	-	6.666,68	ORBITORIO - CASALI GAETANO, DECCUTO IN DATA 04/07/2024 - NELLE COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	A.T. DEL CUNESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
15/07/2024	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250,00	-	250,00	Pagamento fatt. n. FE001202400002046395 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046395/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
16/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	280,43	50,57	229,86	Pagamento fatt. n. FE001202400002046377 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046377/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	95,52	9,46	86,06	Pagamento fatt. n. FE001202400002046377 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046377/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	148,00	22,65	125,35	Pagamento fatt. n. FE001202400002046376 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046376/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	429,05	77,37	351,68	Pagamento fatt. n. FE001202400002046376 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046376/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	126,67	17,43	109,24	Pagamento fatt. n. FE001202400002046375 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046375/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	96,87	23,30	73,57	Pagamento fatt. n. FE00120240000204636 del 20/06/2024 - FE001202400000000204636/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	119,02	20,02	99,00	Pagamento fatt. n. FE00120240000204636 del 20/06/2024 - FE001202400000000204636/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	582,92	107,84	475,08	Pagamento fatt. n. FE00120240000204637 del 20/06/2024 - FE001202400000000204637/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	1.506,83	271,54	1.235,29	Pagamento fatt. n. FE00120240000204637 del 20/06/2024 - FE001202400000000204637/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	1.053,52	184,88	868,64	Pagamento fatt. n. FE00120240000204637 del 20/06/2024 - FE001202400000000204637/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	58,92	44,62	14,30	Pagamento fatt. n. FE00120240000204637 del 20/06/2024 - FE001202400000000204637/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	812,94	146,60	666,34	Pagamento fatt. n. FE00120240000204637 del 20/06/2024 - FE001202400000000204637/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	164,15	29,60	134,55	Pagamento fatt. n. FE00120240000204637 del 20/06/2024 - FE001202400000000204637/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024	1.03.02.05.00	Utente e canoni	847,03	152,74	694,29	Pagamento fatt. n. FE00120240000204637 del 20			



Periodo	Categoria	Descrizione	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo		
20/08/2024	U. 1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	951.60	171.60	780.00	Pagamento Fatt. n. 111300 del 31/07/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - STAZIONE FERROVIARIA	ALISTESTEM SPA	1579800205	1579800205															
20/08/2024	U. 1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	231.80	42.93	188.87	Pagamento Fatt. n. 111300 del 31/07/2024 - ACQUISTO CARBURANTE MESI DI LUGLIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	89151006	43975787															
20/08/2024	U. 1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	1.051.16	159.55	891.61	Pagamento Fatt. n. P08652048 del 31/07/2024 - ACQUIRO CARBURANTE MESI DI LUGLIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	89151006	43975787															
20/08/2024	U. 1.03.02.99.000	Altri servizi	371.32	67.32	304.00	Pagamento Fatt. n. FPA 140/2024 del 31/07/2024 - Servizio di pulizia presso i locali dello SPAZIO GIOV. via Boves 4 - MESE DI LUGLIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046															
