Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	434,03	-	434,03	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	A.I.C.C.P.E.	80205530589	
11/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	452,00	-	452,00	Pagamento Fatt. n. 1/713 del 15/12/2023 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PRIMO SOCCORSO DI N. 4 ORE	A.P. GIROUP SRL	11161550154	11161550154
11/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48.580,64	8.760,44	39.820,20	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 13/12/2023 - SOSTITUZIONE STACCIONATA IN LEGNO IN VIA DEI BOSCHI	AGNESE LUVIO E ROMANA RENATA SNC	3260300045	3260300045
11/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	780,64	37,17	743,47	Pagamento Fatt. n. 006480/71 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza agli alunni disabili sullo scuolabus - NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
11/01/2024	U.2.02.01.09.000	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	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	2695000048	2695000048
11/01/2024	U.1.03.02.09.000	Beni immobili	4.483,60	808,52	3.675,08	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali - SALDO FINALE	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	2695000048	2695000048
11/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,50	49,50	225,00	Pagamento Fatt. n. 129 del 15/12/2023 - Manutenzione automezzi comunali	DALMASSO GIOVANNI GOMME	2425400047	DLMGNN62S28L771A
11/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	485,00	86,56	398,44	Pagamento Fatt. n. PA 289-2023 del 28/12/2023 - Gestione del pasto pubblico nell'anno 2023	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
11/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	105,60	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
11/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei eranti invalidi del lavoro 2023	Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.863,81	136,37	2.727,44	Pagamento Fatt. n. 14/PA/2023 del 10/12/2023 - Integrazione rette asilo nido DICEMBRE 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580961	2321580961
11/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	856,29	-	856,29	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 51 carte d'identità elettroniche, periodo 16-29 DICEMBRE 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	354,04	63,84	290,20	Pagamento Fatt. n. 40 del 30/11/2023 - Progetto "UNA RETE DI DIEE" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	BIEMME SRL	748900040	748900040
12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.926,28	527,69	2.398,59	Pagamento Fatt. n. 11E del 15/12/2023 - Lavori di sostituzione del generatore di calore dello stadio comunale - Servizio di redazione del progetto esecutivo (livello unico), direzione e contabilità dei lavori	EQ INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	12698690018	12698690018
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	351,36	63,36	288,00	Pagamento Fatt. n. 410/B del 31/12/2023 - Servizio di sulizia presso locali "SPAZIO GIO" situati in Via Boves n. 4 - DICEMBRE 2023	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,96	46,16	209,80	Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI DIEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLNDA45T17D205W
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,50	5,50	25,00	Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI DIEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLNDA45T17D205W
12/01/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	626,47	112,96	513,51	Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI DIEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLNDA45T17D205W
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342,33	61,73	280,60	Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI DIEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLNDA45T17D205W
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,47	28,04	127,43	Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI DIEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLNDA45T17D205W
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,30	15,74	71,56	Pagamento Fatt. n. BA08050392 del 12/12/2023 - Servizio di connettività Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Bertello - Periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
15/01/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	194,21	-	194,21	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2023 AL NETTO DELL'ACCONTO GIA' VERSATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363910001	6363910001
15/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	507,52	80,00	427,52	Pagamento Fatt. n. 27/001 del 21/12/2023 - Compenso per incarico professionale relativo alla verifica della documentazione del progetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI CUI AL C. 407, ART. 1, LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 PER L'ANNO 2023"	BRAMARDI ING. CLAUDIO	2572680045	BRMCLD63E08B013A
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.520,85	72,42	1.448,43	Pagamento Fatt. n. 006488/71 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.901,05	90,53	1.810,52	Pagamento Fatt. n. 006488/71 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.809,14	324,24	6.484,90	Pagamento Fatt. n. 006488/71 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.152,91	626,33	12.526,58	Pagamento Fatt. n. 006488/71 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.637,19	-	1.637,19	Pagamento Fatt. n. 102332092 del 22/12/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - NOVEMBRE 2023	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
15/01/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.840,25	331,85	1.508,40	Pagamento Fatt. n. 00116 del 28/12/2023 - Progetto "SPAZIO GIO' - GENERARE INCLUSIONE E OPPORTUNITA' - Fornitura di n. 2 poltrone e di n. 2 sgabelli	PACI SRL	5012160486	5012160486
15/01/2024	U.1.03.02.04.000	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 abilitato per l'anno 2023	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI MONDOVI' ASS. SPOR. DIL.	3127640047	93004970047
15/01/2024	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17.863,80	-	17.863,80	Rimborso DD.UU e C.C. per pratiche edilizie annullate	Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	158,71	14,43	144,28	Pagamento Fatt. n. 329A del 30/11/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali NOVEMBRE 2023	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
16/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.850,00	-	4.850,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 27/12/2023 - Riversamento di inventari d'archivio GIO presenti sulla piattaforma web Mémora	BARALE LORENA LUCIA	9825390017	BRLLNL80D61L219D
16/01/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.900,00	703,28	3.196,72	Pagamento Fatt. n. 1350/1 del 18/12/2023 - Fornitura di n. 2 e-bike B-CROSS A3 28 DSL 10V con accessori	CANDELA GOMME SRL	1875540046	1875540046
16/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	391,94	70,68	321,26	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 27/12/2023 - Sostituzione della strumentazione audio dell'istituto civico musicale "DALMASSO ROSSO"	FUORITEMPO DI VIARA MASSIMO	2402330043	VRIMSM69L05D205J
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,85	33,69	153,16	Pagamento Fatt. n. 5030223002B8 del 31/12/2023 - Fornitura materiale di consumo e di cancelleria per l'Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.129,80	203,74	926,06	Pagamento Fatt. n. 5030223002B8 del 31/12/2023 - Fornitura materiale di consumo e di cancelleria per l'Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	338,59	61,06	277,53	Pagamento Fatt. n. 5030223002B8 del 31/12/2023 - Fornitura materiale di consumo e di cancelleria per l'Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,42	47,32	215,10	Pagamento Fatt. n. 270000078B del 18/12/2023 - Fornitura vestiario ad alta visibilità per la squadra tecnica comunale	SIR SAFETY SYSTEM SPA	3159345548	3159345548
16/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.393,57	-	1.393,57	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 83 carte d'identità elettroniche, periodo 01-15 gennaio 2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
16/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	330,00	-	330,00	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI TRA TETTO TURUTUN SOTTANO E LA COLLINA DI MONSERRATO - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. ANNO 2023	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
16/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	-	30,00	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI TRA TETTO TURUTUN SOTTANO E LA COLLINA DI MONSERRATO - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
17/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.769,00	319,00	1.450,00	Pagamento Fatt. n. 1/728 del 15/12/2023 - Corrispettivo anno 2023 per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune (RSPP)	A.P. GIROUP SRL	11161550154	11161550154
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 746 / 2023 del 15/12/2023 - Servizio di trasmissione delle LLPE. IVA trimestrali all'Agenzia delle Entrate nel corso dell'anno 2023	ALMA SPA	572290047	572290047
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 746 / 2023 del 15/12/2023 - Servizio di trasmissione delle LLPE. IVA trimestrali all'Agenzia delle Entrate nel corso dell'anno 2023	ALMA SPA	572290047	572290047
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.489,20	429,20	2.860,00	Pagamento Fatt. n. 17/a del 18/12/2023 - Fornitura sali e interventi di manutenzione vari	BARALE ENRICO 2 FABBRO SRLS	1679090087	1679090087
17/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	322,00	-	322,00	Pagamento Fatt. n. 208/03 del 14/12/2023 - Quota di iscrizione di n. 1 dipendente comunale al corso di primo livello "L'organizzazione di Cerimonie in un Ente locale ed il ruolo istituzione privata"	CENTROSERVIZI SRL	86190099	86190099
17/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	290,00	-	290,00	Pagamento Fatt. n. 15/A del 04/01/2024 - Partecipazione di n. 1 dipendente comunale al webinar avente ad oggetto "L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: PROCEDIMENTO DI RILASCIO IN VIA ORDINARIA E IN CONFERENZA DEI SERVIZI - LA PROBLEMATICA CONFIGURAZIONE DEL SILENZIO AMMINISTRATIVO"	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	4994851212	MJTMHL70L22F839B
17/01/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	11.346,00	2.046,00	9.300,00	Pagamento Fatt. n. 3454509683 del 19/12/2023 - Esecuzione lavori di modernizzazione sull'impianto elevatore installato in Via Perosa n. 14	SCHINDLER S.P.A.	842990152	842990152
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,03	6,86	137,17	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922293 del 19/12/2023 - FE000120230000000004922938/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,80	13,56	271,24	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922316 del 19/12/2023 - FE000120230000000004923168/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,40	3,92	78,48	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922297 del 19/12/2023 - FE000120230000000004922978/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.298,37	61,83	1.236,54	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922296 del 19/12/2023 - FE000120230000000004922968/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,19	30,06	601,13	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922295 del 19/12/2023 - FE000120230000000004922958/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	726,65	34,60	692,05	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922286 del 19/12/2023 - FE000120230000000004922868/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,28	3,63	72,65	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922283 del 19/12/2023 - FE000120230000000004922838/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.612,00	124,38	2.487,62	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922287 del 19/12/2023 - FE000120230000000004922878/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,36	2,54	50,82	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922287 del 19/12/2023 - FE000120230000000004922878/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.732,27	130,10	2.602,17	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922317 del 19/12/2023, n. FE000120230003492285 del 19/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.546,79	311,75	6.235,04	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922289 del 19/12/2023, n. FE000120230003492295 del 19/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.097,84	147,52	2.950,32	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922286 del 19/12/2023 - FE000120230000000004922868/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.500,21	119,05	2.381,16	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922296 del 19/12/2023 - FE000120230000000004922968/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,10	17,38	347,72	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922294 del 19/12/2023 - FE000120230000000004922948/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.909,00	90,91	1.818,09	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922296 del 19/12/2023 - FE000120230000000004922968/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.091,06	194,81	3.896,25	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922296 del 19/12/2023 - FE000120230000000004922968/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,76	24,85	496,91	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922318 del 19/12/2023 - FE000120230000000004923188/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.683,92	127,81	2.556,11	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922296 del 19/12/2023 - FE000120230000000004922968/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	812,53	38,69	773,84	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922314 del 19/12/2023 - FE000120230000000004923148/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,05	25,10	501,95	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922317 del 19/12/2023 - FE000120230000000004923178/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,33	13,78	275,55	Pagamento Fatt. n. FE000120230004922294 del 19/12/2023, n. FE000120230003492281 del 19/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.500,00	-	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 31 del 20/12/2023 - Realizzazione di decorazioni su recinzione installata in Via dei Boschi	BARBA BRISIU DI CIARMA FABRIZIO	3530350044	CRMFBZ72D29D205R
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	372,10	67,10	305,00	Pagamento Fatt. n. 61 del 15/12/2023 - Fornitura di n. 1 traverse per la squadra tecnica comunale	BIEMME SRL	748900040	748900040
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,30	69,30	315,00	Pagamento Fatt. n. 44 del 15/12/2023 - Fornitura di n. 1 smerigliatrice per la squadra tecnica comunale	BIEMME SRL	748900040	748900040
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	846,68	152,68	694,00	Pagamento Fatt. n. 56 del 30/11/2023 - Fornitura e posa lampade su strade comunali	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Altri beni di consumo	2.241,65	404,23	1.837,42	Pagamento Fatt. n. 2 del 01/01/2024 - Sostituzione della teasta presso le aree dell'illuminazione pubblica	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	654,63	118,05	536,58	Pagamento Fatt. n. 2 del 02/01/2024 - Sostituzione della teasta presso le aree dell'illuminazione pubblica	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.675,04	843,04	3.832,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/01/2024 - Servizio di fornitura e posa lampade dell'illuminazione pubblica	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.103,27	559,60	2.543,67	Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati sulle strade comunali	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	2963460049	2963460049
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.602,58	469,32	2.133,26	Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati sulle strade comunali	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	2963460049	2963460049
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,26	9,06	41,20	Pagamento Fatt. n. 3PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	478,67	86,32	392,35	Pagamento Fatt. n. 3PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,45	45,53	206,92	Pagamento Fatt. n. 3PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	761,84	140,95	621,89	Pagamento Fatt. n. 3PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	96,29	17,36	78,93	Pagamento Fatt. n. 3PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,55	3,53	16,02	Pagamento Fatt. n. PA 266-2022 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manutenzioni comunali	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	303,29	54,69	248,60	Pagamento Fatt. n. PA 263-2021 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,39	15,76	71,63	Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	869,74	156,84	712,90	Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,93	8,28	37,65	Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218,17	39,34	178,83	Pagamento Fatt. n. PA 266-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manutenzioni comunali	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	223,27	40,26	183,01	Pagamento Fatt. n. PA 266-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manutenzioni comunali	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	467,61	84,32	383,29	Pagamento Fatt. n. PA 266-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manutenzioni comunali	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,35	14,13	64,22	Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 75/02 del 21/12/2023 - Skalco erba sui cigli stradali	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20I205A
18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44.408,00	7.000,00	37.408,00	Pagamento Fatt. n. FE 70/23 del 21/12/2023 - Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di reimmazione delle acque superficiali tra Tetto Turutun Sottano e la collina di Monserrato - SALDO FINALE	HY.M. STUDIO " ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	5639220010	5639220010
18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.378,18	4.000,34	21.377,84	Pagamento Fatt. n. FE 71/23 del 21/12/2023 - Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per l'adeguamento del progetto esecutivo di reimmazione delle acque superficiali tra Tetto Turutun Sottano e la collina di Monserrato al D.lec. 36/2023 s.m.i.	HY.M. STUDIO " ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	5639220010	5639220010
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. PA/00/2023 del 21/12/2023 - Lavori di sist

19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35.638,10	6.436,55	29.211,55	Pagamento Fatt. n. 2230148977 del 21/12/2023, n. 2230148969 del 21/12/2023, n. 2230149351 del 21/12/2023, n. 2230149348 del 21/12/2023, n. 2230148983 del 21/12/2023, n. 2230149345 del 21/12/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,12	22,56	102,56	Pagamento Fatt. n. 2230149346 del 21/12/2023 - T00101032525S8 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,97	20,16	201,79	Pagamento Fatt. n. 2230148893 del 21/12/2023 - T00101032527Z - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,35	18,64	84,71	Pagamento Fatt. n. 2230148980 del 21/12/2023 - T00101021132J3 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,53	46,26	210,27	Pagamento Fatt. n. 2230148975 del 21/12/2023, n. 2230148976 del 21/12/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,21	33,40	151,81	Pagamento Fatt. n. 2230148972 del 21/12/2023, n. 2230148991 del 21/12/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,99	11,00	49,99	Pagamento Fatt. n. 2230149344 del 21/12/2023 - T00101032365B - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.040,00	-	1.040,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 09/01/2024 - Redazione della pratica autorizzativa di ottenimento "esame progetto - presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo per l'installazione di impianti fotovoltaici sul tetto della Scuola primaria Don Bosschio e Scuola secondaria di primo grado Sebastiano Grandis -	PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN70E14L219Q
19/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	671,83	25,84	645,99	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 24/12/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali	POETTO RENATA MARIA	1111820047	PTTRTM43T63M015P
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,35	-	407,35	ST 1028788 - Rinnovo 2024	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	6382641006	6382641006
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,35	-	407,35	BBLUCT01 ST 788466 - Rinnovo 2024	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	6382641006	6382641006
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.389,81	530,00	2.859,81	Pagamento Fatt. n. FPA 40/23 del 27/12/2023 - Compenso per prestazione professionale di verifica idraulica degli effetti della realizzazione della traversa di derivazione sul torrente Gesso	ANSELMO ASSOCIATI	8798320014	8798320014
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.500,00	-	7.500,00	Pagamento Fatt. n. 20 del 11/01/2024 - Compenso per prestazioni professionali inerenti la redazione del Piano di Sicurezza del mercato settimanale	STUDIO STAFF PROGETTI	3740070044	3740070044
23/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.000,00	-	10.000,00	Gestione servizio museale MEMO4345 per il periodo ricompreso tra il 01/07/2023 ed il 31/12/2023 - Liquidazione corrispettivo	A.T.I. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
23/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800,00	-	800,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO ASILI NIDO ANNO 2022 - PROTOCOLLO d'INTESA TRA IL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO E IL COMUNE DI CUNEO	COMUNE DI CUNEO	4805304047	4805304047
23/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.313,38	-	5.313,38	Comune di Borgo San Dalmazzo - Trasferimento fondi per gestione Parco Fluviale Gesso e Stura anno 2023	COMUNE DI CUNEO	4805304047	4805304047
23/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	243,00	-	243,00	Rimborso addizionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	700,00	28,00	672,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO ASILI NIDO ALLE STRUTTURE ADERENTI AL PROTOCOLLO DI INTESA - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2022	IL NIDO IN FAMIGLIA AGRITATTA	1824370047	PLLFRZ75S22D25Y
23/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	139,00	-	139,00	Rimborso addizionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	93,00	-	93,00	Rimborso addizionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	130,00	-	130,00	Rimborso addizionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.100,00	-	1.100,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO ASILI NIDO ALLE STRUTTURE ADERENTI AL PROTOCOLLO DI INTESA - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2022	SCARABOCCHIANDO APS		97426380786
23/01/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	330,00	-	330,00	SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. ANNO 2023	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
23/01/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	225,00	-	225,00	SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
24/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	951,60	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. 320754 del 31/12/2023 - Servizio di vigilanza agli edifici comunali svolto nell'anno 2023	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	1579830025
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	ARMANDO FABIO	0	RMFBFA78E30D205A
24/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.645,77	1.695,07	16.950,70	Pagamento Fatt. n. 64 del 31/12/2023 - Servizio trasporto alunni scuole dell'obbligo DICEMBRE 2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
24/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	753,30	35,87	717,43	Pagamento Fatt. n. 006832/S del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.354,87	54,99	1.099,88	Pagamento Fatt. n. 006832/S del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.136,48	196,98	3.939,50	Pagamento Fatt. n. 006832/S del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.854,82	374,04	7.480,78	Pagamento Fatt. n. 006891/S del 31/12/2023, n. 006821/S del 31/12/2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	435,71	20,75	414,96	Pagamento Fatt. n. 006833/S del 31/12/2023 - Servizi di assistenza ad alunni disabili sullo scuolabus - DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.088,22	142,30	2.845,92	Pagamento Fatt. n. 118/24 del 31/12/2023 - ORE EDUCATORE PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIALE SVOLTO PRESSO IL CENTRO AGGREGATIVO EX-BERTELLO - IV° TRIMESTRE 2023	EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE ON.L.U.S.	1868240043	1868240043
24/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
24/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.530,00	-	1.530,00	Pagamento Fatt. n. 1/24 del 10/01/2024 - Servizio di consulenza grafica per il progetto "SPAZIO GIO'" svolto nell'anno 2023	GIGLIERI DAVIDE	3990110041	GGLDVD94D18D205K
24/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	523,71	1.753,29	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	IMBERTI CELLA	0	MBRCLL80C55C205N
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.683,36	1.449,36	36.234,00	Pagamento Fatt. n. 23V3012647 del 31/12/2023, n. 23V3012648 del 31/12/2023, n. 23V3012666 del 31/12/2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.735,34	66,74	1.668,60	Pagamento Fatt. n. 23V3012648 del 31/12/2023 - Servizio di refezione scolastica DICEMBRE 2023 - Pasti asilo nido e scuola materna Monte Rosa	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
24/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.532,32	275,32	1.256,00	Pagamento Fatt. n. 170/001 del 31/12/2023 - Servizio di coordinamento pedagogico territoriale e formazione specialistica	PERCORSI FORMATIVI D-S SRL	1049498096 3	1049498096 3
24/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.277,30	2.862,70	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
24/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC69P08A662C
25/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.333,12	-	3.333,12	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 - Liquidazione corrispettivo	A.T.I. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
25/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.666,68	-	6.666,68	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 - Liquidazione corrispettivo	A.T.I. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
25/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122,80	-	122,80	Evento "VOCE DI LEGALITÀ ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA - Rimborso spese	BORROMETI PAOLO		
25/01/2024	U.1.03.02.02.000	Interventi assistenziali	4.644,00	-	4.644,00	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	4491510049	4491510049
25/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	14.801,90	-	14.801,90	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI IN ASSISTENZA	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	4491510049	4491510049
25/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.198,20	-	4.198,20	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI IN ESENZIONE	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	4491510049	4491510049
25/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,50	-	4,50	Contributo FFL 2024	FONDAZIONE IFEL		97413850581
25/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6,83	-	6,83	CONTRIBUTO IFEL 2024	FONDAZIONE IFEL		97413850581
25/01/2024	U.2.02.01.00.000	Organi 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	
25/01/2024	U.1.02.01.02.000	Organi 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	
25/01/2024	U.1.02.01.02.000	Organi 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)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	224,00	-	224,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborso 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	3566610048	3566610048
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56,00	-	56,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborso 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	3566610048	3566610048
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	180,00	-	180,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborso 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	3566610048	3566610048
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45,00	-	45,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborso 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	3566610048	3566610048
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 0002199/A del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 0002199/A del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 0002199/A del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204,00	Pagamento Fatt. n. 0002199/A del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
26/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,90	2,50	402,40	Pagamento Fatt. n. 2023-V-VS2-1749 del 29/12/2023 - Abbonamento anno 2024 alle riviste "Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale" e "Prontuario violazioni rifiuti e ambiente"	EGAF EDIZIONI srl	2259990402	2259990402
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	312,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. 9Y0013056J del 28/12/2023 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione DICEMBRE 2023	ENEL SOLE Srl - unico socio	2584456109 9	2312600541
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.159,00	209,00	950,00	Pagamento Fatt. n. PA 250-2023 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli orologi e dei campanoni comunali nell'anno 2023	FERRAMENTA BOBELLO SNC	1875200048	1875200048
26/01/2024	U.1.03.02.03.000	Agio di riscossione	812,16	97,78	714,38	Pagamento Fatt. n. 0001106258 del 31/12/2023, n. 0001103904 del 31/12/2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
26/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. FPA 63/23 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli orologi e delle elettrocampane comunali nell'anno 2023	OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO	3916990041	MNRRRT62T20F351P
26/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatt. n. V23505967 del 14/12/2023 - Noleggio WC chimici in occasione della 454ª edizione della Fiera Fredda Nazionale della Lumaca	SEBACH SPA Unipersonale	3921150483	3921150483
26/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,25	48,37	219,88	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	8059505045	8059505045
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.335,79	240,88	1.094,91	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	8059505045	8059505045
26/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.192,57	215,05	977,52	Pagamento Fatt. n. 4283304075 del 03/01/2024 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni ordinarie delle scuole comunali	WÜRTH SRL	125230219	125230219
29/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.300,00	-	1.300,00	Pagamento contributo per lo svolgimento nel corso dell'anno 2023 di attività di carattere informativo/ricreativo a favore della popolazione anziana	ASS.CENTRO DON LUCIANO PASQUALE	9606326043	9606326043
29/01/2024	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	1.050,00	550,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 17/01/2024 - Sistemazione pavimentazione e realizzazione cablotria in Vivolo dei Fiori	DARDANELLI ANTONIO SRL	82467006	82467006
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 3PA del 15/01/2024 - Fornitura, installazione e collaudo di n. 1 attacco rapido per vasi meccanica	GARNERO SAS	2528480045	2528480045
29/01/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.597,08	468,33	2.128,75	Pagamento Fatt. n. 3-FE del 19/01/2024 - Fornitura reti di protezione per il Parco Avventura "Sebastiano Grandis"	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNO & C.	3530950041	3530950041
29/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	90,50	8,09	82,41	Pagamento Fatt. n. 71 del 23/01/2024 - Evento "VOCE DI LEGALITÀ ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA - Soggiorno di una notte per n. 1 persona	HOTEL ROYAL SUPERGA SRL	2949260042	2949260042
29/01/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	645,00	116,31	528,69	Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 17/01/2024 - Fornitura sistema di amplificazione portatile per il percorso museale MEMO4345	I.G. SRL	3776250049	3776250049
29/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	355,00	64,02	290,98	Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 17/01/2024 - Fornitura sistema di amplificazione portatile per il percorso museale MEMO4345	I.G. SRL	3776250049	3776250049
29/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	750,00	68,18	681,82	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/01/2024 - Servizio di ospitalità relativo all'evento "VOCE DI LEGALITÀ ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA	LA GINJUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GIORGIO SNC	3929930042	3929930042
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.717,85	670,43	3.047,42	Pagamento Fatt. n. 1/3 del 11/01/2024 - Fornitura di n. 1 espriappiglie	MOTORGARDEN SNC	2540404041	2540404041
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.205,54	217,39	988,15	Pagamento Fatt. n. 1/3 del 11/01/2024 - Fornitura di n. 1 espriappiglie	MOTORGARDEN SNC	2540404041	2540404041
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	656,62	118,41	538,21	Pagamento Fatt. n. 1/3 del 11/01/2024 - Fornitura di n. 1 espriappiglie	MOTORGARDEN SNC	2540404041	2540404041
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.168,78	210,76	958,02	Pagamento Fatt. n. 03/PA del 22/01/2024 - Servizio di manutenzione del blocco D del cimitero comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	2703070041	GRLSCR71D27D205L
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.784,42	682,44	3.101,98	Pagamento Fatt. n. 03/PA del 22/01/2024 - Servizio di manutenzione del blocco D del cimitero comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	2703070041	GRLSCR71D27D205L
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.589,61	286,65	1.302,96	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti anticendio comunali eseguita nel primo semestre 2023	SIDI SRL	6231000047	6231000047
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,17	16,98	77,19	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti anticendio comunali eseguita nel primo semestre 2023	SIDI SRL	6231000047	6231000047
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,95	13,70	62,25	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti anticendio comunali eseguita nel primo semestre 2023	SIDI SRL	6231000047	6231000047
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.140,11	205,59	934,52	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti anticendio comunali eseguita nel primo semestre 2023	SIDI SRL	6231000047	6231000047
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,31	4,56	20,75	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti anticendio comunali eseguita nel primo semestre 2023	SIDI SRL	6231000047	6231000047
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	743,35	134,05	609,30	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti anticendio comunali eseguita nel primo semestre 2023	SIDI SRL	6231000047	6231000047
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13.261,79	2.391,47	10.870,32	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/01/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria del cimitero comunale - Periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
31/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	42,90	-	42,90	BU2340010 - PAGAMENTO CANONE PARTECIPANZA BEALERA GROSSA DI CUNEO PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	CE.S.P.I.S. SRL	848710968	7166910153
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	743,19	-	743,19	Pagamento spese condominiali anno 2024	CONDOMINIO LA PIAZZETTA		90064560043
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.698,20	2.154,38	21.543,82	Pagamento Fatt. n. PE/242 del 27/12/2023 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - CONSUGLIUGO ANNO 2023	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574000047	80012270049
31/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.258,36	-	1.258,36	Rimborso minore introito periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	391,62	70,62	321,00	Pagamento Fatt. n. 000761/2023 del 28/12/2023 - Manutenzione ascensori comunali effettuata nel secondo semestre dell'anno 2023	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430,41	77,61	352,80	Pagamento Fatt. n. 000761/2023 del 28/12/2023 - Manutenzione ascensori comunali effettuata nel secondo semestre dell'anno 2023	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,68	31,68	144,00	Pagamento Fatt. n. 000761/2023 del 28/12/2023 - Manutenzione ascensori comunali effettuata nel secondo semestre dell'anno 2023	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	452,38	81,58	370,80	Pagamento Fatt. n. 000761/2023 del 28/12/2023 - Manutenzione ascensori comunali effettuata nel secondo semestre dell'anno 2023	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
31/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	595,00	-	595,00	Pagamento canone orti pubblici anno 2024	GIRAUDO ADRIANO		GRDDRN50P13B039V
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30,58	5,51	25,07	Pagamento Fatt. n. 414/B del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali DICEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69

05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00	270,49	1.229,51	Pagamento Fatt. n. 2024 1/P del 19/01/2024 - Fornitura di n. 18 tavoli e n. 36 panche in legno	LUNARDI TIZIANO SRL	847390234	847390234
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,20	12,30	55,90	Pagamento Fatt. n. 2024 1/P del 19/01/2024 - Fornitura di n. 18 tavoli e n. 36 panche in legno	LUNARDI TIZIANO SRL	847390234	847390234
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,50	5,14	23,36	Pagamento Fatt. n. 2024 1/P del 19/01/2024 - Fornitura di n. 18 tavoli e n. 36 panche in legno	LUNARDI TIZIANO SRL	847390234	847390234
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,88	15,13	68,75	Pagamento Fatt. n. 2024 1/P del 19/01/2024 - Fornitura di n. 18 tavoli e n. 36 panche in legno	LUNARDI TIZIANO SRL	847390234	847390234
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	634,60	114,44	520,16	Pagamento Fatt. n. 02/PA del 22/01/2024 - Servizio di manutenzione del blocco C del cimitero comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	270307041	GRLOSC871D272D5L
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 02/PA del 22/01/2024 - Servizio di manutenzione del blocco C del cimitero comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	270307041	GRLOSC871D272D5L
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.449,24	261,34	1.187,90	Pagamento Fatt. n. 27 PA del 29/01/2024 - Fornitura di n. 95 stecche in plastica riciclata	PRECO SYSTEM SRL	1305300301	1305300301
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.638,56	836,46	3.802,10	Pagamento Fatt. n. 27 PA del 29/01/2024 - Fornitura di n. 95 stecche in plastica riciclata	PRECO SYSTEM SRL	1305300301	1305300301
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 3PA del 16/01/2024 - Lavori di semina erbaceti presso il campo sportivo comunale	RISSO RICCARDO	3119330042	RSSRCR85D04D205G
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 21/01/2024 - Servizio di collegamento del contatore ENEL installato presso la stazione ferroviaria	TECHLINE SRL	1996890046	1996890046
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.813,77	1.452,06	8.361,71	Pagamento Fatt. n. 13 del 15/01/2024 - Compenso anno 2023 per incarico di revisore dei conti del Comune di Boren San Dalmazzo	ACOTTO ALESSANDRA		CTTLNN80T43L669P
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	641,25	94,88	546,37	Pagamento Fatt. n. 13 del 15/01/2024 - Compenso anno 2023 per incarico di revisore dei conti del Comune di Boren San Dalmazzo	ACOTTO ALESSANDRA		CTTLNN80T43L669P
06/02/2024	U.1.02.01.01.000	Mobili e arredi	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 26/01/2024 - Progetto "SPAZIO GIO' - Fornitura e posa di n. 4 tende rullo oscuranti all'interno della Sala Consulta	AELLE SNC DI GIORDANENGO ANNA MARIA	10381800146	GRDNMR59H67B031F
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.770,75	499,64	2.271,11	Pagamento Fatt. n. 2 del 12/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	ALPEIT SRLS	3731050047	3731050047
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.965,88	534,83	2.431,05	Pagamento Fatt. n. 3 del 12/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	ALPEIT SRLS	3731050047	3731050047
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.665,06	1.382,22	6.282,84	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 18/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 1/M - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	1774540049
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.589,95	467,04	2.122,91	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO E - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	1774540049
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	497,76	89,76	408,00	Pagamento Fatt. n. 01/2024 P.A. del 15/01/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antiaherio - ACCONTO LAVORI	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	2695000048	2695000048
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.969,95	1.978,19	8.991,76	Pagamento Fatt. n. 2 del 20/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 6/U - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC	2963460049	2963460049
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	691,80	124,75	567,05	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 11/01/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 1/G - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	ESCAVAZIONI 3M SRL	2784110043	2784110043
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	430,60	77,65	352,95	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 11/01/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 3/G - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	ESCAVAZIONI 3M SRL	2784110043	2784110043
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,36	33,45	Pagamento Fatt. n. PA0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fisso periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SpA	1287847015	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,45	16,67	75,78	Pagamento Fatt. n. PA0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fisso periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SpA	1287847015	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,72	14,74	66,98	Pagamento Fatt. n. PA0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fisso periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SpA	1287847015	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,36	22,61	102,75	Pagamento Fatt. n. PA0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fisso periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SpA	1287847015	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,72	15,64	71,08	Pagamento Fatt. n. PA0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fisso periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SpA	1287847015	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,59	14,89	67,70	Pagamento Fatt. n. PA0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fisso periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SpA	1287847015	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,21	15,01	68,20	Pagamento Fatt. n. PA0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fisso periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SpA	1287847015	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,90	7,38	33,52	Pagamento Fatt. n. PA0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fisso periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SpA	1287847015	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,87	7,35	33,47	Pagamento Fatt. n. PA0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fisso periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SpA	1287847015	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.126,50	1.285,11	5.841,39	Pagamento Fatt. n. 01PA del 16/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZIO70E110205F
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.229,02	1.483,92	6.745,10	Pagamento Fatt. n. 2/02 del 20/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 2/M - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B200205A
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.503,21	992,38	4.510,83	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 20/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 3/C - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B200205A
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.488,66	1.170,09	5.318,57	Pagamento Fatt. n. 3/02 del 20/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 5/M - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B200205A
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.762,06	1.219,39	5.542,67	Pagamento Fatt. n. 4 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	GSTFRZ78L120J057
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.049,39	1.271,20	5.778,19	Pagamento Fatt. n. 5 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	GSTFRZ78L120J057
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.561,60	281,60	1.280,00	Pagamento Fatt. n. 2/2024 del 16/01/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio inerente il lotto 4/G - Periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.436,70	800,06	3.636,64	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 12/01/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antiaherio - Periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO	3687240048	MRTFRC67C01D205T
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.388,35	2.053,64	9.334,71	Pagamento Fatt. n. 3/2024 del 18/01/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio inerenti il lotto 3/M - Periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	MASSA LUCA	3607810045	MSSLCU90A01D205E
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.114,93	3.807,61	17.307,32	Pagamento Fatt. n. 10/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.196,81	2.179,75	10.017,06	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
07/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.954,00	532,68	2.421,32	Pagamento Fatt. n. 6 / FS54 / 2023 del 30/12/2023 - Servizio di elaborazione paghe QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023	ALMA SPA	5722600047	5722600047
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 SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GRDRLA72L19D205W
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 SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GRDRLA72L19D205W
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 SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GRDRLA72L19D205W
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 SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GRDRLA72L19D205W
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.I.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.I.P. PIEMONTE ETS	5040220013	97502540012
07/02/2024	U.1.02.99.000	Altri servizi	1.275,00	-	1.275,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 22/01/2024 - Fornitura di n. 2 moduli formativi dal titolo "I giovani ed il cambiamento climatico/ambientale: il futuro dei cittadini realisenti"	FORMONT S.C.A.R.L.	6874990010	9600719001B
07/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.424,24	1.633,33	2.790,91	Pagamento Fatt. n. 1/2024 del 16/01/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio inerente il lotto 4/M - Periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
08/02/2024	U.1.03.03.01.000	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	6363391001	6363391001
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 SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	ALPEIT SRLS	3731050047	3731050047
08/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.825,81	-	5.825,81	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO 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.1.03.03.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	373,44	67,34	306,10	Pagamento Fatt. n. 1000 IVA 2313/E del 31/12/2023 - Canone INIPEC - Periodo GIUGNO/DICEMBRE 2023	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE	2313821007	2313821007
09/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.875,00	-	3.875,00	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	A.I.B. - PROTEZIONE CIVILE	96037890041	96037890041
09/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 24-0042/PA del 31/01/2024 - Servizio di gestione CNAP e DPA - Periodo GENNAIO 2024	CE.S.P.I.S. SRL	8487109B8	7166910153
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.S.P.I.S. SRL	8487109B8	7166910153
09/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 15/01/2024 - Lavori di rizrisitino dell'alberatura danneggiata in Via Giovanni Lovera	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPM76L07L863B
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 DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CUNEO - II° SEMESTRE 2023	COMUNE DI CUNEO	4805100047	4805100047
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 AUTONOLEGGIATORI CUNESI	1847330048	1847330048
09/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00	990,00	4.500,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione porte presso l'ingresso della scuola elementare "DON LUCIANO" situata in Via Giovanni XXIII	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
09/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.753,57	132,93	2.458,64	Pagamento Fatt. n. 1/PA/2024 del 15/01/2024 - Interazione rete asilo nido GENNAIO 2024	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
09/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,15	57,01	259,14	Pagamento Fatt. n. PR0787449 del 31/01/2024 - Acquisto carburante mese di GENNAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	865,43	156,06	709,37	Pagamento Fatt. n. PR0787449 del 31/01/2024 - Acquisto carburante mese di GENNAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/02/2024	U.1.04.01.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800,00	32,00	768,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2023 - PROTOCOLLO DI INTESA SIGLATO IN DATA 19/12/2023	LUNA & L'ALTRA DI GHISOLFI, BASSO E NOCERA SNC	2795910047	2795910047