20/08/2024	U. 2.02.01.09.000	Beni immobili	2.026.44	365.42	1.661.02	Progetto TUTTI GIU PER TERRA - Realizzazione pavimentazione anti trauma	NOBER SRL	3205500044	3205500044															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	31.20	5.63	25.57	Pagamento Fatt. n. 224010202 del 24/07/2024 - FT00103410911 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	212.85	38.38	174.47	Pagamento Fatt. n. 224010202 del 24/07/2024 - FT00103410911 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	11.94	2.15	9.79	Pagamento Fatt. n. 224010201 del 24/07/2024 - FT00103378917 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	101.83	18.36	83.47	Pagamento Fatt. n. 224010206 del 24/07/2024 - FT0010331564 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	6.26	1.49	4.77	Pagamento Fatt. n. 224010208 del 24/07/2024 - FT0010332188 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	137.97	24.88	113.09	Pagamento Fatt. n. 224010203 del 24/07/2024 - FT0010332182 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	17.68	3.19	14.49	Pagamento Fatt. n. 224010205 del 24/07/2024 - FT0010306787 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	707.10	127.75	579.35	Pagamento Fatt. n. 224010202 del 24/07/2024 - FT0010332182 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	113.43	20.46	92.97	Pagamento Fatt. n. 224010209 del 24/07/2024, n. 224010204 del 24/07/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	191.42	34.52	156.90	Pagamento Fatt. n. 224010204 del 24/07/2024 - FT0010333889 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	51.28	9.26	42.02	Pagamento Fatt. n. 224010209 del 24/07/2024, n. 224010204 del 24/07/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	1.020.12	91.74	927.38	Pagamento Fatt. n. 224010209 del 24/07/2024, n. 224010204 del 24/07/2024, n. 224010203 del 24/07/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	1.476.79	233.18	1.243.61	Pagamento Fatt. n. 224010209 del 24/07/2024, n. 224010205 del 24/07/2024, n. 224010206 del 24/07/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	629.37	121.41	507.96	Pagamento Fatt. n. 224010209 del 24/07/2024, n. 224010205 del 24/07/2024, n. 224010206 del 24/07/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	677.76	121.32	556.44	Pagamento Fatt. n. 224010201 del 24/07/2024 - FT00103378917 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	167.54	30.21	137.33	Pagamento Fatt. n. 224010204 del 24/07/2024 - FT0010280999 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	509.09	91.63	417.46	Pagamento Fatt. n. 224010207 del 24/07/2024, n. 224010201 del 24/07/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	110.64	19.55	90.89	Pagamento Fatt. n. 224010208 del 24/07/2024, n. 224010201 del 24/07/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	44.14	7.96	36.18	Pagamento Fatt. n. 224010201 del 24/07/2024 - FT0010341924 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	31.12	5.61	25.51	Pagamento Fatt. n. 224010207 del 24/07/2024 - FT0010332188 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	271.85	49.02	222.83	Pagamento Fatt. n. 224010205 del 24/07/2024, n. 224010201 del 24/07/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	173.32	31.25	142.07	Pagamento Fatt. n. 224010209 del 24/07/2024, n. 224010203 del 24/07/2024, n. 224010206 del 24/07/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	43.46	8.14	35.32	Pagamento Fatt. n. 224010204 del 24/07/2024 - FT0010306787 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	23.833.42	4.294.22	19.539.20	Pagamento Fatt. n. 224010203 del 24/07/2024, n. 224010207 del 24/07/2024, n. 224010201 del 24/07/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	113.26	21.37	91.89	Pagamento Fatt. n. 224010203 del 24/07/2024 - FT0010333889 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	173.81	18.80	155.01	Pagamento Fatt. n. 224010203 del 24/07/2024 - FT0010333572 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	90.06	16.24	73.82	Pagamento Fatt. n. 224010203 del 24/07/2024 - FT0010311323 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	241.83	43.69	198.14	Pagamento Fatt. n. 224010203 del 24/07/2024 - FT0010332188 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	178.47	32.18	146.29	Pagamento Fatt. n. 224010201 del 24/07/2024, n. 224010203 del 24/07/2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	29.91	5.59	24.32	Pagamento Fatt. n. 224010206 del 24/07/2024 - FT0010333889 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2024	NOVA AEG S.p.A.	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni	671.10	125.07	546.03	Pagamento Fatt. n. 224010204 del 24/07/2024 - Controllo dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria	RAGNER ITALIA S.R.L.S	261630002	261630002															
20/08/2024	U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	108.58	19.58	89.00	Pagamento Fatt. n. FATPA 72_24 del 31/07/2024 - Manutenzione e custodia n.1 cane	RIFUGIO LA CUCCA DI DESTEFANS CARLA	2646790049	DSICR42840Z05N															