09/02/2024	U.1.03.01.02.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00	144,24	655,76	Pagamento Fatt. n. 0002101192 del 15/01/2024, n. 0002101532 del 15/01/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6318330150
09/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,25	34,49	156,76	Pagamento Fatt. n. 0002101192 del 15/01/2024 - Servizio Banca dati online UFFICICOMMERCIO.IT - Canone abbonamento anno 2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6318330150
09/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.152,90	207,90	945,00	Pagamento Fatt. n. 0002101527 del 15/01/2024, n. 0002101528 del 15/01/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6318330150
09/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.709,60	900,00	4.809,60	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 11/01/24 - Onorario per relazione di idoneità statica e prove di carico dell'edificio scolastico situato in Via Monte Rosa	ROZIO ING. FEDERICO	3003810045	RZOFRC74T09D205G
09/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi 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 prosetto di fattibilità tecnico-economica dell'ex Caserma Mario Fiore	TECNO LUSSO INGEGNERIA E ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO	3743300042	3743300042
09/02/2024	U.1.04.01.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800,00	32,00	768,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2023 - PROTOCOLLO DI INTESA SIGLATO IN DATA 19/12/2023	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVDDNL69R44H727K
09/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	641,60	-	641,60	Pagamento Fatt. n. 8 del 02/02/2024 - Rimborso pedole libraria a.s. 2023/2024	CARTOLERIA LA CASCINA	2288480044	2288480044
13/02/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.307,00	957,00	4.350,00	Pagamento Fatt. n. 803194 del 06/02/2024 - Acquisto benna per materiali leggeri	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	1674190028	1674190028
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,19	59,90	272,29	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione di vetrate antisfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	777,43	140,19	637,24	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione di vetrate antisfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
13/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	343,38	61,92	281,46	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione di vetrate antisfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	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 antisfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
13/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	270,50	1.229,50	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione di vetrate antisfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
13/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 16/01/2024 - PNRR MISSIONE 4/COMPONENTE 1/INVESTIMENTO 1.1 - Caratterizzazione delle terre e delle rocce da scavo nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido comunale	EUROLAB SRL	3096530013	3096530013
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,69	-	53,69	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 18/01/2024 - Rimborso pedole libraria a.s. 2023/2024	GERICOLANDA DI GARELLI MAURO	2231400041	GRLMRA67S05L823SN
13/02/2024	U.1.02.01.01.000	Mobili e arredi	1.064,75	552,66	2.512,09	Pagamento Fatt. n. 8/AVS 2021 2002420 del 12/09/2023, n. 8/AVS 2024 0000545 del 07/02/2024	RIFA ITALIA RETAIL SRL	2992760963	11574560154
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.708,68	488,45	2.220,23	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/01/2024 - Fornitura di materiale da cancelleria per ati uffici comunali	MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS	2550220061	2550220061
13/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.250,00	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'ASILO TONELLO	SOLDANI ANDREA	5298800049	SLDNDR53T11L328H
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,79	-	16,79	Comune di Boren San Dalmazzo - Corrisponttivo per il rilascio di n. 1 carta d'identità elettronica, periodo 16 " 31 gennaio 2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
14/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00	-	500,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 31/01/2024 - Servizio di attività motoria per anziani anno 2023	COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO SOC. COOP. ONLUS	1980950044	1980950044
14/02/2024	U.1.04.01.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.400,00	-	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 05/02/2024 - Rimborso voucher baby parking GENNAIO 2024	LUNA & L'ALTRA DI GHISOLFI, BASSO E NOCERA SNC	2795910047	2795910047
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,38	4,94	22,44	Pagamento Fatt. n. 2240001461 del 23/01/2024 - FT001E00576056 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	923,86	166,60	757,26	Pagamento Fatt. n. 2240011468 del 23/01/2024 - FT001E0523168 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,48	4,05	18,43	Pagamento Fatt. n. 2240011432 del 23/01/2024 - FT001E0378917 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,85	10,61	48,24	Pagamento Fatt. n. 2240011434 del 23/01/2024 - FT001E0523182 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,32	35,04	159,28	Pagamento Fatt. n. 2240011451 del 23/01/2024 - FT001E0523182 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,99	1,26	5,73	Pagamento Fatt. n. 2240011449 del 23/01/2024 - FT001E0523185 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,52	29,49	134,03	Pagamento Fatt. n. 2240011447 del 23/01/2024 - FT001E0523164 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,83	5,38	24,45	Pagamento Fatt. n. 2240011436 del 23/01/2024 - FT001E0060787 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.066,57	192,33	874,24	Pagamento Fatt. n. 2240011453 del 23/01/2024 - FT001E0523310 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,11	25,82	117,29	Pagamento Fatt. n. 2240011462 del 23/01/2024, n. 2240011450 del 23/01/2024, n. 2240011439 del 23/01/2024, n. 2240011457 del 23/01/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	591,72	106,70	485,02	Pagamento Fatt. n. 2240011455 del 23/01/2024 - FT001E0523389 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,57	13,99	63,58	Pagamento Fatt. n. 2240011453 del 23/01/2024 - FT001E0523310 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.717,12	569,04	3.148,08	Pagamento Fatt. n. 2240011445 del

22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,36	17,06	341,30	Pagamento Fatt. n. FE000120240000285556 del 31/01/2024 - FE0001202400000000002855568/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di energia elettrica per il mese di DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	738,77	35,18	703,59	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002085555 del 31/01/2024 - FE0001202400000000002855558/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di energia elettrica per il mese di DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,99	35,47	709,52	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002085546 del 31/01/2024 - FE0001202400000000002855468/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di energia elettrica per il mese di DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,03	12,43	248,60	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002085543 del 31/01/2024 - FE0001202400000000002855438/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di energia elettrica per il mese di DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.371,29	160,54	3.210,75	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002085547 del 31/01/2024 - FE0001202400000000002855478/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di energia elettrica per il mese di DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,68	12,27	245,41	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002085547 del 31/01/2024 - FE0001202400000000002855478/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di energia elettrica per il mese di DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.166,27	293,63	5.872,64	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002085518 del 31/01/2024, n. FE0001202400002089501 del 31/01/2024, n. FE0001202400002085549 del 31/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.820,67	372,41	7.448,26	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002085549 del 31/01/2024, n. FE0001202400002085555 del 31/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.176,00	151,24	3.024,76	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002085546 del 31/01/2024 - FE0001202400000000002855468/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di energia elettrica per il mese di DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.025,79	144,09	2.881,70	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002085554 del 31/01/2024, n. FE0001202400002085556 del 31/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.122,09	339,15	6.782,94	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002085556 del 31/01/2024 - FE0001202400000000002855568/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di energia elettrica per il mese di DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,90	23,33	466,57	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002089502 del 31/01/2024 - FE0001202400000000002089502B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di energia elettrica per il mese di DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,38	0,02	0,36	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002085556 del 31/01/2024 - FE0001202400000000002855568/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di energia elettrica per il mese di DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	912,07	43,43	868,64	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002089498 del 31/01/2024 - FE0001202400000000002089498B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di energia elettrica per il mese di DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	553,89	26,38	527,51	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002089501 del 31/01/2024 - FE0001202400000000002089501B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di energia elettrica per il mese di DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,33	25,40	507,93	Pagamento Fatt. n. FE0001202400002085543 del 31/01/2024, n. FE0001202400002085554 del 31/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	646,60	116,60	530,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/02/2024 - Riparazione automezzi in dotazione alla squadra tecnica comunale	AUTOCARROZZERIA RISSO GIORGIO E MARCO DI RISSO MARCO	3360240042	RSSMRC67H18B033B
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 4/e del 31/01/2024 - Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria presso lo stadio comunale	BARALE ENRICO FABBRO SRLS	1675900387	1675900387
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	557,54	100,54	457,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/01/2024 - Forniture prodotti vari per manutenzioni comunali	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3021620044	DBSGCR60M18B031J
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	951,60	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 29/01/2024 - Sostituzione dei vetri stratificati presso la palestra delle scuole medie	DESIDERI PIETRO DI DESIDERI SANDRO	3631080045	DSDDRB81P28D205L
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	969,16	174,77	794,39	Pagamento Fatt. n. PA-01 del 14/02/2024 - Fornitura di materiale elettrico	DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO	3025650049	FRRMRA72M22D258
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,35	40,82	185,53	Pagamento Fatt. n. PA-01 del 14/02/2024 - Fornitura di materiale elettrico	DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO	3025650049	FRRMRA72M22D258
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,43	45,16	205,27	Pagamento Fatt. n. PA-01 del 14/02/2024 - Fornitura di materiale elettrico	DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO	3025650049	FRRMRA72M22D258
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00	270,49	1.229,51	Pagamento Fatt. n. PA-01 del 14/02/2024 - Fornitura di materiale elettrico	DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO	3025650049	FRRMRA72M22D258
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,00	108,20	491,80	Pagamento Fatt. n. PA-01 del 14/02/2024 - Fornitura di materiale elettrico	DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO	3025650049	FRRMRA72M22D258
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	567,36	102,30	465,06	Pagamento Fatt. n. PA-01 del 14/02/2024 - Fornitura di materiale elettrico	DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO	3025650049	FRRMRA72M22D258
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. PA-01 del 14/02/2024 - Fornitura di materiale elettrico	DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO	3025650049	FRRMRA72M22D258
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,05	81,34	369,71	Pagamento Fatt. n. PA 35-2024 del 09/02/2024 - Fornitura prodotti vari per le manutenzioni comunali	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
22/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	232,76	21,16	211,60	Pagamento Fatt. n. 30 del 01/02/2024 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali GENNAIO 2024	LA GINUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GIORGIO SNC	3929930042	3929930042
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,02	12,09	66,93	Pagamento Fatt. n. FPA 3/2024 del 30/01/2024 - Revisione periodica dell'automezzo in dotazione alla squadra tecnica targato DAEWOO	LA VALLE AUTOFIRPARAZIONI SNC	3374230047	3374230047
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,02	12,09	66,93	Pagamento Fatt. n. FPA 4/2024 del 30/01/2024 - Revisione periodica dell'automezzo comunale targato AZ433GR	LA VALLE AUTOFIRPARAZIONI SNC	3374230047	3374230047
22/02/2024	U.1.02.01.04.000	Impianti e macchinari	370,00	66,72	303,28	Pagamento Fatt. n. 030/E2024 del 14/02/2024 - Fornitura di moduli software aggiuntivi al sistema informativo di gestione delle presenze e della assenze del personale denominato "IRIS"	MONDO EDP SRL	2461070043	2461070043
22/02/2024	U.1.02.01.04.000	Programmi informatici	2.253,00	406,28	1.846,72	Pagamento Fatt. n. 030/E2024 del 14/02/2024 - Fornitura di moduli software aggiuntivi al sistema informativo di gestione delle presenze e della assenze del personale denominato "IRIS"	MONDO EDP SRL	2461070043	2461070043
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,60	72,60	330,00	Pagamento Fatt. n. 1/25 del 16/02/2024 - Riparazione trinca OREC	MOTORGARDEN SNC	2540940041	2540940041
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,84	59,84	272,00	Pagamento Fatt. n. 3/SF del 05/02/2024 - Noleggio piattaforme Multitel MR 27 e CILA&TTEL 20.10	NOLO POINT SRL	2803800043	2803800043
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,36	52,36	238,00	Pagamento Fatt. n. 6/SF del 13/02/2024 - Noleggio piattaforma CILA&TTEL 20.10	NOLO POINT SRL	2803800043	2803800043
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.462,08	443,98	2.018,10	Pagamento Fatt. n. 07/PA del 15/02/2024 - Lavori di riparazione dell'impianto termico installato presso la scuola media comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	2703070041	GRLSCR71D27D205L
22/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	354,43	13,61	340,82	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 01/02/2024 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali GENNAIO 2024	POETTO REBATA MARIA	1111620047	PTTTRM47T68Z133P
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,00	16,43	74,66	Pagamento Fatt. n. 4/02 del 06/01/2024 - Fornitura pietrischetto	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,00	27,26	312,74	Pagamento Fatt. n. 188/PA del 25/01/2024 - Canone di abbonamento per l'anno 2024 alla rivista "PERSONALE NEWS"	PUBLIKA SRL	2231820269	2231820269
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,00	-	360,00	Pagamento Fatt. n. 251 del 31/01/2024 - Abbonamento alla rivista "La Stato Civile Italiana" anno 2024	S.E.P.E.L. SRL	4979314204	285010378
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,16	34,11	155,05	Pagamento Fatt. n. 46 del 31/01/2024 - Forniture di tavoli e listoni in alpete	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	651940041
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	754,50	136,06	618,44	Pagamento Fatt. n. 11 del 31/01/2024 - Forniture prodotti vari per le manutenzioni comunali	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	453,21	81,73	371,48	Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/01/2024 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	741,10	133,64	607,46	Pagamento Fatt. n. FVPA 2024000001 del 29/01/2024 - Fornitura detrito fine	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
22/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147,40	13,40	134,00	Pagamento Fatt. n. 1/2 del 02/02/2024 - Fornitura addobbi floreali per commemorazioni varie	ABA-CATT GARDEN SNC	2675500048	2675500048
22/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.500,00	227,27	2.272,73	Pagamento Fatt. n. 1 del 06/02/2024 - Allestimento dello spettacolo teatrale "IO SONO" del 21/1/2023	ASSOCIAZIONE TEATRALE "GLI EPISODI"	3758580041	3758580041
22/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	874,34	157,67	716,67	Pagamento Fatt. n. 520 del 01/02/2024 - Canone per servizio triennale di utilizzo Captive Portal, abbonamento a Internet e manutenzione dei punti di accesso alla rete tramite WiFi4EU - Periodo MARZO/APRILE 2024	BIBBELL SPA	8669990018	8669990018
21/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Ingiudicazione contributo straordinario "consorzio della chiocciola di borgo e le sue vali"	CONSORZIO DELLA CHIOCCIOLA DI BORGO E VALLI	96077170049	96077170049
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.084,52	1.818,52	8.266,00	Pagamento Fatt. n. 5600000096 del 31/01/2024 - Canone per la fruizione dei servizi community cloud regionale - Periodo GENNAIO/GIUGNO 2023	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
21/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.757,50	45,83	2.691,67	Pagamento Fatt. n. 1175/2024 del 31/01/2024 - Servizio di gestione della Biblioteca Comunale - Periodo GENNAIO 2024	ITUR SOCIETA' COOPERATIVA	3377340041	3377340041
21/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	195,20	35,20	160,00	Pagamento Fatt. n. 0001021691 del 29/01/2024 - Rinnovo del contratto di assistenza tecnica relativa al software PagoPA - Canone anno 2024	MAGGIOLI SPA	2066404045	6188330150
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.527,00	1.177,00	5.350,00	Pagamento Fatt. n. 0064/E del 31/01/2024 - Servizio di assistenza tecnica per l'impianto di videosorveglianza - Canone anno 2024	NEWTECH INFORMATICA SRL	1632740054	1632740054
21/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.052,24	550,40	2.501,84	Pagamento Fatt. n. 3/229 del 31/01/2024 - Rinnovo applicativi "Easybridge School _ ed "Easy Data INPS" - Canone anno 2024	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
21/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 05 del 29/01/2024 - Fornitura di n. 2 servizie audio per lo svolgimento degli spettacoli teatrali "IL COLORE DEL VENTO" e "MEMORIOSO" in occasione della Giornata della Memoria	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
21/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 19 / E del 31/01/2024 - Fornitura spazio cloud "ARCHIVIO DIGITALE ONLINE PERCORSO MUSICALE MEMO4345 - Anno 2024	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	3029020041
21/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,39	2,13	53,26	Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servizio di stampa e distribuzione del 59° numero del Notiziario comunale	TERA PRINT SRL	1218041005	1218041005
21/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	18,46	981,54	Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servizio di stampa e distribuzione del 59° numero del Notiziario comunale	TERA PRINT SRL	1218041005	1218041005
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 7900451947 del 10/02/2024 - Consumo linee dati periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,01	15,69	71,32	Pagamento Fatt. n. BA00087436 del 10/02/2024 - Canone per servizio di connettività Internet per la sala della Consulta Giovani - Periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.293,18	233,20	1.059,98	Pagamento Fatt. n. BA00087804 del 10/02/2024, n. BA00085335 del 10/02/2024, n. BA00089809 del 10/02/2024, n. BA00087180 del 10/02/2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. BA00087613 del 10/02/2024 - Consumi linea internet biblioteca periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,28	48,38	219,90	Pagamento Fatt. n. BN00046152 del 10/02/2024 - Piattaforma di posta elettronica "TIM Message Cube Lite" - Noleggio servizi periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA SPA	488410010	488410010
21/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	222,04	40,04	182,00	Pagamento Fatt. n. ACQ1193941 del 02/02/2024 - Servizio di connettività voce/dati su fibra per il percorso museale MEMO4345 relativo al periodo 30/11/2023 - 28/01/2024	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	5920489017
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.828,72	508,80	2.719,92	Pagamento Fatt. n. 0076822980 del 30/01/2024 - Abbonamento alla banca dati online "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" - Canone anno 2024	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	3020970152	10209970152
26/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.300,00	-	4.300,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2022	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO	80540041	80540041
26/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	A.S.D. DRAGONERO	2720030044	96031290044
26/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.300,00	-	1.300,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	A.S.D. SAN DALMAZZO	3156730043	96052520044
26/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE O.D.V.	0	96017240043
26/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	233,79	42,16	191,63	Pagamento Fatt. n. 2208 del 09/02/2024 - Costo per sfuoro extra IV° trimestre anno 2023	ANCI DIGITALIE SPA	15481121008	15481121008
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	Pagamento Fatt. n. 2/ CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI FEBBRAIO 2024	ARMANDO FABIO		RMNFBA79E30G05A
26/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	-	3.500,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	ASD GIO.CA.TE.		96084220043
26/02/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	900,00	-	900,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	ASSOCIAZIONE PEDO DALMATIA ODV		96021570047
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.983,00	652,05	1.210,95	Pagamento Fatt. n. 3/ CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI FEBBRAIO 2024	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND62S30D205V
26/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	-	500,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	CLUB ALPINO ITALIANO	564780047	
26/02/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	400,00	-	400,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	CORO POLIFONICO MONDAVIO		96009410040
26/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	-	1.800,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BORGO SAN DALMAZZO O.D.V.	96090180041	96090180041
26/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI FEBBRAIO 2024	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
26/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.277,00	523,71	1.753,29	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI FEBBRAIO 2024	IMBERTI CLELIA		IMBMCL88C57D209N
26/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.277,36	2.862,64	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI FEBBRAIO 2024	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
26/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI FEBBRAIO 2024	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC68P58A662C
26/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,30	15,74	71,56	Pagamento Fatt. n. BA00086049 del 10/02/2024 - Servizio di connettività Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Bertello - Periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300,53	-	300,53	COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	ARMONE CARUSO BRUNO		RMNBRN63T19F839I
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	629,09	275,56	353,53	COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	ARMONE CARUSO BRUNO		RMNBRN63T19F839I
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	623,88	-	623,88	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI FEBBRAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-line).	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	91,35	-	91,35	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI FEBBRAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-line).	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,69	-	6,69	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI FEBBRAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-line).	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,48	21,37	97,11	Pagamento Fatt. n. 1010880420 del 29/01/2024 - Noleggio fotocopiatrice ufficio urbanistica per il periodo 21/10/2023 - 20/01/2024	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS SPA	2973040963	1778080156
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,45	1,34	6,11	Pagamento Fatt. n. 1010880420 del 29/01/2024 - Noleggio fotocopiatrice ufficio urbanistica per il periodo 21/10/2023 - 20/01/2024	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS SPA	2973040963	1778080156
28/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	973,00	-	973,00	PAGAMENTO SALDO BUDGET DI PROGETTO "UNA RETE DI EIRE" ANNO 2023	ASSOCIAZIONE LIBERAVOCE		96079190045
28/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	105,18	-	105,18	Pagamento Fatt. n. 30VS del 31/01/2024 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
28/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	287,16	-	287,16	Pagamento Fatt. n. 30VS del 31/01/2024 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
28/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.322,88	847,54	8.475,34	Pagamento Fatt. n. 5 del 15/02/2024 - Integrazione del servizio di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo svolto nel mese di Settembre 2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
28/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	-	0,01	Pagamento Fatt. n. 5 del 15/02/2024 - Integrazione del servizio di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo svolto nel mese di Settembre 2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
28/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF001340756 del 31/01/2024 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione GENNAIO 2024	ENEL SOLE Srl - unico socio	15845610009	2322600541
28/02/2024	U.1.02.01.05.000	Attrezzature	2.928,04	528,01	2.400,03	Pagamento Fatt. n. 0142/E del 31/01/2024 - Fornitura di una telecamera di lettura targhe 2mp e ricollocazione di n. 3 telecamere di contesto	NEWTECH INFORMATICA SRL	1632740054	1632740054
28/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	648,00	116,85	531,15	Pagamento Fatt. n. 3/301 del 16/02/2024 - Fornitura software per la riconciliazione contabile tra il programma di contabilità e il programma di gestione dei servizi scolastici	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
28/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	572,00	103,15	468,85	Pagamento Fatt. n. 3/301 del 16/02/2024 - Fornitura software per la riconciliazione contabile tra il programma di contabilità e il programma di gestione dei servizi scolastici	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
28/02/2024	U.1.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.516,04	634,04	2.882,00	Pagamento Fatt. n. 16 del 08/02/2024 - Fornitura allestimenti integrativi per il percorso museale MEMO4345	SEZ1150019	9821150019	134629018
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	Rimborso diritti di notifica atto n. 305/2023	COMUNE DI CROSEI	518920913	
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	561,20	101,20	460,00	Pagamento Fatt. n. 76/F del 21/02/2024 - Utilizzo delle aule informatiche per lo svolgimento di prova concorsuale scritta in data 26/02/2024	EN.A.I.P. PIEMONTE ETS	5040220013	97502540012
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	193,60	34,91	158,69	Pagamento Fatt. n. 76/F del 21/02/2024 - Utilizzo delle aule informatiche per lo svolgimento di prova concorsuale scritta in data 26/02/2024	EN.A.I.P. PIEMONTE ETS	5040220013	97502540012
29/02/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,88	-	3,88	CONTRIBUTO IFEL 2024	FONDAZIONE IFEL		97413850583
29/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Contributi Settore Cultura, Turismo, Manifestazioni, Sport e Tempo Libero - Anno 2023. Liquidazione.	GRUPPO AMICI BORGO NUOVO	2395590041	2395590041
29/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	354,30	64,61	289,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 08/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
29/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA

						Pagamento Fatt. n. 2040/240002374 del 09/02/2024 - FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ANNOTAZIONI DA APPORRE			
11/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,90	20,90	95,00	SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	MYO SPA	3222970406	3222970406
12/03/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.962,46	-	2.962,46	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
12/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.645,77	1.695,07	16.950,70	Pagamento Fatt. n. 11 del 29/02/2024 - Servizio trasporto alunni scuole dell'obbligo FEBBRAIO 2024	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
12/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.584,21	75,43	1.508,78	Pagamento Fatt. n. 000857/E1 del 29/02/2024 - Servizi di assistenza scolastica GENNAIO 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	1747970014	1747970014
12/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.584,21	75,44	1.508,77	Pagamento Fatt. n. 000857/E1 del 29/02/2024 - Servizi di assistenza scolastica GENNAIO 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	1747970014	1747970014
12/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.815,05	276,91	5.538,14	Pagamento Fatt. n. 000857/E1 del 29/02/2024 - Servizi di assistenza scolastica GENNAIO 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	1747970014	1747970014
12/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.813,13	515,20	10.301,93	Pagamento Fatt. n. 000857/E1 del 29/02/2024 - Servizi di assistenza scolastica GENNAIO 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	1747970014	1747970014
12/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	635,41	30,26	605,15	Pagamento Fatt. n. 000857/E1 del 29/02/2024 - Servizi di assistenza ad alunni disabili sulla scuolabus - GENNAIO 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	1747970014	1747970014
12/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.382,99	113,48	2.269,51	Pagamento Fatt. n. 2/PA/2024 del 27/02/2024 - Integrazione rette asilo nido FEBBRAIO 2024	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
12/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	57.769,32	2.221,12	55.528,20	Pagamento Fatt. n. 24V300178 del 29/02/2024 - n. 24V300178 del 29/02/2024 - n. 24V300178 del 29/02/2024	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
						Pagamento Fatt. n. 24V300178 del 29/02/2024 - Servizio di refezione scolastica FEBBRAIO 2024 - Pasti asilo nido e scuola materna di			
12/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.010,18	115,78	2.894,40	Via Monte Rosa	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
						Pagamento Fatt. n. 3FO2404/743 del 09/02/2024 - Canone per servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore sito in Via			
12/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279,84	50,46	229,38	Asilo n. 4 - 1° SEMESTRE 2024	OTIS SERVIZI SRL	1725950032	1725950032
						Versamento della quota "moltiplicatore stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'A.T.L. del Cuneese - Valli Alpine e Città d'Arte			
13/03/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.597,71	-	1.597,71	S.c. a r.l. per l'anno 2024	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
						Pagamento Fatt. n. 3124001231 del 13/02/2024 - PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - Saldo da pagare per la			
13/03/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27.326,90	4.927,80	22.399,10	verifica dei prezzi relativi ai lavori di realizzazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	1149864017	1149864017
						Pagamento compenso per incarico professionale relativo all'evento "VITE SOSPESE - Gli ebrei nei campi di internamento dell'Italia			
14/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00	-	500,00	fascista 1940-1944	CAPOGRECO CARLO SPARTACO		CPGCLS55E21I341
						Ritenuta d'acconto IRPEF su compenso professionale per prestazione occasionale - Notula pervenuta da CAPOGRECO Carlo Spartaco			
14/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	125,00	125,00	-	in data 12/03/2024 ad prot. n. 6503/2024	CAPOGRECO CARLO SPARTACO		CPGCLS55E21I341
14/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	245,00	-	245,00	CRITORO - DALMASSO FRANCA, DECEDUTA IN DATA 05/03/2024 NEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
14/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,31	-	1,31	CONTRIBUTO IFEL 2024	FONDAZIONE IFEL		97413852583
15/03/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	317,39	28,85	288,54	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2024 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali GENNAIO 2024	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
15/03/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	95,24	8,66	86,58	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 29/02/2024 - Servizio di somministrazione di n. 18 pasti ai dipendenti comunali - Periodo GENNAIO 2024	CAFFE' TRE GALLI DI AIMO CINZIA & C. SNC	4022120064	4022120064
15/03/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	290,95	11,19	279,76	Pagamento Fatt. n. 78 del 08/03/2024 - Servizio buono pasto dipendenti comunali GENNAIO 2024	EUROPIZZA DA MINIMO SNC DI MANFREDI DOMENICO & C.	3611350046	3611350046
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.623,00	473,00	2.150,00	Pagamento Fatt. n. 5/x del 20/02/2024 - Fornitura di n. 1 pennellina	BARALE ENRICO FABBRO SRLS	1675990087	1675990087
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	673,65	121,48	552,17	Pagamento Fatt. n. 4 del 29/02/2024 - Fornitura di prodotti vari per le manutenzioni degli edifici comunali	BIEMME SRL	748900040	748900040
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.330,83	420,15	1.910,52	Pagamento Fatt. n. 5 del 29/02/2024 - Fornitura di prodotti vari per le manutenzioni delle strade comunali	BIEMME SRL	748900040	748900040
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671,00	121,00	550,00	Pagamento Fatt. n. 1/31 del 20/02/2024 - Fornitura fontana in arenito grigio	EURO-PIETRE SRL	2557370042	2557370042
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.141,92	205,92	936,00	Pagamento Fatt. n. 0000020/24PA del 29/02/2024 - Fornitura di n. 12 portafiori e n. 12 coroni ovali per il cimitero comunale	GIUSEPPE BOSISIO SRL	772460150	772460150
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,40	180,40	820,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 21/02/2024 - Riparazione del palo pubblico in seguito a danneggiamenti causati da un urto veicolare	I CANCELLI DI MAURO DI MAIFANTI MAURO	2912480049	MLFMRA63M20D205S
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,10	12,10	55,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 21/02/2024 - Lavori di riparazione del cancello scorrevole automatico del magazzino comunale	I CANCELLI DI MAURO DI MAIFANTI MAURO	2912480049	MLFMRA63M20D205S
18/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	702,48	126,68	575,80	Pagamento Fatt. n. 0000238 del 29/02/2024 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - FEBBRAIO 2024	INCLOUD TEAM SRL	2432009984	2432009984
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	963,80	173,80	790,00	Pagamento Fatt. n. 3/2 del 29/02/2024 - Lavori di sostituzione palo dell'Illuminazione Pubblica	ISCOBE SRL DI ISOARDO A.	3418630046	3418630046
18/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.700,00	-	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 62/001 del 01/03/2024 - Affitto sala pasche FEBBRAIO 2024	LUNA & L'ALTRA DI GHISOLFI, BASSO E NOCERA SNC	2795910047	2795910047
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 4/2024 del 20/02/2024 - Lavori di pulizia dell'aratine del canale irriguo presso Via Tesoriere	MASSA LUCA	3607810045	MSSLCU90A05D205X
						Pagamento Fatt. n. 198 del 29/02/2024 - Verifica del sistema di sicurezza anti-intrusione installato presso la scuola elementare "Don			
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,36	8,36	38,00	Rosetto"	MICROELETTRONICA SRL	2641630047	2641630047
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. 7/SF del 05/03/2024 - Noleggio piattaforma SOCAGE	NOLO POINT SRL	2830800043	2830800043
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,88	16,93	76,95	Pagamento Fatt. n. 40 del 29/02/2024 - Fornitura prodotti vari per lavori in amministrazione diretta	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,82	5,02	22,80	Pagamento Fatt. n. 694 /A del 13/03/2024 - Fornitura barra metallica	SICOM SAS	1875710046	1875710046
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,40	63,37	288,03	Pagamento Fatt. n. 15/E del 29/02/2024 - Fornitura prodotti vari per lavori in amministrazione diretta	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
18/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.124,93	-	1.124,93	Comune di Boves San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 67 carte d'identità elettroniche, periodo 01-15 marzo 2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
						Pagamento Fatt. n. PVPA_202400011 del 26/02/2024 - Fornitura di 4,15 t di conglomerato bituminoso invernale e di 4,45 t di detriti			
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707,92	127,66	580,26	fini	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
18/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.102,00	-	1.102,00	Pagamento Fatt. n. 35 del 06/03/2024 - Rimborso voucher baby parking FEBBRAIO 2024	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVDDNL69R44H727K
						Pagamento Fatt. n. P000258/2024 del 13/03/2024 - Canone di abbonamento all'utilizzo del software "PriMus POWER PACK" " Periodo			
20/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	608,78	109,78	499,00	13/03/2024-12/03/2027	ACCA SOFTWARE SPA	1883740647	1883740647
						Pagamento Fatt. n. FE000120240000593087 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059308TB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	0,95	4,32	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930B7 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059308TB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,33	7,94	79,39	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005931110 del 23/02/2024 - FE00012024000000000593110B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03	9,38	42,65	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005931110 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059311 0B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,70	14,79	147,91	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930B1 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059308TB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	0,95	4,32	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930B1 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059308TB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,24	6,39	63,85	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930B0 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059308TB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.500,90	264,98	1.235,92	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930B9 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059308TB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.136,89	200,29	936,60	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930B0 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059308TB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.263,16	219,62	1.043,54	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930T7 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059307TB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,83	32,43	278,40	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930B1 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059308TB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.295,72	731,70	3.564,02	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930S2 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059308TB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.605,46	269,23	1.336,23	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005931111 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059308I del 23/02/2024, n. FE0001202400005930S2 del			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.654,86	945,61	4.709,25	23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930B9 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059308TB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.260,81	1.455,33	6.805,48	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.011,60	519,86	2.491,74	Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930B3 del 23/02/2024, n. FE0001202400005930B9 del 23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930B0 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059308TB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.059,53	705,83	3.353,70	gas naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930B0 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059308TB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.325,53	230,47	1.095,06	gas naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930B9 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059309DB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.311,51	761,18	3.550,33	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930B8 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059308B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,81	79,52	508,29	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930D0 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059309DB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.482,35	614,79	2.867,56	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005931112 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059311 0B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,17	51,53	388,64	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005931112 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059311 0B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,65	27,94	210,71	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930D0 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059309DB/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.057,29	363,20	1.694,09	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005931108 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059310B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,62	18,89	118,73	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005931108 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059310B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	859,35	117,95	741,40	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE0001202400005931111 del 23/02/2024 - FE0001202400000000059311 0B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,62	114,49	604,13	ess naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,67	75,96	543,71	Pagamento Fatt. n. FE0001202400005930T7 del 23/02/2024, n. FE0001202400005930B8 del 23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20.130,00	3.630,00	16.500,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 04/03/2024 - Servizio operativo di gestione della manifestazione "UN BORGO DI CIOCCOLATO 2024"	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO	3628910048	3628910048
20/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/02/2024 - Riparazioni elettriche	COSTANZO FLAVIO	2629010040	CSTFVI73A01I549Y
						Pagamento Fatt. n. 5600000217 del 23/02/2024 - Canone per la fruizione dei servizi community cloud regionale - Periodo			
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.084,52	1.818,52	8.266,00	LUGLIO/DICEMBRE 2023	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
20/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	597,00	-	597,00	Pagamento Fatt. n. 46PA del 05/03/2024 - Rinnovo abbonamenti a periodici per la Biblioteca Civica "Anna Frank"	IDEA SRL	2641370248	2641370248
						Pagamento Fatt. n. 1410000319 del 22/02/2024 - CANONE DI ABBONAMENTO AL PORTALE "SMART24 PA" PER IL PERIODO 15/02/2024 -			
20/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.934,40	74,40	1.860,00	14/02/2025	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
20/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.737,50	45,83	2.691,67	Pagamento Fatt. n. 38/PA/2024 del 29/02/2024 - Servizio di gestione della Biblioteca Comunale - Periodo FEBBRAIO 2024	ITUR SOCIETA' COOPERATIVA	3177340041	3177340041
20/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 130 del 29/02/2024 - Servizio di hosting per il sito web del percorso museale MEMO4345 - Canone anno 2024	LEONARDO WEB S.R.L.	2820440044	2820440044
20/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338,11	60,97	277,14	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/02/2024 - Lavori di riparazione cartelli stradali	MARTINI PAOLO - OFFICINA MECCANICA - FABBRO	2481560049	MRTPLA73E02I020T
20/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.304,01	235,15	1.068,86	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/02/2024 - Lavori di riparazione cartelli stradali	MARTINI PAOLO - OFFICINA MECCANICA - FABBRO	2481560049	MRTPLA73E02I020T
						Pagamento Fatt. n. 1/01 del 01/03/2024 - PROGETTO INTERREGIONALE ALCOTRA VII III - Servizio di assistenza tecnica alla			
20/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.350,00	-	2.350,00	comunicazione svolto nel periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2024	PEROTTI STEFANIA	4250850045	PRTSFN83L48H727K
20/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	349,90	-	349,90	Pagamento Fatt. n. 000835000 del 29/02/2024 - Rinnovo abbonamento al periodico "CORRIERE DELLA SERA" per l'anno 2024	RCS MEDIAGROUP SPA	1208654055	1208654055
						Pagamento Fatt. n. 436 del 20/02/2024 - Canone noleggio in costo copia del fotocopiatore multifunzione Sharp BP 30C25 in dotazione			
20/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,94	23,97	108,97	alla Biblioteca Civica "Anna Frank" - Periodo 14/02/2024 - 31/03/2024	SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
						Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 22/02/2024 - PROGETTO INTERREGIONALE ALCOTRA 2021/27 n. 20132 VERMENAGNA-ROYA III -			
20/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7.504,00	-	7.504,00	Servizio di coordinamento tecnico e amministrativo del progetto	TARICCO CRISTIANA	2804260046	TRCCST72E48D205L
						Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 22/02/2024 - PROGETTO INTERREGIONALE ALCOTRA 2021/27 n. 20132 VERMENAGNA-ROYA III -			
20/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12.046,00	-	12.046,00	Servizio di coordinamento tecnico e amministrativo del progetto	TARICCO CRISTIANA	2804260046	TRCCST72E48D205L
						Pagamento Fatt. n. 271/2024 del 12/03/2024 - PNRR M1C1 Investimento 1.3 - Fornitura dei servizi di condivisione per la Piattaforma			
20/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.930,00	1.430,00	6.500,00	Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.)	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
						Pagamento Fatt. n. 291 del 20/02/2024 - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI PRESSO L'AUDITORIUM "CITTA' DI BORGO SAN			
20/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.915,48	346,13	1.571,35	DALMAZZO" E PALAZZO BERTELLO	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. ARL	3731570044	3731570044
20/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10.878,23	1.961,65	8.916,58	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 26/02/2024 - Servizio di assistenza networkine, backup e sicurezza per l'anno 2024	VERSITA spa	931620049	931620049
20/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.458,51	623,67	2.834,84	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 26/02/2024 - Servizio di assistenza networkine, backup e sicurezza per l'anno 2024	VERSITA spa	931620049	931620049
						Pagamento Fatt. n. 38/PA del 27/02/2024 - Adeguamento del sistema di sicurezza perimetrale gestita della rete informatica comunale			
20/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.115,00	385,00	1.750,00	e servizio di assistenza - Canone anno 2024	VERSITA spa	931620049	931620049
						Pagamento Fatt. n. 226/PA del 26/02/2024 - Fornitura utilizzo piattaforma "Comune Facile - Gestione cedole librarie" per il triennio			
20/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.342,00	242,00	1.100,00	2024/2026	YAMME SRL	4289900161	4289900161
21/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	630,00	-	630,00	PROGETTO "SPAZIO GIÒ" - PAGAMENTO SALDO ANNO 2023	ASSOCIAZIONE LIBERAVOCE	9607919045	9607919045
21/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	980,00	39,20	940,80	PROGETTO "SPAZIO GIÒ" - PAGAMENTO SALDO ANNO 2023	EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	1868240043	1868240043
21/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	682,96	-	682,96	PROGETTO "SPAZIO GIÒ" - PAGAMENTO SALDO ANNO 2023	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GRANDIS	9609024049	9609024049
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	-	0,01	Pagamento Fatt. n. 2240029949 del 22/02/2024 - IT001E034201L7 - Consequello consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,54	5,33	24,21	Pagamento Fatt. n. 2240029950 del 22/02/2024 - IT001E034201L7 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,71	0,13	0,58	Pagamento Fatt. n. 2240029957 del 22/02/2024 - IT001E035221G8 - Consequello consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,29	102,84	467,45	Pagamento Fatt. n. 2240029958 del 22/02/2024 - IT001E035221G8 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 2240029959 del 22/02/2024 - IT001E003789J7 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.