21/08/2024	U. 1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11.34	-	1.14	CONTRIBUTO FELI 2024	FONDAZIONE IREL	9741385058	9741385058															
23/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	87.44	157.67	716.67	manutenzione dei punti di accesso alla rete tramite WiFi4U - Periodo SETTEMBRE/Ottobre 2024	BBBELL SPA	8666990018	8666990018															
23/08/2024	U. 1.03.02.19.000	Servizi informativi e di telecomunicazioni	2.070.00	374.00	1.700.00	Pagamento Fatt. n. 3214 del 01/08/2024 - Canone rete cittadina hotspot periodo SETTEMBRE/Ottobre 2024	BBBELL SPA	8666990018	8666990018															
23/08/2024	U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.737.50	45.83	2.691.67	Pagamento Fatt. n. 211/PA/2024 del 31/07/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL MESE DI LUGLIO 2024	ITUR SOCIETA' COOPERATIVA	3377340041	3377340041															
23/08/2024	U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.423.47	319.60	3.103.87	Pagamento Fatt. n. 24/2023/296 del 31/07/2024 - PASTI ASINO NIDO BAMBINI - LUGLIO 2024	MARXIS SRL	1174800211	1174800211															
23/08/2024	U. 1.03.02.01.000	Utensile e canoni	200.20	300.00	100.00	Pagamento Fatt. n. 79 del 31/07/2024 - Fornitura materiale librario per biblioteca civica "Anna Frank"	PUCI BOOKS PER A.S. SANDRA TINTI	2646790049	TINTI20241919U															
23/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	109.80	19.00	90.80	Pagamento Fatt. n. 2403758483 del 10/08/2024 - Consumo linee dati GUGNO/LUGLIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA SPA	488410100	488410100															
23/08/2024	U. 1.03.02.19.000	Servizi informativi e di telecomunicazioni	268.28	48.38	219.90	Pagamento Fatt. n. 890273916 del 10/08/2024 - Rinnoio di n.130 caselle telefoniche di posta elettronica periodo GUGNO/LUGLIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA SPA	488410100	488410100															
23/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	87.01	15.69	71.32	Pagamento Fatt. n. 840503347 del 10/08/2024 - Connettività sala consiliare GIUGNO/LUGLIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA SPA	488410100	488410100															
23/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	1.293.18	233.20	1.059.98	Pagamento Fatt. n. 840503159 del 10/08/2024, n. 840505105 del 10/08/2024, n. 840503112 del 10/08/2024 e n. 840503717 del 10/08/2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA SPA	488410100	488410100															
23/08/2024	U. 1.03.02.05.000	Utensile e canoni	244.00	44.00	200.00	Pagamento Fatt. n. 840504596 del 10/08/2024 - Consumi linea internet biblioteca periodo SETTEMBRE/Ottobre 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA SPA	488410100	488410100															
23/08/2024	U. 1.03.02.99.000	Altri servizi	87.30	15.74	71.56	Pagamento Fatt. n. 840504078 del 10/08/2024 - Servizio di connettività internet per la sala della Consulta Giovanile presso il Circolo Culturale "Bertoldo" - Periodo GUGNO/LUGLIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA SPA	488410100	488410100															
23/08/2024	U. 1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931.50	326.03	605.47	INDEMNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI AGOSTO 2024	ARMANDO FABIO	RMNPA78300205A	RMNPA78300205A															
23/08/2024	U. 1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863.00	652.05	1.210.95																			





Data	Descrizione	Importo	Importo	Importo	Descrizione	Importo	Importo
15/11/2024 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	2.122,42	382,55	1.738,87	Pagamento Fatt. n. 178 del 18/10/2024 - VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	D. & G. SNC DI DALMASSO LORENZO E GUERRA RENATO	2435160045
15/11/2024 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	700,00	123,13	576,87	Pagamento Fatt. n. 179 del 18/10/2024 - VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	D. & G. SNC DI DALMASSO LORENZO E GUERRA RENATO	2435160045
15/11/2024 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	242,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 501160394 del 16/10/2024 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	EDISON NEXT TELLERICALDAMENTO SRL	1164848017
15/11/2024 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	312,32	56,32	256,00	Pagamento Fatt. n. 950 del 18/10/2024 - intervento effettuato per assistenza tecnica su sistema di sicurezza anti-intrusione presso	MICROELETTRONICA SRL	2641632047