28/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.200,00	2.200,00	10.000,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/03/2024 - Gestione dei servizi dell'Istituto Musicale "Dalmazio Rosso" - Anticipazione di cassa a.s. 2023/2024	ASSOCIAZIONE INNOVARSI	345760044	345760044
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	264790046	264790046

22/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58.636,66	2.255,26	56.381,40	Pagamento Fatt. n. 24V3002776 del 31/03/2024, n. 24V3002770 del 31/03/2024, n. 24V3002778 del 31/03/2024	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
22/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.021,41	116,21	2.905,20	Pagamento Fatt. n. 24V3002779 del 31/03/2024 - Servizio di refezione scolastica MARZO 2024 - Pasti asilo nido e scuola materna di Via Monte Rosa	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
22/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.295,60	1.150,00	6.145,60	Pagamento Fatt. n. 106/2024 del 05/04/2024 - 20240026 - COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO - Consulenze PAUR - Accordo contoalenare	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE	11271800010	11271800010
22/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,30	15,74	71,56	Pagamento Fatt. n. BA00226946 del 11/04/2024 - Servizio di connettività Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Bertello - Periodo FEBBRAIO/MARZO 2024	TIM – TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA SPA	488410010	488410010
23/04/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	162,29	-	162,29	Rimborso Cedole Libraire A.S. 2023-2024	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
23/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00	-	1.500,00	Sistema Bibliotecario Cuneese - Pasamento quota di adesione anno 2024	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	540,46	97,46	443,00	Pagamento Fatt. n. S032024000048 del 08/04/2024 - Fornitura di n. 5 unità tamburo per le stampanti in dotazione all'ufficio Servizi Demografici	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,26	5,10	23,16	Pagamento Fatt. n. 2240406064 del 22/03/2024 - IT001E034201117 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,04	4,34	19,70	Pagamento Fatt. n. 2240406083 del 22/03/2024 - IT001E003789117 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,92	87,99	399,93	Pagamento Fatt. n. 2240406095 del 22/03/2024 - IT001E032168 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,02	34,81	158,21	Pagamento Fatt. n. 2240406098 del 22/03/2024 - IT001E031564 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,71	1,39	6,32	Pagamento Fatt. n. 2240406700 del 22/03/2024 - IT001E032185 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,06	50,32	228,74	Pagamento Fatt. n. 2240406702 del 22/03/2024 - IT001E032182 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,19	4,72	21,47	Pagamento Fatt. n. 2240406687 del 22/03/2024 - IT001E006787 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	960,70	173,24	787,46	Pagamento Fatt. n. 2240406708 del 22/03/2024 - IT001E033110 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,82	18,90	85,92	Pagamento Fatt. n. 2240406713 del 22/03/2024, n. 2240406701 del 22/03/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,81	96,26	437,55	Pagamento Fatt. n. 2240406706 del 22/03/2024 - IT001E031589 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,87	12,60	57,27	Pagamento Fatt. n. 2240406704 del 22/03/2024 - IT001E033110 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.180,71	107,34	1.073,37	Pagamento Fatt. n. 2240406711 del 22/03/2024, n. 2240406705 del 22/03/2024, n. 2240406696 del 22/03/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.179,75	358,77	1.820,98	Pagamento Fatt. n. 2240406697 del 22/03/2024, n. 2240406710 del 22/03/2024, n. 2240406698 del 22/03/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.222,55	220,47	1.002,08	Pagamento Fatt. n. 2240406700 del 22/03/2024, n. 2240406702 del 22/03/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,56	146,17	664,39	Pagamento Fatt. n. 2240406683 del 22/03/2024 - IT001E003789117 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,47	42,82	194,65	Pagamento Fatt. n. 2240406699 del 22/03/2024 - IT001E032695 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.113,56	200,80	912,76	Pagamento Fatt. n. 2240406699 del 22/03/2024, n. 2240406681 del 22/03/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,26	22,21	101,05	Pagamento Fatt. n. 2240406690 del 22/03/2024, n. 2240406680 del 22/03/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,57	7,32	33,25	Pagamento Fatt. n. 2240406691 del 22/03/2024 - IT001E043420104 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,33	12,86	58,47	Pagamento Fatt. n. 2240406699 del 22/03/2024 - IT001E032168 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,30	28,91	131,39	Pagamento Fatt. n. 2240406707 del 22/03/2024, n. 2240406727 del 22/03/2024, n. 2240406684 del 22/03/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,16	31,22	141,94	Pagamento Fatt. n. 2240406691 del 22/03/2024, n. 2240406688 del 22/03/2024, n. 2240406685 del 22/03/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,57	7,32	33,25	Pagamento Fatt. n. 2240406686 del 22/03/2024 - IT001E005782S6 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28.779,25	5.189,70	23.589,55	Pagamento Fatt. n. 2240406689, n. 2240406715, n. 2240406709, n. 2240406712, n. 2240406681 e n. 2240406695 del 22/03/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,38	21,53	97,85	Pagamento Fatt. n. 2240406692 del 22/03/2024 - IT001E032588 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,41	18,40	184,01	Pagamento Fatt. n. 2240406705 del 22/03/2024 - IT001E031572 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,41	19,01	86,40	Pagamento Fatt. n. 2240406692 del 22/03/2024 - IT001E021132I - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,53	48,07	218,46	Pagamento Fatt. n. 2240406682 del 22/03/2024, n. 2240406692 del 22/03/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,42	35,60	161,82	Pagamento Fatt. n. 2240406703 del 22/03/2024, n. 2240406684 del 22/03/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,32	7,99	36,33	Pagamento Fatt. n. 2240406708 del 22/03/2024 - IT001E033110 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE 2024	ARMANDO FABIO		RMFBFA78E30D205A
24/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	793,99	143,18	650,81	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/03/2024 - Fornitura materiali per la ritinteggiatura della sala situata in Via Don Orione n. 9/A	BIEMME SRL	748900040	748900040
24/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE 2024	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
24/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	349.114,00	31.737,64	317.376,36	Pagamento Fatt. n. FE/5 del 26/03/2024 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - 1° TRIMESTRE 2024	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	800122703049
24/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.739,61	82,84	1.656,77	Pagamento Fatt. n. 002044/E1 del 18/04/2024 - Servizi di assistenza scolastica MARZO 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.739,61	82,84	1.656,77	Pagamento Fatt. n. 002045/E1 del 18/04/2024 - Servizi di assistenza scolastica MARZO 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.385,48	304,07	6.081,41	Pagamento Fatt. n. 002044/E1 del 18/04/2024 - Servizi di assistenza scolastica MARZO 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.880,43	565,73	11.314,70	Pagamento Fatt. n. 002044/E1 del 18/04/2024 - Servizi di assistenza scolastica MARZO 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	753,42	35,88	717,54	Pagamento Fatt. n. 002045/E1 del 18/04/2024 - Servizi di assistenza educ. ed alunni disabili sullo scuolabus - MARZO 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE 2024	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
24/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	523,71	1.753,29	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE 2024	IMBERT CLELIA		MBRCLL88C57D205N
24/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.379,95	113,33	2.266,62	Pagamento Fatt. n. 4/PA/2024 del 15/04/2024 - Interazione rete asilo nido APRILE 2024	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
24/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.288,92	2.851,08	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE 2024	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205C
24/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE 2024	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC60P04A162C
26/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.815,17	511,26	2.323,91	Pagamento Fatt. n. 6 / 122 / 2024 del 30/03/2024 - Servizio di elaborazione paghe PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024	ALMA SPA	572290047	572290047
26/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	97,90	-	97,90	Pagamento Fatt. n. 1245/5 del 29/03/2024 - PRESTAZIONI SANITARIE VISO TEST - IDONEITA' - VISITA MEDICA PREVENTIVA	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
26/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	120,00	-	120,00	Pagamento Fatt. n. 2373/A del 18/04/2024 - Partecipazione di n. 1 dipendente comunale a webinar avente ad oggetto "STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI E TOLLERANZE COSTRUTTIVE in data 16/04/2024	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAIETTA	4994851212	MITMHL70L22F839B
29/04/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,28	-	0,28	COMBUSTIBILI IFEL 2024	FONDAZIONE IFEL		97413850583
29/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	623,88	-	623,88	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI APRILE 2024 (versato con modello F24 EP on-line).	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
29/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	91,35	-	91,35	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI APRILE 2024 (versato con modello F24 EP on-line).	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
29/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,69	-	6,69	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI APRILE 2024 (versato con modello F24 EP on-line).	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
29/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.200,00	-	1.200,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135.70-002 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
30/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	9.000,00	-	9.000,00	PROGETTO INTERESS V.A ALCOTRA FRANCE-ITALIA 2021-27 N. 20132 "VERMENAGNA-ROYA III" - Rimborso spese per il trasferimento e la ricollocazione del elastico ferroviario, della biblioteca tematica e dei materiali museali	CUNIFER - CIRCOLO CUNEESE FERROMODELLISTI E FERMATORI		96057460048
30/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2.183,12	83,97	2.099,15	Pagamento n. VD-64740 del 30/04/2024 - Rimborso transazioni elettroniche effettuate sulle smart card per i buoni pasto elettronici in dotazione ai dipendenti comunali periodo APRILE 2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETà' BENEFIT	3543000370	3543000370
30/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00140767 del 29/03/2024 - Manutenzione Illuminazione Pubblica	ENEL SOLE SRL - UNICO SOCIO	1584456109	2322600541
02/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.277,28	1.620,00	8.657,28	Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 11/04/2024 - Lavori di messa in sicurezza della sponda idrografica sinistra del torrente Gesso - Compenso per servizi professionali di progettazione, direzione dei lavori, redazione del PSC e coordinazione in fase di esecuzione	ANSELMO ASSOCIATI	8798520814	8798520814
02/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	92.754,92	16.726,30	76.028,62	Pagamento n. FATTPA 2_24 del 31/03/2024 - Esecuzione lavori di messa in sicurezza della sponda idrografica sinistra del torrente Gesso	IMPRESA DARDANELLI LORENZO SRL	1916610049	1916610049
03/05/2024	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	700,00	-	700,00	Pagamento quota associativa anno 2024	ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI AVVISO PUBBLICO	1124674010	94062220582
03/05/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5,25	-	5,25	CONTRIBUTO IFEL 2024	FONDAZIONE IFEL		97413850583
03/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	285,48	51,48	234,00	Pagamento Fatt. n. FPA 77/24 del 30/04/2024 - Servizio di pulizia presso i locali adibiti allo svolgimento del progetto "SPAZIO GIO'" situati in Via Bovesi n. 4 - APRILE 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
06/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	459,54	-	459,54	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135.70-002 - SPESE POSTALI PER " Verifica rinnovo titolo di soggiorno scaduto"	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	140,46	-	140,46	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135.70-002 - SPESE POSTALI PER " Verifica rinnovo titolo di soggiorno scaduto"	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
07/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53.163,91	4.833,08	48.330,83	Pagamento Fatt. n. FEL/116 del 31/03/2024 - Servizio smaltimento rifiuti nel mese di MARZO 2024 e gestione dell'area ecologica nel 1° TRIMESTRE 2024	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPA	2964090043	2964090043
07/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.913,00	264,82	2.648,18	Pagamento Fatt. n. FEL/116 del 31/03/2024 - Servizio smaltimento rifiuti nel mese di MARZO 2024 e gestione dell'area ecologica nel 1° TRIMESTRE 2024	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPA	2964090043	2964090043
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.141,28	1.468,28	6.674,00	Pagamento Fatt. n. 319 del 29/03/2024 - Interventi di ripristino del sistema di rilevazione antincendio installato presso la Biblioteca Comunale a seguito di danni da scarica elettrica	MICROELETTRONICA SRL	2641630047	2641630047
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.770,75	499,64	2.271,11	Pagamento Fatt. n. 33 del 10/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto A - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	ALPEIT SRLS	3731050047	3731050047
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.905,88	534,83	2.431,05	Pagamento Fatt. n. 34 del 10/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto B - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	ALPEIT SRLS	3731050047	3731050047
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.681,92	664,31	3.019,61	Pagamento Fatt. n. 35 del 10/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto C - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	ALPEIT SRLS	3731050047	3731050047
08/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	94,73	-	94,73	Pagamento n. 326/E del 16/04/2024 - Rinnovo abbonamento alla rivista "ALTRECONSUMO" per la Biblioteca Civica "Anna Frank" per l'anno 2024	ALTRECONSUMO EDIZIONI SRL	1258128015B	9503590151
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.122,46	1.825,36	8.297,10	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 18/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 4/C - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	1774540049
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.665,06	1.382,22	6.282,84	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 18/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 1/M - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	1774540049
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.589,96	467,04	2.122,92	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 18/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto E - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	1774540049
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.415,36	255,23	1.160,13	Pagamento Fatt. n. 4293 del 15/04/2024 - Abbonamento alla banca dati A.C.I. - P.R.A. - Canone anno 2024	ANCI DIGITALE SPA	1548321100B	1548321100B
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.301,45	-	6.301,45	Pagamento Fatt. n. 19/01 del 10/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 1/U - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GRDRLA72L19D205W
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.825,81	-	5.825,81	Pagamento Fatt. n. 20/01 del 10/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 2/U - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GRDRLA72L19D205W
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.699,41	-	9.699,41	Pagamento Fatt. n. 21/01 del 10/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 4/U - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GRDRLA72L19D205W
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.050,46	-	10.050,46	Pagamento Fatt. n. 22/01 del 10/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 5/U - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GRDRLA72L19D205W
08/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 2/468 del 17/04/2024 - Verifica periodica di taratura e controllo funzionalità del misuratore della velocità L.A.T. ERVES EVO 1507-1605	CI.TI.ESSE SRL	807520135	807520135
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	746,64	134,64	612,00	Pagamento Fatt. n. 18/2024 P.A. del 10/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 5/G - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	2695000048	2695000048
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.969,95	1.978,19	8.991,76	Pagamento Fatt. n. 14 del 13/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 6/U - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	2963460049	2963460049
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.683,60	303,60	1.380,00	Pagamento Fatt. n. 2/6 del 11/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 3/G - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	ESCAVAZIONI 3M SRL	2784110043	2784110043
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.126,50	1.285,11	5.841,39	Pagamento Fatt. n. 02PA del 10/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 3/U - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZIO70E110Z05F
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.503,21	992,38	4.510,83	Pagamento Fatt. n. 7/02 del 11/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 3/C - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.229,03	1.483,92	6.745,11	Pagamento Fatt. n. 8/02 del 11/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 2/M - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.488,66	1.170,09	5.318,57	Pagamento Fatt. n. 9/02 del 11/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 5/M - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.762,06	1.219,39	5.542,67	Pagamento Fatt. n. 17 del 29/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 1/C - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	GSTFRZ73B12D205T
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.049,39	1.271,20	5.778,19	Pagamento Fatt. n. 15 del 08/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 2/C - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	GSTFRZ73B12D205T
08/05/2024	U.1.02.02.03.000	Aggi di riscossione	711,05	87,45	623,60	Pagamento Fatt. n. 0001100070 del 31/03/2024, n. 0001101458 del 31/03/2024	M.T. SPA	2638260402	6907290156
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.342,40	422,40	1.920,00	Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 11/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 4/G - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.057,57	1.633,33	7.424,24	Pagamento Fatt. n. 7/2024 del 11/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 4/M - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.436,70	800,06	3.636,64	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 09/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto D - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO	3687240048	MRTFRC87C03D205T
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.388,36	2.053,64	9.334,72	Pagamento Fatt. n. 18/2024 del 12/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 3/M - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	MASSA LUCA	3607810045	MSSLCU90A05D205X
08/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	826,09	-	826,09	Pagamento Fatt. n. 1024110656 del 23/04/2024 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MARZO 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.114,93	3.807,61	17.307,32	Pagamento Fatt. n. 136/01 del 12/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 1/G - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.196,81	2.379,75	10.817,06	Pagamento Fatt. n. 137/01 del 12/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio Lotto 2/G - Periodo GENNAIO/MARZO 2024	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
08/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	483,61	-	483,61	Pagamento Fatt. n