15/11/2024 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	589,19	106,25	482,94	Pagamento Fatt. n. 1105F del 31/10/2024 - Acquisto per manutenzione patrimonio	SPEAS S.R.L.	8027760209
15/11/2024 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.309,96	236,22	1.073,74	Pagamento Fatt. n. 19 del 07/11/2024 - SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE	VINOIO DIEGO	2391010044
15/11/2024 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	7.689,20	484,24	2.205,26	Pagamento Fatt. n. 19 del 07/11/2024 - SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE	VINOIO DIEGO	2391010044
15/11/2024 U.1.03.02.09.00	Altri servizi	1.043,83	143,39	871,54	Pagamento Fatt. n. 0001102834 del 31/10/2024 e n. 0002104875 del 31/10/2024	M.T. SPA	2638260002
15/11/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,64	20,31	92,33	Pagamento Fatt. n. 19 del 07/11/2024 - Acquisto materiale per manutenzione patrimonio	R.I. ESSE SPA	1186450039
15/11/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	716,57	129,22	587,35	Pagamento Fatt. n. 178 del 31/10/2024 - VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	D. & G. SNC DI DALMASSO LORENZO E GUERRA RENATO	2435160045
15/11/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,60	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. 000722/2024 del 30/10/2024 - LAVORI ESEGUITI SULL'IMPIANTO - VIA ROCCHUZZE - CIMITERO BORGO SAN	FONDAZIONE IFEL	2435160045
15/11/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.332,07	420,54	1.911,53	Pagamento Fatt. n. 31/7 del 25/10/2024 - MANUTENZIONE ELETTRICA NEI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 24	GHINAMO ASCENSORI SRL	3373750046
15/11/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.753,13	406,66	1.846,47	Pagamento Fatt. n. 31/7 del 25/10/2024 - MANUTENZIONE ELETTRICA NEI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 24	ICOSBE SRL DI ISORARDO A.	3418630046
15/11/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	603,90	108,90	495,00	Pagamento Fatt. n. 33/5P del 07/11/2024 - NOLEGGIO PIATTAFORMA SCAQUE DA16 S GNIGT5S	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2464790046
15/11/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. 72 PA del 07/11/2024 - TABELLE CMC 90 X 90 IN ALLUMINIO	PESSINA SRL	2016150043
15/11/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,51	52,39	238,14	Pagamento Fatt. n. 198PA del 08/11/2024 - FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2024-2025	TOMATTO GIACONNO SRL	1871400046
18/11/2024 U.1.03.01.04.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	5.117,78	922,88	4.194,90	Pagamento Fatt. n. 312/0001 del 05/11/2024 - RIMBORSO VOUCHER BABY PARKING DT. N. 926F del 23/10/2024 OTTOBRE 2024	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	3682890045
18/11/2024 U.1.03.01.04.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	-	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 169 del 04/11/2024 - Rimborsa voucher Baby Parking - OTTOBRE 2024	LUNA & L'ALTRA DI GHISOLINI BASSO E NOCERA SNC	2755910047
18/11/2024 U.1.03.01.04.00	Trasferimenti correnti a Altre Imprese	700,00	-	700,00	Pagamento Fatt. n. 169 del 04/11/2024 - Rimborsa voucher Baby Parking - OTTOBRE 2024	LUNA & L'ALTRA DI GHISOLINI BASSO E NOCERA SNC	2755910047
18/11/2024 U.1.03.01.04.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,20	-	1,20	Pagamento Fatt. n. F00002076-6 del 21/10/2024 - ELEVATORE IMP. C/100572 MATR. 36x69M INSTALLATO IN VIA AVENUE 12 BORGO SAN DALMAZZO CN MANUTENZIONE V.S. IMPIANTI PERIODO 03.07.2024 - 31.12.2024	FONDAZIONE IFEL	2435160045
19/11/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,36	63,36	288,00	Pagamento Fatt. n. F00002076-6 del 21/10/2024 - ELEVATORE IMP. C/100572 MATR. 36x69M INSTALLATO IN VIA AVENUE 12 BORGO SAN DALMAZZO CN MANUTENZIONE V.S. IMPIANTI PERIODO 03.07.2024 - 31.12.2024	FONDAZIONE IFEL	2435160045
19/11/2024 U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.057,77	-	1.057,77	Comune di Borgo San Dallmazzo - Corrispettivo per il riasc. di n. 63 carte d'identità elettroniche, periodo 03-15 novembre 2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	2325600043
19/11/2024 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.313,38	-	5.313,38	Comune di Borgo San Dallmazzo - Trasferimento fondi per gestione Fano Fiumale Gesso e Stura anno 2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	2325600043