13/05/2024	U.1.01.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,00	-	1,80	8,20	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.lgs. 31/03/2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici. CIG Z0393DC993. Affidamento lavori (Es.imp. 2023/1615) (Somma impegnata nell'Esercizio 2024)	CHERASCO SRL	2849820042	
13/05/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	317,48	57,21	260,27	260,27	Pagamento Fatt. n. P08260014 del 30/04/2024 - Acquisto carburante mese di APRILE 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/05/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	1.187,24	214,09	973,15	973,15	Pagamento Fatt. n. P08260014 del 30/04/2024 - Acquisto carburante mese di APRILE 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	119,93	57,69	262,24	262,24	Pagamento Fatt. n. 384/c del 07/05/2024 - Evento relativo alla "Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile" - Fornitura targhe	LA TARGA SNC	3666780048	3666780048
13/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.087,80	1.097,80	4.990,00	4.990,00	Pagamento Fatt. n. 46 del 30/04/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE IN VIA VECCHIA DI CUNEO	VEMA SAS DI VERUTTI GIORGIO	659070049	659070049
14/05/2024	U.1.10.01.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.425,89	-	2.425,89	2.425,89	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI APRILE 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
14/05/2024	U.1.01.02.99.000	Altri servizi	315,98	56,98	259,00	259,00	Pagamento Fatt. n. 0002118443 del 22/04/2024 - Fornitura di n. 80 manifesti relativi alle elezioni regionali del 08 e 09 giugno 2024	MAGGIOLI SPA	2066404005	6188330150
14/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-002 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710388058
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340,00	-	340,00	340,00	Pagamento Fatt. n. 31 del 13/04/2024 - Eliminazione rodi anacessionaria presso il Parco Grandis	ANSALDI ROBERTO	3404040044	NSLRRT87A08D205X
15/05/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	1.196,99	215,85	981,14	981,14	Pagamento Fatt. n. 21 del 07/05/2024 - Fornitura vestiaiemento DPI per la vasadra tecnica comunale	CAVALLO CENTRO SPORT SAS	2542970047	2542970047
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,60	83,60	380,00	380,00	Pagamento Fatt. n. 40/C del 30/04/2024 - NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO	CHERASCO SRL	2849820042	
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	95,36	17,20	78,16	78,16	Pagamento Fatt. n. 18 del 18/04/2024 - Servizio di manutenzione di mezzi comunali	DALMASSO GIOVANNI GOMME	2429400047	DLMGNN65Z06L771A
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	247,46	44,62	202,84	202,84	Pagamento Fatt. n. 18 del 18/04/2024 - Servizio di manutenzione di mezzi comunali	DALMASSO GIOVANNI GOMME	2429400047	DLMGNN65Z06L771A
15/05/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00	66,00	300,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 06/05/2024 - Fornitura vetrate antisfondamento per Palazzo Bertello	DESIDERI PIETRO DI DESIDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
15/05/2024	U.1.01.02.02.000	Altri beni di consumo	2.225,64	403,15	1.822,49	1.822,49	Pagamento Fatt. n. 8PA del 03/05/2024 - Interventi presso Centro Anziani, cimitero, Asilo Tonello, plesso centrale, ex Bertello	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	460,02	82,86	377,06	377,06	Pagamento Fatt. n. 8PA del 03/05/2024 - Interventi presso Centro Anziani, cimitero, Asilo Tonello, plesso centrale, ex Bertello	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,36	10,16	46,20	46,20	Pagamento Fatt. n. 8PA del 03/05/2024 - Interventi presso Centro Anziani, cimitero, Asilo Tonello, plesso centrale, ex Bertello	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
15/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.992,22	1.441,22	6.551,00	6.551,00	Pagamento Fatt. n. 8PA del 07/05/2024 - Fornitura e installazione di soffiioni doccia e rubinetti a pulsante all'interno delle docce del campus sportivo comunale	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915,00	165,00	750,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 00009/249A del 19/04/2024 - Fornitura di n. 30 frassoni portafiori e di n. 20 comici ovali Edera	GIUSEPPE ROSSO SRL	7724601150	7724601150
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	223,58	40,32	183,26	183,26	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 07/05/2024 - Noleggio mezzi per cantiere	IMPRESA DARDANELLI LORENZO SRL	1916610049	1916610049
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.978,00	1.078,00	4.900,00	4.900,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_24 del 07/05/2024 - SISTEMAZIONE PERSSO CASERMA MARIO FIORE	IMPRESA DARDANELLI LORENZO SRL	1916610049	1916610049
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	964,58	173,94	790,64	790,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 07/05/2024 - Noleggio mezzi per cantiere	IMPRESA DARDANELLI LORENZO SRL	1916610049	1916610049
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,53	9,47	43,06	43,06	Pagamento Fatt. n. 21/2024 del 23/04/2024 - Servizio di rimozione delle alberature nei pressi della Via delle Meridiane	MASSA LUCA	3607810045	MSSLCL95A52D205X
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	191,47	34,53	156,94	156,94	Pagamento Fatt. n. 21/2024 del 23/04/2024 - Servizio di rimozione delle alberature nei pressi della Via delle Meridiane	MASSA LUCA	3607810045	MSSLCL95A52D205X
15/05/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	305,82	55,15	250,67	250,67	Pagamento Fatt. n. 410 del 30/04/2024 - verifica e parziale ripristino sistema di sicurezza anti-incendio presso i locali Ex Giudici di Pace in Borgo San Dalmazzo	MICROELETTRONICA SRL	2641630067	2641630067
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,60	171,60	780,00	780,00	Pagamento Fatt. n. 11/2F del 07/05/2024 - Noleggio n. 2 semafori	NOLO POINT SRL	2820800043	2820800043
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08	14,08	64,00	64,00	Pagamento Fatt. n. 59 del 31/03/2024 - Interventi di derattizzazione eseguiti presso le scuole comunali	ORGANIZZAZIONE DE D.I.S. DI DEGIOVANNI PIETRO	3678203040	DGVPTR48E19C441Y
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468,48	84,48	384,00	384,00	Pagamento Fatt. n. 57 del 31/01/2024 - Interventi di derattizzazione eseguiti presso le scuole comunali nell'anno 2023	ORGANIZZAZIONE DE D.I.S. DI DEGIOVANNI PIETRO	3678203040	DGVPTR48E19C441Y
15/05/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	30,26	5,46	24,80	24,80	Pagamento Fatt. n. 234 del 30/04/2024 - PANNELLO FENOLICO MM 18 BD05	SEGHERIA PEDONA SRL	6519405061	6519405061
15/05/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	24,40	4,40	20,00	20,00	Pagamento Fatt. n. 103 del 30/04/2024 - SPRAY ACRILICO ORDINATIVO N. 107	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
15/05/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	518,26	93,46	424,80	424,80	Pagamento Fatt. n. 18 del 30/04/2024 - ASCUGAMANI ELETTRICO AZIONAMENTO AUTOMATICO IN ABS BIANCO	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
15/05/2024	U.1.01.02.02.000	Altri beni di consumo	1.454,00	264,00	1.200,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 17/04/2024 - Realizzazione rete da nuovo contatore a servizi locali FS	TECHLINE SRL	3996890046	3996890046
15/05/2024	U.1.01.02.02.000	Altri beni di consumo	475,80	85,80	390,00	390,00	Pagamento Fatt. n. 407/C del 30/04/2024 - Intervento cornalini presso Centro Bertello	TERMOAMBIENTE SRL	2783300040	2783300040
15/05/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	200,93	36,23	164,70	164,70	Pagamento Fatt. n. 4281776300 del 15/04/2024 - Fornitura prodotti per la vasadra tecnica comunale	WikiETH SRL	125230219	125230219
16/05/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.514,00	-	1.514,00	1.514,00	Pagamento Fatt. n. 18/2024/PA del 02/05/2024	BELMONDO ENRICO	4090500044	BLMNRC76L20D205X
16/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	-	700,00	700,00	Trasferimento contributo per l'attività svolta nell'anno 2023	CIRCOLO ARCI DI SANT' ANTONIO ARADOLO	2887810048	80043500001
16/05/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	28.700,32	-	28.700,32	28.700,32	PROGETTO ALCOTRA VERMENAGNA-ROYA II n. B488 - RIVERSAMENTO SALDO FESR	COMUNE DI BIREL-SUR-ROYA	4421030235	2.11E+13
16/05/2024	U.1.01.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	220,00	-	220,00	220,00	rinnovo abbonamento #4320070	EDITORIALE IL FATTO SPA	3046921006	3046921006
16/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	-	400,00	400,00	Trasferimento contributo per l'attività svolta nell'anno 2023	HELICENOS FABULA	9601179004	9601179004
16/05/2024	U.1.01.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	52,00	-	52,00	52,00	LA GUIDA - Biblioteca Civica Bono S. Dalmazzo - cod. cliente 7253 - RINNOVO	LIGEDITORIALE SRL	3505070049	3505070049
16/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	Pagamento Fatt. n. 117/001 del 30/05/2024 - Rimborso voucher baby sarkine APRILE 2024	LUNA & L'ALTRA DI GIRODANO, BASSO E NOCERA SNC	2795910047	2795910047
16/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	-	500,00	500,00	Pagamento contributo per l'attività svolta nell'anno 2023	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE	9756283015	
16/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.002,00	-	1.002,00	1.002,00	Pagamento Fatt. n. 69 del 02/05/2024 - Rimborso voucher baby sarkine APRILE 2024	UN NIDO PER CRESCERE DI SORAVE DANIELA	3219830043	SVDDNL63R46H172K
17/05/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	41.464,53	-	41.464,53	41.464,53	PROGETTO ALCOTRA VERMENAGNA-ROYA II n. B488 - RIVERSAMENTO SALDO FESR	A.T.I. DEL CONSORZIO - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2107450044	2107450044
17/05/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	75.049,84	-	75.049,84	75.049,84	PROGETTO ALCOTRA VERMENAGNA-ROYA II n. B488 - RIVERSAMENTO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECOMUSEA%E DU HAUT PAYS DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	5237879112 9	3.79E+13
17/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	Pagamento contributo per l'attività svolta nell'anno 2023	ASSOCIAZIONE BELLAS	9607941040	9607941040
17/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	Pagamento contributo per l'attività svolta nell'anno 2023	COMITATO MANIFESTAZIONI BEGUDA	2882570041	
17/05/2024	U.2.01.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	43.396,57	-	43.396,57	43.396,57	PROGETTO ALCOTRA VERMENAGNA-ROYA II n. B488 - RIVERSAMENTO SALDO FESR	COMUNE DI LA BRIGUE	3121060162	2.11E+13
17/05/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	76.610,64	-	76.610,64	76.610,64	PROGETTO ALCOTRA VERMENAGNA-ROYA II n. B488 - RIVERSAMENTO SALDO FESR	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	4013100048	80007270049
17/05/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	52.481,85	-	52.481,85	52.481,85	PROGETTO ALCOTRA VERMENAGNA-ROYA II n. B488 - RIVERSAMENTO SALDO FESR	COMUNE DI ROBILANTE	1675140048	80002410043
17/05/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	95.964,35	-	95.964,35	95.964,35	PROGETTO ALCOTRA VERMENAGNA-ROYA II n. B488 - RIVERSAMENTO SALDO FESR	COMUNE DI ROCCAVIONE	468120043	468120043
17/05/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	95.308,95	-	95.308,95	95.308,95	PROGETTO ALCOTRA VERMENAGNA-ROYA II n. B488 - RIVERSAMENTO SALDO FESR	COMUNE DI TENDE	2.11E+13	
17/05/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	109.334,93	-	109.334,93	109.334,93	PROGETTO ALCOTRA VERMENAGNA-ROYA II n. B488 - RIVERSAMENTO SALDO FESR	COMUNE DI VERNANTE	457660041	457660041
17/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.645,77	1.695,07	16.950,70	16.950,70	Pagamento rimborso ai consorzi delle quote dell'obbligo APRILE 2024	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
17/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56.676,68	2.175,88	54.496,80	54.496,80	Pagamento Fatt. n. 24V3003852 del 30/04/2024, n. 24V3003851 del 30/04/2024, n. 24V3003849 del 30/04/2024	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
17/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.718,14	104,54	2.613,60	2.613,60	Pagamento Fatt. n. 24V3003852 del 30/04/2024 - Servizio di refezione scolastica APRILE 2024 - Pasti asilo nido e scuola materna Monte Rosa	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
17/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,60	61,60	280,00	280,00	Pagamento Fatt. n. 3/726 del 30/04/2024 - IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE SCHOOL E-SUITE - SERVIZIO DI DOPOSCUOLA	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
17/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	488,00	88,00	400,00	400,00	Pagamento Fatt. n. V24129000 del 09/04/2024, n. V24117803 del 08/05/2024	SEBACH SPA Unipersonale	3912150483	3912150483
20/05/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	450,00	-	450,00	450,00	POLIZZA RISCHIO INCENDIO N. 3368661 - CIG ZB7319858F, E POLIZZA RCT N. 2441485 - CIG ZRD319E695 - Protocollo AON 2024/0089198	AON SPA	1127697158	10203070155
20/05/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	800,00	-	800,00	800,00	POLIZZA RISCHIO INCENDIO N. 3368661 - CIG ZB7319858F, E POLIZZA RCT N. 2441485 - CIG ZRD319E695 - Protocollo AON 2024/0089198	AON SPA	1127697158	10203070155
20/05/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8,62	-	8,62	8,62	CONTRIBUTO IFEL 2024	FONDAZIONE IFEL	9741385083	
20/05/2024	U.1.02.99.000	Altri servizi	223,02	40,22	182,80	182,80	Pagamento Fatt. n. 0000421 del 30/04/2024 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2024	INCLUSO TEAM SRL	2432200984	2432200984
20/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	817,94	147,50	670,44	670,44	Pagamento Fatt. n. FPA 10/2024 del 30/04/2024 - Sostituzione pneumatici e batteria del veicolo in dotazione alla Polizia Municipale tarvato YA239AX	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	3374230047
20/05/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.242,46	-	1.242,46	1.242,46	Comune di Boves San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 74 carte d'identità elettroniche, periodo 01-15 maggio 2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
20/05/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	484,34	87,34	397,00	396,70	Pagamento Fatt. n. 3/16 del 18/04/2024 - Fornitura di n. 5.000 buste Super Strip con finestra intestate	TIPOLITOGRAFIA DI BOTTO ANTONIO & C. SNC	1618870041	1618870041
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,89	12,37	118,52	118,52	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282221 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282221B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,30	10,41	98,89	98,89	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282225 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282225B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,23	39,57	229,66	229,66	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282244 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282244B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	954,05	172,04	782,01	782,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282224 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282224B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	787,84	142,07	645,77	645,77	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282214 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282214B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	845,85	152,53	693,32	693,32	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282223 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282223B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,67	54,04	245,63	245,63	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282211 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282211B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.108,80	560,60	2.548,20	2.548,20	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282215 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282215B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.161,77	930,82	4.230,95	4.230,95	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282186 del 22/04/2024, n. FE000120240001282217 del 22/04/2024, n. FE000120240001282245 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.034,05	1.448,76	6.585,29	6.585,29	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282217 del 22/04/2024, n. FE000120240001282223 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.358,67	605,66	2.753,01	2.753,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282214 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282214B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.543,37	638,97	2.904,40	2.904,40	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282224 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282224B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,56	56,18	255,38	255,38	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282222 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282222B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.515,70	633,98	2.881,72	2.881,72	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282224 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282224B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,79	110,68	503,11	503,11	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282246 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282246B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.316,44	237,39	1.079,05	1.079,05	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282224 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282224B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	634,45	114,41	520,04	520,04	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282242 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282242B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	539,64	97,31	442,33	442,33	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282245 del 22/04/2024 - FE000120240000000001282245B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,83	79,13	359,70	359,70	Pagamento Fatt. n. FE000120240001282222 del 22/04/2024, n. FE000120240001282211 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100,00	-	100,00	100,00	Progetti individuali di Attivazione Sociale Sostenibile (PASS) ai sensi della DGR 26-7181 del 2018 - Rimborso somme anticipate APRILE 2024	CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE	2963080045	2963080045
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,93	22,71	103,22	103,22	Pagamento Fatt. n. 1010894329 del 22/04/2024 - Noleggio fotocopiatrice in dotazione all'ufficio urbanistica per il periodo 21/01/2024 - 20/04/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	2973040963	1788080156
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.173,78	-	1.173,78	1.173,78	PAGAMENTO CANONE ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - AVVISO PAGOPA N. 303704882688424732	MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI		97532760580
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,95	-	159,95	159,95	PAGAMENTO CANONE ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - AVVISO PAGOPA N. 303704882688424732	MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI		97532760580
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,95	-	162,95	162,95	PAGAMENTO CORRISPETTIVI RELATIVI AL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 1°TRIMESTRE 2024 - AVVISO PAGOPA N. 303704882688339618	MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI		97532760580
21/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,36	63,36	288,00	288,00	Pagamento Fatt. n. FC000052B-O del 18/04/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore sito in Via Avena n. 12 - Primo semestre anno 2024	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	2325600043
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204,00	204,00	Pagamento Fatt. n. 0000159A del 12/04/2024 - Manutenzione ordinaria degli ascensori comunali 1° TRIMESTRE 2024 - Impianto n. 1152 installato presso il Palazzo Municipale	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	180,00	Pagamento Fatt. n. 0000159A del 12/04/2024 - Manutenzione ordinaria degli ascensori comunali 1° TRIMESTRE 2024 - Impianto n. 893 installato presso la biblioteca comunale	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00	120,00	Pagamento Fatt. n. 0000159A del 12/04/2024 - Manutenzione ordinaria degli ascensori comunali 1° TRIMESTRE 2024 - Impianto n. 25006 installato presso l'auditorium comunale	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204,00	204,00	Pagamento Fatt. n. 0000159A del 12/04/2024 - Manutenzione ordinaria degli ascensori comunali 1° TRIMESTRE 2024 - Impianto n. 881 installato presso il Cimitero comunale in Via Boschiuse	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29.104,62	5.248,18	23.856,24	23.856,24	Pagamento Fatt. n. 2240056123 del 24/04/2024, n. 2240056106 del 24/04/2024, n. 2240056100 del 24/04/2024, n. 2240056126 del 24/04/2024, n. 2240056092 del 24/04/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,88	5,21	23,67	23,67	Pagamento Fatt. n. 2240056105 del 24/04/2024 - IT001E034201L7 - Fornitura energia elettrica MARZO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,07	3,98	18,09	18,09	Pagamento Fatt. n. 2240056094 del 24/04/2024 - IT001E003789L7 - Fornitura energia elettrica MARZO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652,45	117,66	534,79	534,79	Pagamento Fatt. n. 2240056110 del 24/04/2024 - IT001E035216L8 - Fornitura energia elettrica MARZO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,71	1,39	6,32	6,32	Pagamento Fatt. n. 2240056111 del 24/04/2024 - IT001E035218L8 - Fornitura energia elettrica MARZO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,08	31,39	142,69	142,69	Pagamento Fatt. n. 2240056109 del 24/04/2024 - IT001E035215L8 - Fornitura energia elettrica MARZO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e can