19/11/2024 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.600,00	-	2.600,00	Interessi di manutenzione delle aree boscate all'interno del Parco Grandi, effettuati nell'anno 2024 - Pagamento acconto del 40%	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	2325600043
20/11/2024 U.2.02.01.05.00	Attrezzature	481,90	86,90	395,00	Pagamento Fatt. n. FPA 44/24 del 23/10/2024 - RIPRISTINO GIOCHI DANNI GATTI NELL'AREA ATTREZZATA PER BAMBINI	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	1110620091
20/11/2024 U.2.02.01.05.00	Attrezzature	1.209,58	218,12	991,46	Pagamento Fatt. n. FPA 44/24 del 23/10/2024 - RIPRISTINO GIOCHI DANNI GATTI NELL'AREA ATTREZZATA PER BAMBINI	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	1110620091
20/11/2024 U.2.02.01.05.00	Attrezzature	1.297,52	219,98	1.077,54	NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA MONTE TIBERTI"	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	1110620091
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.147,40	387,24	1.760,16	NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA MONTE TIBERTI"	ICOSBE SRL DI ISORARDO A.	3418630046
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31.000,00	5.935,35	25.064,65	NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA MONTE TIBERTI"	ICOSBE SRL DI ISORARDO A.	3418630046
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	31,40	5,66	25,74	Pagamento Fatt. n. 240150647 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	32,87	5,93	26,94	Pagamento Fatt. n. 240150652 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	398,12	71,80	326,32	Pagamento Fatt. n. 240150653 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	17,42	3,14	14,28	Pagamento Fatt. n. 240150640 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	1.005,35	189,93	815,42	Pagamento Fatt. n. 240150657 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	113,89	21,53	92,36	Pagamento Fatt. n. 240150658 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	219,56	39,56	179,99	Pagamento Fatt. n. 240150659 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	72,98	13,58	59,40	Pagamento Fatt. n. 240150657 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	1.048,70	194,34	854,36	Pagamento Fatt. n. 240150658 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	1.907,90	313,84	1.594,06	Pagamento Fatt. n. 240150651 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	1.029,91	185,38	844,53	Pagamento Fatt. n. 240150655 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	629,18	124,82	504,36	Pagamento Fatt. n. 240150636 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	182,93	32,29	150,64	Pagamento Fatt. n. 240150667 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	66,67	12,40	54,27	Pagamento Fatt. n. 240150652 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	113,78	20,34	93,44	Pagamento Fatt. n. 240150643 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	63,66	11,48	52,18	Pagamento Fatt. n. 240150646 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	46,56	8,40	38,16	Pagamento Fatt. n. 240150652 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	272,57	42,95	229,62	Pagamento Fatt. n. 240150648 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	92,58	17,29	75,29	Pagamento Fatt. n. 240150644 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	43,46	7,84	35,62	Pagamento Fatt. n. 240150639 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	31.266,60	5.638,23	25.628,37	Pagamento Fatt. n. 240150642 del 23/10/2024 e n. 240150647 del 23/10/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	130,34	23,50	106,84	Pagamento Fatt. n. 240150663 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	179,52	33,20	146,32	Pagamento Fatt. n. 240150645 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	101,46	18,33	83,13	Pagamento Fatt. n. 240150645 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	244,66	44,44	200,22	Pagamento Fatt. n. 240150635 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	192,09	34,46	157,63	Pagamento Fatt. n. 240150656 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	34,15	6,36	27,79	Pagamento Fatt. n. 240150661 del 23/10/2024 - IT00103403117 SEDE DI FONITURITA EE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
20/11/2024 U.1.03.02.09.00	Utensile e canoni	263,09	48,34	214,75	Pagamento Fatt. n. 005218410 del 16/10/2024 - Servizi di assistenza scolastica - servizio assistenza scolastica settembre 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCOCO	2464790046
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	28.136,46	2.575,86	25.560,60	Pagamento Fatt. n. 005218410 del 16/10/2024 - Servizi di assistenza scolastica - servizio assistenza scolastica settembre 2024	CONSORZIO AUTONOME COOPERATIVE CUNEESE	1847330048
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	9.774,47	871,88	8.902,59	Pagamento Fatt. n. 005218410 del 16/10/2024 - Servizi di assistenza scolastica - servizio assistenza scolastica settembre 2024	CONSORZIO AUTONOME COOPERATIVE CUNEESE	1847330048
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1.228,01	58,48	1.169,53	Pagamento Fatt. n. 12/PA/2024 del 31/10/2024 - INTEGRAZIONE RETTE MICRONIDI COMUNALI - "CHIOCCHIA' E LUMABO"	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3.282,61	156,32	3.126,29	Pagamento Fatt. n. 13/PA/2024 del 31/10/2024 - INTEGRAZIONE RETTE MICRONIDI COMUNALI - "CHIOCCHIA' E LUMABO"	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	589,55	28,05	561,50	Pagamento Fatt. n. 13/PA/2024 del 31/10/2024 - INTEGRAZIONE RETTE MICRONIDI COMUNALI - "CHIOCCHIA' E LUMABO"	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	72.485,24	2.787,87	69.697,37	Pagamento Fatt. n. 24V3009423 del 31/10/2024, n. 24V3009704 del 31/10/2024 e n. 24V3009703 del 31/10/2024 al netto della Nota di Credito n. 24V3009083 del 31/10/2024	MARRAS SRL	1174800217
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	215,38	8,28	207,10	Monte Rosa	MARRAS SRL	1174800217
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	609,20	4,78	604,42	Pagamento Fatt. n. 005218410 del 16/10/2024 - Servizi di assistenza scolastica - settembre 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCOCO	2464790046
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1.031,13	51,58	979,55	Pagamento Fatt. n. 005218410 del 16/10/2024 - Servizi di assistenza scolastica - settembre 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCOCO	2464790046
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	5.196,75	247,46	4.949,29	Pagamento Fatt. n. 005218410 del 16/10/2024 - Servizi di assistenza scolastica - settembre 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCOCO	2464790046
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	412,80	33,40	379,40	Pagamento Fatt. n. 246030193 del 31/10/2024 - Consumi settembre OTTOBRE 2024	FASTWEB SPA	12878470157
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	127,19	22,94	104,25	Pagamento Fatt. n. PAE0041033 del 31/10/2024 - Consumi settembre OTTOBRE 2024	FASTWEB SPA	12878470157
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	99,87	18,01	81,86	Pagamento Fatt. n. PAE0041033 del 31/10/2024 - Consumi settembre OTTOBRE 2024	FASTWEB SPA	12878470157
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	422,18	75,29	346,89	Pagamento Fatt. n. PAE0041033 del 31/10/2024 - Consumi settembre OTTOBRE 2024	FASTWEB SPA	12878470157
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	89,59	15,04	74,55	Pagamento Fatt. n. PAE0041033 del 31/10/2024 - Consumi settembre OTTOBRE 2024	FASTWEB SPA	12878470157
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	87,93	16,80	71,13	Pagamento Fatt. n. PAE0041033 del 31/10/2024 - Consumi settembre OTTOBRE 2024	FASTWEB SPA	12878470157
21/11/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	212,14	67,18	144,96	Pagamento Fatt. n. PAE0041033 del 31/10/2024 - Consumi settembre OTTOBRE 2024	FASTWEB SPA	12878470157
21/11/2024 U.1.03.02							





31/12/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.888,74	-	1.888,74	[pag. disposizione n° 2024 a favore di ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Data scadenza: 31/12/2024 IDC: IT39021000000644160582 ID#: L33264000103221700 (ADEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE SPA	919631002	644160582
31/12/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	139,74	-	139,74	[pag. disposizione n° 2024 a favore di ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Data scadenza: 31/12/2024 IDC: IT39021000000644160582 ID#: L33264000103221700 (ADEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE SPA	919631002	644160582
31/12/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	751,28	-	751,28	GIROCONTRO PER INTERESSI A CARICO DEL CREDITO SPORTIVO (Compensato con Rev. N. 9560)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE SPA	919631002	644160582
31/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	239,01	-	239,01	CONTRIBUTO IFEI 2024	FONDAZIONE IFEI		97413850583