29/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. FPA 85/24 del 30/04/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello APRILE 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
29/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,58	26,43	120,15	Pagamento Fatt. n. FPA 76/24 del 30/04/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali APRILE 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	787,19	141,96	645,23	Pagamento Fatt. n. FPA 76/24 del 30/04/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali APRILE 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
29/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. FPA 84/24 del 30/04/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione salestre comunali APRILE 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
29/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,87	13,32	60,55	Pagamento Fatt. n. FPA 76/24 del 30/04/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali APRILE 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,60	29,50	134,10	Pagamento Fatt. n. 191/02 del 16/04/2024 - Fornitura detrito di cava	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
30/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.598,05	829,16	3.768,89	Pagamento Fatt. n. 2 del 22/05/2024 - Quota affitto caserma carabinieri Borgo San Dalmazzo anno 2024	AN.SE.II.CO S.R.L.	2355980042	1586310029
30/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.121,42	923,54	4.197,88	Pagamento Fatt. n. 1 del 07/05/2024 - Quota affitto caserma carabinieri Borgo San Dalmazzo anno 2023	AN.SE.II.CO S.R.L.	2355980042	1586310029
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.450,77	822,27	2.828,50	Pagamento Fatt. n. 35 del 10/05/2024 - SISTEMAZIONE STRADA F.LLI ROSELLI	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC	2963460049	2963460049
30/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.682,10	-	1.682,10	Pagamento Fatt. n. 16 del 14/05/2024 - Prestazioni professionali inerenti l'incarico tecnico di accertamento e ademarcializzazione aree di uso civico in Loc. Reposne Boschin	DECOSTANO DAVIDE GEOM.	2037890049	DCSDVD65M03BC589I
30/05/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	347,70	62,70	285,00	Pagamento Fatt. n. 50 del 22/05/2024 - Fornitura di n. 1 Ricetrasmettitore portatile in uso alla polizia locale	ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ DI PEANO FABRIZIO & GRISERI GIANCARLO SNC	2196450049	2196450049
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,36	33,45	Pagamento Fatt. n. PA8001/4298 del 30/04/2024 - Consumi telefonia fissa periodo MARZO/APRILE 2024	FASTWEB SpA	1287847015 7	1287847015 7
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,12	19,14	86,98	Pagamento Fatt. n. PA8001/4298 del 30/04/2024 - Consumi telefonia fissa periodo MARZO/APRILE 2024	FASTWEB SpA	1287847015 7	1287847015 7
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,66	14,73	66,93	Pagamento Fatt. n. PA8001/4298 del 30/04/2024 - Consumi telefonia fissa periodo MARZO/APRILE 2024	FASTWEB SpA	1287847015 7	1287847015 7
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,46	22,62	102,84	Pagamento Fatt. n. PA8001/4298 del 30/04/2024 - Consumi telefonia fissa periodo MARZO/APRILE 2024	FASTWEB SpA	1287847015 7	1287847015 7
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,91	15,67	71,24	Pagamento Fatt. n. PA8001/4298 del 30/04/2024 - Consumi telefonia fissa periodo MARZO/APRILE 2024	FASTWEB SpA	1287847015 7	1287847015 7
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,56	14,89	67,67	Pagamento Fatt. n. PA8001/4298 del 30/04/2024 - Consumi telefonia fissa periodo MARZO/APRILE 2024	FASTWEB SpA	1287847015 7	1287847015 7
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,05	14,80	67,25	Pagamento Fatt. n. PA8001/4298 del 30/04/2024 - Consumi telefonia fissa periodo MARZO/APRILE 2024	FASTWEB SpA	1287847015 7	1287847015 7
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,36	33,45	Pagamento Fatt. n. PA8001/4298 del 30/04/2024 - Consumi telefonia fissa periodo MARZO/APRILE 2024	FASTWEB SpA	1287847015 7	1287847015 7
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,35	33,46	Pagamento Fatt. n. PA8001/4298 del 30/04/2024 - Consumi telefonia fissa periodo MARZO/APRILE 2024	FASTWEB SpA	1287847015 7	1287847015 7
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Altri beni di consumo	600,42	104,51	495,91	Pagamento Fatt. n. FA 122-2024 del 22/05/2024 - Consumi materiali vari	FERRAMENTA BORELLO SNC	187520048	187520048
30/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,63	-	2,63	CONTRIBUTO IFEL 2024	FONDAZIONE IFEL	9741385058 1	9741385058 1
30/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.746,09	675,53	3.070,56	Pagamento Fatt. n. 14-PE del 26/04/2024 - Interventi di manutenzione relative al Parco Avventura Grandis - ANNO 2024	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNO & C.	3530950041	3530950041
30/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,58	19,58	89,00	Pagamento Fatt. n. 2040/2400090003 del 30/04/2024 - FORMULA ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI PIEMONTE	MYIO SPA	322297406	322297406
30/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	386,13	69,63	316,50	Pagamento Fatt. n. 2040/2400060461 del 28/03/2024. n. 2040/2400804 del 28/03/2024	MYIO SPA	322297406	322297406
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.422,32	256,44	1.165,88	Pagamento Fatt. n. FVPA 2024X0034 del 22/05/2024 - Fornitura contenitori bituminosi e detrito fine	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	988,20	178,20	810,00	Pagamento Fatt. n. 47 del 30/04/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE IN VIA VECCHIA DI CUNEO	VEMA SAS DI VERUTTI GIORGIO	659070049	659070049
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	708,15	87,15	621,00	Pagamento Fatt. n. 4238883223 del 06/05/2024 - forniture prodotti squadra tecnica	WikeBTH SRL	125230219	125230219
31/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,44	45,50	454,94	Pagamento Fatt. n. FPA2024X0075 del 26/04/2024 - Consumi su consumi acqua periodo 01/01/2022 - 31/03/2024	Co.Ge.S.r. sorl	3434470047	3434470047
31/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,45	37,22	372,23	Pagamento Fatt. n. FPA2024X0070 del 26/04/2024 - Consumi su consumi acqua periodo 01/01/2022 - 31/03/2024	Co.Ge.S.r. sorl	3434470047	3434470047
31/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. 3F0014508 del 30/04/2024 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione APRILE 2024	ENEL SOLE SRL - UNICO SOCIO	3584561009	2322605541
04/06/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	78,72	-	78,72	causale: "servizi resi a pagamento dal VVF - Pratica n° 14786 - S.C.I.A - Comune di Borgo San Dalmazzo - scuola Secondaria di I° Grado S. Grandis	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO		8E+11
04/06/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	461,28	-	461,28	causale: "servizi resi a pagamento dal VVF - Pratica n° 14786 - S.C.I.A - Comune di Borgo San Dalmazzo - scuola Secondaria di I° Grado S. Grandis	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO		8E+11
04/06/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	540,00	-	540,00	causale: "servizi resi a pagamento dal VVF - Pratica n° 14783- S.C.I.A - Comune di Borgo San Dalmazzo - scuola Primaria "Don Roaschio"	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO		8E+11
04/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	-	17,64	Rimborso diritti di notifica	COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI	414390047	414390047
04/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	461,16	83,16	378,00	Pagamento Fatt. n. 43 del 07/05/2024 - Compenso per incarico di assistenza agli scavi archeologici per i lavori di installazione impianto fotovoltaico sulla copertura del cimitero comunale	F.T. STUDIO SRL	6473900014	
04/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.611,84	-	1.611,84	Cartopattuja per il rilascio di n. 90 carte d'identità elettroniche, periodo 16-31 maggio 2024	TESOERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
05/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41.825,54	3.801,87	38.018,67	Pagamento Fatt. n. FEL/170 del 30/04/2024 - Servizio smaltimento rifiuti APRILE 2024	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPA	2964090043	2964090043
05/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.321,62	1.500,62	6.821,00	Pagamento Fatt. n. 1/47 del 30/04/2024 - Riparazione centralino dell'Impianto di automazione e termoregolazione del Palazzo Bertello Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) per lavori, del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici, CIG B15295C45A, Impianto di spegn	BERNARDI MASSIMO	2397120045	BRNMSM71A21D205L
05/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	360,00	-	360,00	Pagamento Fatt. n. 1 /PA del 30/04/2024 - Lavori di installazione sistema anticaduta presso il tetto della scuola primaria "Don Roascho"	FALCO FRATELLI SRL	3521040042	3521040042
05/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	360,00	-	360,00	Pagamento Fatt. n. 7 del 31/05/2024 - Rinnovo abbonamento 3° tranche anno 2024 - Affidamento diretto, Causale: cod. abbonato 0803119 - Biblioteca Civica Anna Frank Borgo San Dalmazzo	GEDI NEWS NETWORK SPA	1578251009	6598505587
05/06/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.999,99	312,26	1.687,73	Pagamento Fatt. n. 7 del 31/05/2024 - BANDO NUOVE ENERGIE - MISURA 1 - REDAZIONE DI PIANO DI SICUREZZA PROGETTUALE E FASE ESECUTIVA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DON ROASCHIO	GIRAUDO MARIO - STUDIO TECNICO	2318520042	GRDMRA61S29B033S
05/06/2024	U.1.03.02.03.000	Appalti di riscossione	62,59	-	62,59	Pagamento Fatt. n. 0001101251 del 30/04/2024 - RECUPERO SPESE POSTALI DI NOTIFICA A.G. E CAD/CAN CDS MESE DI MARZO/APRILE 2024	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/06/2024	U.1.03.02.03.000	Appalti di riscossione	309,64	55,84	253,80	Pagamento Fatt. n. 0001101988 del 30/04/2024 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS MESE DI MARZO/APRILE 2024	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	75,81	-	75,81	Pagamento Fatt. n. 0001101277 del 15/05/2024 - RECUPERO SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2024	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	304,00	54,82	249,18	Pagamento Fatt. n. 0001102022 del 15/05/2024 - Compenso riscossione coattiva TRIBUTI Anno 2024	M.T. SPA	2638260402	6907290156
06/06/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	18.305,73	2.229,00	16.076,73	Pagamento Fatt. n. 3/6 del 22/05/2024 - BANDO NUOVE ENERGIE - MISURA 1 - Lavori di realizzazione n. 2 impianti fotovoltaici	ISCOBE SRL DI SGARDIO A.	3418630046	3418630046
06/06/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	67.194,99	6.108,64	61.086,35	Pagamento Fatt. n. 3/6 del 22/05/2024 - BANDO NUOVE ENERGIE - MISURA 1 - Lavori di realizzazione n. 2 impianti fotovoltaici	ISCOBE SRL DI SGARDIO A.	3418630046	3418630046
06/06/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6.213,30	-	6.213,30	Pagamento Fatt. n. 3/6 del 22/05/2024 - BANDO NUOVE ENERGIE - MISURA 1 - Lavori di realizzazione n. 2 impianti fotovoltaici	ISCOBE SRL DI SGARDIO A.	3418630046	3418630046
07/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.750,00	-	1.750,00	Liquidazione e pagamento indennizzi per cessione terreni ai sensi dell' Art. 45, D.P.R. 327/2001 (R.D. 1327/2024)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.500,00	-	4.500,00	Liquidazione e pagamento indennizzi per cessione terreni ai sensi dell' Art. 45, D.P.R. 327/2001 (R.D. 1327/2024)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424,23	76,50	347,73	Pagamento Fatt. n. FPA 13/2024 del 30/05/2024 - Sostituzione pneumatici e manutenzione veicolo in dotazione alla Polizia Municipale tenente CT52KPT	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	3374230047
07/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.125,00	-	1.125,00	Liquidazione e pagamento indennizzi per cessione terreni ai sensi dell' Art. 45, D.P.R. 327/2001 (R.D. 1327/2024)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.900,00	-	1.900,00	Pagamento Fatt. n. 146/001 del 03/06/2024 - RIMBORSO VOUCHER BABY PARKING MAGGIO 2024	LUNA & L'ALTRA DI GHISOLFI, BASSO E NOCERA SNC	2795910047	2795910047
07/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.625,00	-	1.625,00	Liquidazione e pagamento indennizzi per cessione terreni ai sensi dell' Art. 45, D.P.R. 327/2001 (R.D. 1327/2024)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.625,00	-	1.625,00	Liquidazione e pagamento indennizzi per cessione terreni ai sensi dell' Art. 45, D.P.R. 327/2001 (R.D. 1327/2024)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.102,00	-	1.102,00	Pagamento Fatt. n. 85 del 02/06/2024 - Rimborso voucher baby sarlene MAGGIO 2024	UN NIDO PERESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830045	SVODNL69R44H727K
10/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	281,88	-	281,88	LIQUIDAZIONE SPESE IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO ANNO 2024 SU CCP 15742125	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
10/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	275,04	-	275,04	LIQUIDAZIONE SPESE IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO ANNO 2024 SU CCP 86302361 (ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF)	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
10/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.918,80	228,80	1.690,00	Pagamento Fatt. n. 994/PA del 24/05/2024, n. 995/PA del 24/05/2024	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
10/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	517,06	-	517,06	Pagamento Fatt. n. 1024138615 del 27/05/2024 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114801006	97103880585
11/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. FC0001705-0 del 15/05/2024 - RIPARAZIONI ESEGUITE ALL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO IN VIA AVENA 12	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	2325600043
11/06/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18,83	-	18,83	CONTRIBUTO IFEL 2024	FONDAZIONE IFEL	9741385058 1	9741385058 1
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,40	103,40	470,00	Pagamento Fatt. n. 0002124426 del 20/05/2024 - Aggiornamento servizi Entionline: - Affari Generali Periodo di abbonamento dal 18.05.2024 al 17.05.2025	MAGGIOLI SPA	2056400405	6188330150
11/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14.312,21	2.540,89	11.771,32	Pagamento Fatt. n. 4 del 05/06/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria del cimitero comunale - Periodo GENNAIO/APRILE 2024	VIGLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI45E07B101K
12/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.399,74	-	1.399,74	Locazione ad uso non abitativo di area edibita a pubblico parcheggio in via Vittorio Veneto n. 21 - Pagamento prima rata del canone di locazione per l'anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	668,56	120,56	548,00	Pagamento Fatt. n. 0002124532 del 20/05/2024 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO MODULISTICA ONLINE AREA DEMOGRAFICI - CANONE ANNO 2024	MAGGIOLI SPA	2056400405	6188330150
13/06/2024	U.1.03.01.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.850,89	-	2.850,89	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	ALIDISIO ILENIA		DSALNI78H66G205Z
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	BARBERO ALICE		BRBLCA02M52D205H
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	BASTERIS ELENA		BSTLNE03C56D205I
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	BECCO VALENTINA		BCCVNT79B54D205C
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	BORSOTTO BEATRICE		BRSBRC04M48D205O
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,50	-	209,50	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI PRESIDENTE DI SEGGIO	BORSOTTO GABRIELE		BRSGRL68B24D205F
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	BOTTERO MATTEO		BTTMTT00P03D205M
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	BOTTERO SAMUELE		BTTSML01P09D205Z
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	CAMMAUC MONICA		CMMMNC72C52D205T
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 24-0208/PA del 31/05/2024 - Servizio di assistenza CIMP e DPA - Periodo MAGGIO 2024	CE.S.P.I.S. SRL	848710968	7166910153
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 24-0208/PA del 31/05/2024 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - Maerzo 2024	CE.S.P.I.S. SRL	848710968	7166910153
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	CHIAPELLO ALESSANDRA		CHPLSN69P44D205C
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,50	-	209,50	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI PRESIDENTE DI SEGGIO	CHIAPELLO EMANUELE		CHPMNL84B19D205U
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	CIREDDU NICOLO'		CRDNCL98P30D205E
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	COLLINO ARIANNA		CLLRNN00M48A671H
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,50	-	209,50	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI PRESIDENTE DI SEGGIO	DALMASSO STEFANIA		DLMSFN78L64D205N
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	DAO SONIA		DAOSNO77B55D205L
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,50	-	209,50	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI PRESIDENTE DI SEGGIO	DI LISO BARBARA		DLSBBR79L44L109U
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	ENNA PAOLA		NNEPLA60T47D205O
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	FERRARO MARZIA		FRRMRZ88H52D205E
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	GALLIANO LORENZA		GLLLNZ00M51D205V
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,50	-	209,50	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI PRESIDENTE DI SEGGIO	GHIBAUDO LEONARDO		GHBLRD00D17D205N
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,50	-	209,50	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI PRESIDENTE DI SEGGIO	GIORDANA MARCO		GRDMRC65T03D205T
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	GIORDANETTO ALESSANDRO		GRDLSN73H15D205B
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	GIORDANO FRANCESCA		GRDFNC85M68L219A
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	GIORDANO MARTINA		GRDMTN03C69D205F
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,50	-	209,50	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI PRESIDENTE DI SEGGIO	GIRARD RICCARDO		GRRRCR80D02D205C
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	GIRAUDO BEATRICE		GRDBRC05L51D205I
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	GIRAUDO ELIANA		GRDLNE99M60D205U
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	GIRAUDO GIULIA REGINA		GRDGLR98P65D205T
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	GIROLDO GIORGIA		GRLGRG05A45D205B
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	GIUGANO NICOLO'		GLNNCL02H08D205X
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	GUAGNONO FRANCESCA		GGNFNC99P60D205B
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	GUERRA ILENIA		GRRLNI01H45D205G
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,50	-	209,50	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI PRESIDENTE DI SEGGIO	LOVERA IVANA		LVRVNN66M41B033J
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	LY LINH		LYNLNH55L52Z215C
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,50	-	209,50	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI PRESIDENTE DI SEGGIO	MACAGNO CHIARA		MCGCHR87A61D205C
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	MANNINO GIUSEPPINA		MNNGPP58B51L38L
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	MANNINO MARIA		MNNMRA02B46G273D
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00	-	163,00	ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - PAGAMENTO COMPENSO PREVISTO PER IL RUOLO DI SCRUTATORE	MARTINI GIUSEPPE		MRTGPP60H28D205D
13/06/2024	U.

18/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2.070,07	-	79,62	1.990,45	Pagamento Fatt. n. VD-81681 del 15/05/2024. n. VD-81680 del 15/05/2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETÀ' BENEFIT	3543000370	3543000370
18/06/2024	U.1.04.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	957,03	-		957,03	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 57 carte d'identità elettroniche. periodo 01-14 giugno 2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
18/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	268,28	48,38	219,90	219,90	Pagamento Fatt. n. BN0012318 del 11/06/2024 - Rinnovo di n. 120 caselle istituzionali di posta elettronica periodo FEBBRAIO/MARZO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA SPA	488410010	488410010
19/06/2024	U.1.01.02.02.000	Altri beni di consumo	448,81	80,93	367,88	367,88	Pagamento Fatt. n. 13 del 31/05/2024 - Fornitura materiali vari per le manutenzioni strade. patrimonio e verde pubblico	BIEMME SRL	748900040	748900040
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,60	50,60	230,00	230,00	Pagamento Fatt. n. 14 del 31/05/2024 - ASPIRATORE LAVOR WTP SONE 1600W L 50	BIEMME SRL	748900040	748900040
19/06/2024	U.1.02.02.99.000	Altri servizi	2.100,91	378,85	1.722,06	1.722,06	Pagamento Fatt. n. 13 del 31/05/2024 - Fornitura materiali vari per le manutenzioni strade. patrimonio e verde pubblico	BIEMME SRL	748900040	748900040
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.124,91	563,51	2.561,40	2.561,40	Pagamento Fatt. n. 13 del 31/05/2024 - Fornitura materiali vari per le manutenzioni strade. patrimonio e verde pubblico	BIEMME SRL	748900040	748900040
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.179,74	212,74	967,00	967,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 31/05/2024 - Interventi di manutenzione su Impianti Illuminazione Pubblica	BLENGINO SERGIO	459890042	BLNSRG57A17E808Q
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.244,80	404,80	1.840,00	1.840,00	Pagamento Fatt. n. 2024/001244/PMA del 31/05/2024 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE CIRCOLATORE AD USO CIRCUITO ACQUA CALDA SANITARIA	CLEVER SERVIZI ENERGETICI SPA	1193760010	1193760010
19/06/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	770,06	138,86	631,20	631,20	Pagamento Fatt. n. PA2000016 del 21/05/2024 - Fornitura vestiario alta visibilità	COMAGIL SRL	2053260044	2053260044
19/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42,00	6,95	35,05	35,05	Pagamento Fatt. n. 90CA del 31/05/2024 - Servizio di custodia. mantenimento e profilassi veterinaria di n. 1 cane randagio	COMUNE DI CUNEO	480510047	480510047
19/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	102,00	-	102,00	102,00	ORTORO - DANO GIOVANNI DECIMO/TO IN DATA 03/07/2023 NEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	COMUNE DI CUNEO	480510047	480510047
19/06/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	3.522,40	635,19	2.887,21	2.887,21	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/05/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADE VIA GRANDIS	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	2963460049	2963460049
19/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	50,00	-		50,00	Concessione in uso di terreno per mantenimento della pensilina installata presso la fermata del bus in Frazione Madonna Bruna - PAGAMENTO ANNO 2024	Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/06/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00	44,00	200,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/05/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE, CANCELLO AUTOMATICO DI INGRESSO PRINCIPALE	I CANCELLI DI MAURO DI MAFANTI MAURO	2012480049	MUFMRA63B03D205S
19/06/2024	U.1.02.99.000	Altri servizi	395,28	71,28	324,00	324,00	Pagamento Fatt. n. FPA 110/24 del 04/06/2024 - Servizio di pulizia presso i locali dello SPAZIO GIO'	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
19/06/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	280,60	50,60	230,00	230,00	Pagamento Fatt. n. 481 del 24/05/2024 - Interventi per verifica sistemi rilevazione antincendio presso edifici comunali	MICROELETTRONICA SRL	2641633047	2641633047
19/06/2024	U.1.02.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,70	18,70	85,00	85,00	Pagamento Fatt. n. 481 del 24/05/2024 - Interventi per verifica sistemi rilevazione antincendio presso edifici comunali	MICROELETTRONICA SRL	2641633047	2641633047
19/06/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	1.667,00	300,61	1.366,39	1.366,39	Pagamento Fatt. n. 1/131 del 31/05/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER SQUADRA TECNICA COMUNALE	MOTORGARDEN SNC	2540040041	2540040041
19/06/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	31,15	5,62	25,53	25,53	Pagamento Fatt. n. 4/75 del 31/05/2024 - Fornitura materiale per manutenzione scuola materna	SPEAS S.R.L.	3027760049	3027760049
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,50	71,50	325,00	325,00	Pagamento Fatt. n. 627 E del 31/05/2024 - Intervento canaliet presso Scuole Elementari. Via Avena per disottruzione tubazioni	TERMOAMBIENTE SRL	278230040	278230040
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,30	15,74	71,56	71,56	Pagamento Fatt. n. BA0091464 del 11/06/2024 - Servizio di connettività Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Bertello - Periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA SPA	488410010	488410010
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	276,61	49,88	226,73	226,73	Pagamento Fatt. n. FVPA 2024000195 del 29/05/2024 - Fornitura detritto D/20 litre	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,11	17,51	79,60	79,60	Pagamento Fatt. n. FVPA 2024000195 del 29/05/2024 - Fornitura detritto D/20 litre	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
19/06/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	1.905,46	343,61	1.561,85	1.561,85	Pagamento Fatt. n. 3 del 05/06/2024 - N. 9 Esumazioni - Fornitura di N. 2 lapidi epigrafe in lettere di bronzo - Ripristino aiuola esterna	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	906,64	163,49	743,15	743,15	Pagamento Fatt. n. 3 del 05/06/2024 - N. 9 Esumazioni - Fornitura di N. 2 lapidi epigrafe in lettere di bronzo - Ripristino aiuola esterna	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,67	10,84	102,83	102,83	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668926 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668926B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,80	42,70	194,10	194,10	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668949 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668949B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,04	8,05	74,99	74,99	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668930 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668930B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,65	48,08	218,57	218,57	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668929 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668929B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	420,83	75,89	344,94	344,94	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668919 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668919B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,82	67,05	304,77	304,77	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668928 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668928B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,36	28,37	128,99	128,99	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668916 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.855,90	334,67	1.521,23	1.521,23	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668920 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668920B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.269,11	589,51	2.679,60	2.679,60	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668892 del 24/05/2024, n. FE0001202400001668922 del 24/05/2024, n. FE0001202400001668950 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.692,52	665,86	3.026,66	3.026,66	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668922 del 24/05/2024, n. FE0001202400001668928 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.794,06	323,52	1.470,54	1.470,54	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668919 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668919B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.620,11	292,15	1.327,96	1.327,96	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668929 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668929B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,04	41,12	186,92	186,92	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668927 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668927B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.500,22	270,53	1.229,69	1.229,69	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668929 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668929B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,54	68,62	311,92	311,92	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668951 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668951B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	878,71	158,46	720,25	720,25	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668929 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668929B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,76	71,01	322,75	322,75	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668947 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668947B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,37	55,97	254,40	254,40	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668950 del 24/05/2024 - FE0001202400000000001668950B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,49	48,78	221,71	221,71	Pagamento Fatt. n. FE0001202400001668927 del 24/05/2024, n. FE0001202400001668916 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/06/2024	U.1.02.02.99.000	Altri servizi	122,00	22,00	100,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 513 del 31/05/2024 - Fornitura liste elettorali sezionali per elezioni del 08 e 09 giugno 2024	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	2568440040	6905270010
20/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5.499,01	991,61	4.507,40	4.507,40	Pagamento Fatt. n. 1/124 del 29/05/2024 - Fornitura di n. 1 trattorino SEIN rl 51127 e di n. 1 decespugliatore SEIN fs 260 r	MOTORGARDEN SNC	2540040041	2540040041
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,11	5,43	24,68	24,68	Pagamento Fatt. n. 2240075495 del 22/05/2024 - ITI00103420117 – Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,74	71,18	323,56	323,56	Pagamento Fatt. n. 2240075500 del 22/05/2024 - ITI00103522168 – Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,24	2,75	12,49	12,49	Pagamento Fatt. n. 2240075484 del 22/05/2024 - ITI00103078917 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,26	1,49	6,77	6,77	Pagamento Fatt. n. 2240075501 del 22/05/2024 - ITI00103522185 – Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,88	39,83	181,05	181,05	Pagamento Fatt. n. 2240075502 del 22/05/2024 - ITI00103522182 – Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,64	28,43	129,21	129,21	Pagamento Fatt. n. 2240075499 del 22/05/2024 - ITI00103521564 – Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,70	4,45	20,25	20,25	Pagamento Fatt. n. 2240075488 del 22/05/2024 - ITI00100606787 – Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	796,31	143,60	652,71	652,71	Pagamento Fatt. n. 2240075495 del 22/05/2024 - ITI00103523110 – Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,65	22,48	102,17	102,17	Pagamento Fatt. n. 2240075502 del 22/05/2024, n. 2240075514 del 22/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,94	72,48	329,46	329,46	Pagamento Fatt. n. 2240075507 del 22/05/2024 - ITI00103523389 – Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,02	10,41	47,48	47,48	Pagamento Fatt. n. 2240075505 del 22/05/2024 - ITI00103523310 – Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.079,11	98,10	981,01	981,01	Pagamento Fatt. n. 2240075497 del 22/05/2024, n. 2240075512 del 22/05/2024, n. 2240075506 del 22/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.834,72	302,41	1.532,31	1.532,31	Pagamento Fatt. n. 2240075498 del 22/05/2024, n. 2240075513 del 22/05/2024, n. 2240075499 del 22/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	976,85	176,16	800,69	800,69	Pagamento Fatt. n. 2240075501 del 22/05/2024, n. 2240075503 del 22/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	668,78	120,59	548,19	548,19	Pagamento Fatt. n. 2240075484 del 22/05/2024 - ITI00100378917 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,59	40,68	184,91	184,91	Pagamento Fatt. n. 2240075515 del 22/05/2024 - ITI00102820995 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	867,29	156,40	710,89	710,89	Pagamento Fatt. n. 2240075500 del 22/05/2024, n. 2240075484 del 22/05/2024 e n. 2240075484 del 22/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,34	24,05	109,29	109,29	Pagamento Fatt. n. 2240075484 del 22/05/2024, n. 2240075484 del 22/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,46	7,84	35,62	35,62	Pagamento Fatt. n. 2240075484 del 22/05/2024 - ITI00103419204 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,71	10,41	47,30	47,30	Pagamento Fatt. n. 2240075500 del 22/05/2024 - ITI00103522168 – Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,54	38,15	173,39	173,39	Pagamento Fatt. n. 2240075484 del 22/05/2024, n. 2240075485 del 22/05/2024, n. 2240075484 del 22/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,89	28,83	131,06	131,06	Pagamento Fatt. n. 2240075489 del 22/05/2024, n. 2240075492 del 22/05/2024 e n. 2240075486 del 22/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,46	7,84	35,62	35,62	Pagamento Fatt. n. 2240075487 del 22/05/2024 - ITI00103076056 – Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,62	21,39	97,23	97,23	Pagamento Fatt. n. 2240075511 del 22/05/2024 - ITI00103523588 – Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,17	17,56	175,61	175,61	Pagamento Fatt. n. 2240075506 del 22/05/2024 - ITI00103523572 – Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,42	18,83	85,59	85,59	Pagamento Fatt. n. 2240075490 del 22/05/2024 - ITI00103121321 – Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,28	45,50	206,78	206,78	Pagamento Fatt. n. 2240075488 del 22/05/2024, n. 2240075483 del 22/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,01	34,81	158,20	158,20	Pagamento Fatt. n. 2240075504 del 22/05/2024, n. 2240075485 del 22/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,61	6,96	31,65	31,65	Pagamento Fatt. n. 2240075509 del 22/05/2024 - ITI00103523654 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	20.600,77	3.714,89	16.885,88	16.885,88	Pagamento Fatt. n. 28 PA del 29/05/2024 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE	PESSINA SRL	2016150043	2016150043
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,20	112,20	510,00	510,00	Pagamento Fatt. n. 215 del 31/05/2024 - Kit di allestimento livree "POLIZIA LOCALE - Regione Piemonte" per biciclette a pedalata assistita	PUBLITALIA DI MILANO VILMA	4055800041	
21/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32.708,02	5.898,17	26.809,85	26.809,85	Pagamento Fatt. n. 18 del 31/05/2024 - SISTEMAZIONE AREA E SEDIME VIA GRANDIS - 2° INTERVENTO	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	2963460049	2963460049
21/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	878,01	158,40	719,61	719,61	Pagamento Fatt. n. 9 del 06/06/2024 - Servizio professionale per collaudo statico area Via Grandis	GIANOLA Dott. Arch. ALESSANDRO	2441960042	GNLLNS66D20D205V
21/06/2024	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	219,04	39,50	179,54	179,54	Pagamento Fatt. n. PI08430515 del 31/05/2024 - Acquisto carburante mese di MAGGIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
21/06/2024	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	1.007,81	181,74	826,07	826,07	Pagamento Fatt. n. PI08430515 del 31/05/2024 - Acquisto carburante mese di MAGGIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
21/06/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.509,11	-		7.509,11	Riduzione Fondo Solidarietà Comunale 2024 per mobilità ex Agea (art. 7, comma 35-sexies, D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122)	MINISTERO DELL'INTERNO	4931271003	97149560589
21/06/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	158,97	-	158,97	158,97	Riduzione Fondo Solidarietà Comunale 2024 per contributo ARAN (DM 07/11/2013)	MINISTERO DELL'INTERNO	4931271003	97149560589
21/06/2024	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	107,85	19,45	88,40	88,40	Pagamento Fatt. n. 2040/240012465 del 31/05/2024 - KIT BIANCHERIA	MYO SPA	122297406	122297406
21/06/2024	U.1.02.99.000	Altri servizi	201,30	36,30	165,00	165,00	Pagamento Fatt. n. 2040/240014510 del 07/06/2024, n. 2040/240012465 del 31/05/2024	MYO SPA	122297406	122297406
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25.871,23	4.665,30	21.205,93	21.205,93	Pagamento Fatt. n. 2240075482 del 22/05/2024, n. 2240075516 del 22/05/2024, n. 2240075513 del 22/05/2024, n. 2240075490 del 22/05/2024, n. 2240075496 del 22/05/2024, n. 2240075510 del 22/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/06/2024	U.2.01.01.09.000	Beni immobili	1.489,20	550,00	2.939,20	2.939,20	Pagamento Fatt. n. 52 del 12/06/2024 - Lavori di "Sistemazione Area e sedime Via Grandis" - Seconda parte	STUDIO D'INGEGNERIA ING. LUIGI GERDA - ING. GUIDO GERDA	2131720043	2131720043
25/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	605,47	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2024	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A
25/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	1.210,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2024	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
25/06/2024	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	13,77	-		13,77	CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 042024 PV 7154392 SDD 2024 R 0189251 SCAD. 08/05/2024IMP. € 13,77 (CASSA. FRUTTIFERO)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
25/06/2024	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	23,01	-		23,01	CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 052024 PV 7154392 SDD 2024 R 0234477 SCAD. 07/06/2024IMP. € 23,01 (CASSA. FRUTTIFERO)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
25/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.200,00	-		1.200,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI OBITORIALI AL COMUNE DI CUNEO PER RECUPERO SALMA DEL 24/04/2024	COMUNE DI CUNEO	480510047	480510047
25/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	1.210,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2024	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMCH58L56G114H
25/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	623,88	-		623,88	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GIUGNO 2024 (versato con modello F24 EP on-line).	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
25/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	91,35	-		91,35	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GIUGNO 2024 (versato con modello F24 EP on-line).	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
25/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	523,71	1.753,29	1.753,29	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2024	IMBERTI CLELIA		MBRCLL88C57D205N
25/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1,69	-		1,69	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GIUGNO 2024 (versato con modello F24 EP on-line).	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
25/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	112,68	20,32	92,36	92,36	Pagamento Fatt. n. B2010851393 del 18/06/2024 - Canone per attraversamento elettrico anno 2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008381000	1585757581
25/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	112,68	20,32	92,36	92,36	Pagamento Fatt. n. B2010851187 del 18/06/2024 - Canone per attraversamento idrico anno 2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008381000	1585757581
25/06/2024	U.1.03.02.11.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.288,92	2.851,08	2.851,08	Pagamento Fatt. n. 280000077 del 21/05/2024	ROBBONE ROBERTA		RBBRBT71A70D205X
25/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	530,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2024	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A462C
26/06/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	190,23	-	190,23	190,23	Pagamento Fatt. n. 227/5 del 31/05/2024 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVAT