

**COMUNE DI BEINETTE - ELENCO PAGAMENTI AL 31.03.2024 ART. 4 BIS D. LGS 33/2013**

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	798,86	38,04	760,82	Pagamento Fatt. n. 80/PA /PA del 30/11/2023 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA NOV2023	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
05/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.916,45	91,26	1.825,19	Pagamento Fatt. n. 81/PA /PA del 30/11/2023 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE NOV 2023	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
05/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	887,62	42,27	845,35	Pagamento Fatt. n. 82/PA /PA del 30/11/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE E ALLA COMUNICAZIONE. ESTEN	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
08/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39.506,55	7.124,13	32.382,42	Pagamento Fatt. n. 0859/PA del 20/12/2023 - CUP:E37D18000010007 - CIG: 999621840D - M. 4 C. 1 INV. 3.3. - LAVORI DI M	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	12236141003	12236141003
08/01/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la rea	12.688,00	2.288,00	10.400,00	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 02/01/2024 - Affidamento incarico per progettazione di fattibilità tecnica ed economica pe	BARCA ARCHITETTURE SRL	3745280838	3745280838
08/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammini	184,94	-	184,94	ADDITIONALE PROVINCIALE SU INCASSI RUOLO TARI 2018 - 2019 - 202C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	-	3.000,00	LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2024	BERTONE GIUSEPPE, BERTONE BARTOLOMEO, FANTINO LILIANA E RANDAZZO ANDRÉE		
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	668,44	120,54	547,90	Pagamento Fatt. n. FE000120230003429653 del 15/12/2023 - FT. ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOV 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	554,83	100,05	454,78	Pagamento Fatt. n. FE000120230003429655 del 15/12/2023 - FT. ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA NOV 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,18	84,43	383,75	Pagamento Fatt. n. FE000120230003429654 del 15/12/2023 - FT. ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA NOV 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,50	66,27	301,23	Pagamento Fatt. n. FE000120230003429656 del 15/12/2023 - FT. ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA NOV 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,58	52,94	240,64	Pagamento Fatt. n. FE000120230003429652 del 15/12/2023 - FT. ENERGIA ELETTRICA CASA GAUBERTI NOV 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	646,21	116,53	529,68	Pagamento Fatt. n. FE000120230003429651 del 15/12/2023 - FT. ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI NOV 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	743,71	134,11	609,60	Pagamento Fatt. n. FE000120230003429658 del 15/12/2023 - FT. ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE NOV 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,27	12,31	55,96	Pagamento Fatt. n. FE000120230003429650 del 15/12/2023 - FT. ENERGIA ELETTRICA FONTANA NOV 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.917,70	706,47	3.211,23	Pagamento Fatt. n. FE000120230003426482 del 15/12/2023 - FT. ENERGIA ELETTRICA IP NOV 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,74	18,89	85,85	Pagamento Fatt. n. FE000120230003429657 del 15/12/2023 - FT. ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOV 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,54	14,16	64,38	Pagamento Fatt. n. FE000120230003429649 del 15/12/2023 - FT. ENERGIA ELETTRICA MERCATO NOV 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,29	16,46	74,83	Pagamento Fatt. n. FE000120230003430145 del 15/12/2023 - FT. ENERGIA ELETTRICA IP NOV 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	81,00	14,61	66,39	Pagamento Fatt. n. 84/2023 del 27/12/2023 - FT. PULIZIA BIBLIOTECA DIC 2023	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	29,06	5,23	23,83	Pagamento Fatt. n. 84/2023 del 27/12/2023 - FT. PULIZIA PLO CULTURALE POLIVALENTE DIC 2023	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	295,00	53,20	241,80	Pagamento Fatt. n. 84/2023 del 27/12/2023 - FT. PULIZIA SALONE BOCCIOFILIA DIC 2023	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	78,84	14,22	64,62	Pagamento Fatt. n. 84/2023 del 27/12/2023 - FT. PULIZIA AMBULATORI DIC 2023	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	34,60	6,24	28,36	Pagamento Fatt. n. 84/2023 del 27/12/2023 - FT. PULIZIA MUNICIPIO DIC 2023	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	2.921,20	526,77	2.394,43	Pagamento Fatt. n. 171/001 del 31/12/2023 - Interventi di manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica anno 202	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMM89B06D205L
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,98	3,67	73,31	Pagamento Fatt. n. 00123FG00668630 del 28/12/2023 - FORNITURA GAS NATURALE CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA NOV 2	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00130914 del 28/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PH	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,21	59,73	271,48	Pagamento Fatt. n. 147/001 del 29/12/2023 - fornitura di materiale da ferramenta e utensilerie per squadra manutentiv	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI ROBERTO	2733990044	GSTRTRT65P27D205Y
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,89	5,93	26,96	Pagamento Fatt. n. 147/001 del 29/12/2023 - fornitura di materiale da ferramenta e utensilerie per squadra manutentivc	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI ROBERTO	2733990044	GSTRTRT65P27D205Y
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,83	76,07	345,76	Pagamento Fatt. n. 001076/02 del 20/12/2023 - FT. COSTO COPIE FOTOCOPIATORI MUNICIPIO OTT-DIC 2023	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,66	2,82	12,84	Pagamento Fatt. n. 001076/02 del 20/12/2023 - FT. COSTO COPIE FOTOCOPIATORI SCUOLA INFANZIA OTT-DIC 2023	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,81	34,41	156,40	Pagamento Fatt. n. 001076/02 del 20/12/2023 - FT. COSTO COPIE FOTOCOPIATORI SCUOLA PRIMARIA OTT-DIC 2023	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,36	31,62	143,74	Pagamento Fatt. n. 001076/02 del 20/12/2023 - FT. COSTO COPIE FOTOCOPIATORI SCUOLA SECONDARIA OTT-DIC 2023	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,34	10,34	47,00	Pagamento Fatt. n. 001076/02 del 20/12/2023 - FT. COSTO COPIE FOTOCOPIATORI BIBLIOTECA OTT-DIC 2023	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	413,58	74,58	339,00	Pagamento Fatt. n. 000763/2023 del 28/12/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2023 ASCE	GHINAMO ASCENSORI S.r.l.	3737750046	3737750046
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	151,28	27,28	124,00	Pagamento Fatt. n. 000815/2023 del 31/12/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2023 ASCE	GHINAMO ASCENSORI S.r.l.	3737750046	3737750046
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1.178,01	212,43	965,58	Pagamento Fatt. n. 1/345 del 28/12/2023 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA TECNICA E ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO I	MOTORGARDEN S.N.C.	2540040041	2540040041
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	878,89	158,49	720,40	Pagamento Fatt. n. 1/2024 del 02/01/2024 - INTERVENTI MANUTENZIONE TRATTORE SERVIZIO MANUTENTIVO anno 202	RIBERI DANILO	2874040047	RBDRNL76B29D2050
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,95	27,94	127,01	Pagamento Fatt. n. 8A00881811 del 12/12/2023 - FT. TIM MUNICIPIO UT 0171/384939 1° BIM 2024 OTT-NOV 2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,04	14,78	67,26	Pagamento Fatt. n. 7X05645401 del 12/12/2023 - FT. TIM RICARICHE TELEFONICHE 1° BIM 2024 OTT-NOV 2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,32	23,32	106,00	Pagamento Fatt. n. 4220124800027721 del 12/12/2023 - FT. TIM SCUOLA SECONDARIA 0171/384038 1° BIM 2024 OTT-NOV	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,32	23,32	106,00	Pagamento Fatt. n. 8A00881348 del 12/12/2023 - FT. TIM BIBLIOTECA 0171/384857 1° BIM 2024 OTT-NOV 2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00879809 del 12/12/2023 - FT. TIM STUDIO MEDICO 0171/384485 1° BIM 2024 OTT-NOV 2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,86	67,76	308,10	Pagamento Fatt. n. 8A00880168 del 12/12/2023 - FT. TIM ASCENSORE BIBLIOTECA 0171/385048 1° BIM 2024 OTT-NOV 2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00880482 del 12/12/2023 - FT. TIM ASCENSORE BIBLIOTECA 0171/385048 1° BIM 2024 OTT-NOV 2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,94	27,94	127,00	Pagamento Fatt. n. 4220124800027703 del 12/12/2023 - FT. TIM FAX MUNICIPIO 0171/384795 1° BIM 2024 OTT-NOV 2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 90/PA del 29/12/2023 - FORNITURA DI GRANIGLIA PER DISGELLO STRADE	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
17/01/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre im	900,00	-	900,00	Progetti Formativi di inclusione sociale, liquidazione della spesa a carico del Comune di Beinette relativa al IV trimestre 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.531,41	321,04	3.210,37	Pagamento Fatt. n. 132 del 19/12/2023 - lavori di messa in sicurezza di via cimitero - lotto funzionale n.2 - In accordo di progr	TERRA.CON SRL	9093770015	9093770015
17/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.353,33	304,85	3.048,48	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 19/12/2023 - Lavori di messa in sicurezza di via cimitero - lotto funzionale n.2 - Adp con la Reg	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
17/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39,60	3,60	36,00	Pagamento Fatt. n. 92/PA del 31/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIR	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.555,35	1.141,40	11.413,95	Pagamento Fatt. n. FEL/4 del 12/01/2024 - CUP: E31B18000500002 CIG: 9566411418 - M2 C4 I2,2 del PNRR. LAVORI DI REA	RAMETTO ALDO & C. S.r.l.	2478200047	2478200047
18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.270,00	770,00	3.500,00	Pagamento Fatt. n. 125/001 del 31/12/2023 - affidamento interventi di assistenza archeologica in piazza S. D'acquist	SOLA COSTRUZIONI S.R.L.	2099980043	2099980043
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	4.682,08	-	4.682,08	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 21/11/2023 - Affidamento incarichi professionali per studio di fattibilità tecnica ed econom	ARCH. BERTOLOTTI CLAUDIO	2818190049	BRTCLD72C9D205E
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	3.843,00	600,00	3.243,00	Pagamento Fatt. n. 71 del 28/11/2023 - PERIZIA DI PARTE PER GESTIONE SINISTRO DANNO DA FENOMENO ELETTRICO ALL'I	AVENA CLAUDIO	1871690044	VNACLDS5M21D2050
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	607,20	139,66	467,54	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE DI GENNAIO 2024	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	1.518,00	349,14	1.168,86	INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO MESE DI GENNAIO 2024	BUSCIGLIO LORENZO		BSCNLN81L14D205E
22/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	17.163,25	686,53	16.476,72	Liquidazione del contributo derivante dal piano d'azione pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	646,34	94,00	552,34	Pagamento Fatt. n. 18 del 09/01/2024 - RICORSO IN APPELLO PARZIALE CONTRO SENTENZA C.G.T. DI PRIMO GRASO DI CUN	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	303,60	69,83	233,77	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI GENNAIO 2024	GARELLI VALERIO		GRVLVR76A05D205G
22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.776,32	280,00	1.496,32	Pagamento Fatt. n. 1 del 05/01/2024 - Lavori di messa in sicurezza di via cimitero LOTTO 2 - affidamento collaudo opere stru	GULLINO SERGIO	2468230046	
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	303,60	69,83	233,77	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI GENNAIO 2024	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	3.208,34	505,73	2.702,61	Pagamento Fatt. n. 05/FA del 28/09/2023 - COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO DAL 1 GENNAIO 2023 AL 31 LUGLIO 2023	PARIGI MARIA ALESSANDRA	6591190019	PRGMLS67E53L219U
22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.130,30						

24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	585,60	105,60	480,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 3538 / 2023 del 30/12/2023 - Predisposizione ed invio telematico dei dichiarativi 770 e IRAP 2023 (re	ALMA S.p.A	572290047	572290047
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/82 del 28/12/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DIC 2023	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
24/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 166/E del 21/12/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE	BB NETWORKS S.R.L.	3555400047	170580062
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.194,13	315,16	7.878,97	Pagamento Fatt. n. 2000698335 del 31/12/2023 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DIC 2023	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,80	111,77	508,03	Pagamento Fatt. n. 248/PA del 21/12/2023 - Acquisto materiale di cancelleria	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC		2189880046
24/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,90	7,55	72,35	Pagamento Fatt. n. 3 del 27/12/2023 - FORNITURA PER RINFRESCO NATALIZIC	L'OASI ALIMENTARI DI TASSONE & C. S.N.C.	2255370047	2255370047
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	371,16	-	371,16	Pagamento Fatt. n. 1024006448 del 12/01/2024 - SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MESE DI DIC 2023	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
24/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazio	268,82	-	268,82	Pagamento Fatt. n. 69/001 del 23/12/2023 - ESERCITAZIONE ANNUALE USO ARMI PER LA POLIZIA LOCALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI MONDOVI'	3127640047	93004970047
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	-	130,00	Adesione A.N.U.S.C.A. anno 2024	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	1897431209	1897431209
25/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	434,84	-	434,84	Liquidazione contributo alle famiglie con studenti disabili			
25/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	518,40	-	518,40	Liquidazione spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cuneo 2° semestre 2023	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
25/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	434,84	-	434,84	Liquidazione contributo alle famiglie con studenti disabili			
25/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	1.035,00	-	1.035,00	CIG: ZED395852A KASCO DIPENDENTI PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024	INTERNATIONAL SERVICES BROKER SRL	3434660043	3434660043
25/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	883,00	-	883,00	CIG: ZD639584D9 INFORTUNI + R.C. PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024	INTERNATIONAL SERVICES BROKER SRL	3434660043	3434660043
25/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	2.490,00	-	2.490,00	CIG: ZBB395846F TL ENTI PUBBLICI PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024	INTERNATIONAL SERVICES BROKER SRL	3434660043	3434660043
25/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	2.500,00	-	2.500,00	CIG: ZEB39584A0 RC PATRIMONIALE PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024	INTERNATIONAL SERVICES BROKER SRL	3434660043	3434660043
25/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	8.000,00	-	8.000,00	CIG: Z503958502 MULTI RISCHI COMMERCIALE PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024	INTERNATIONAL SERVICES BROKER SRL	3434660043	3434660043
25/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	2.300,74	-	2.300,74	CIG: ZA5395855E LIBRO MATRICOLA AUTO PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024	INTERNATIONAL SERVICES BROKER SRL	3434660043	3434660043
25/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	7.000,00	-	7.000,00	CIG: ZDB395843C RCT/RCO PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024	INTERNATIONAL SERVICES BROKER SRL	3434660043	3434660043
25/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	376,04	-	376,04	CIG: Z853E01F23 CYBER RISKS PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024	INTERNATIONAL SERVICES BROKER SRL	3434660043	3434660043
25/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	592,00	-	592,00	CIG: Z853E01F23 CYBER RISKS PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024	INTERNATIONAL SERVICES BROKER SRL	3434660043	3434660043
25/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	1.242,00	-	1.242,00	Servizio assicurativo Cyber Risk anno 2024. Determina a contrarre e affidamento diretto. CIG Z853E01F23	INTERNATIONAL SERVICES BROKER SRL	3434660043	3434660043
25/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	434,84	-	434,84	Liquidazione contributo alle famiglie con studenti disabili			
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	758,11	136,71	621,40	CUP: E39119000550001 - CIG: Z563855A1B - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LAVORI DI	LIAAM S.r.l.	3997380047	
25/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	434,84	-	434,84	Liquidazione contributo alle famiglie con studenti disabili			
25/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	434,84	-	434,84	Liquidazione contributo alle famiglie con studenti disabili			
25/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	434,84	-	434,84	Impegno di spesa per contributo alle famiglie con studenti disabili			
25/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	434,84	-	434,84	Liquidazione contributo alle famiglie con studenti disabili			
25/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	434,84	-	434,84	Liquidazione contributo alle famiglie con studenti disabili			
26/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.124,94	738,63	7.386,31	Pagamento Fatt. n. FEL/607 del 31/12/2023 - SERVIZIO TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO IMPIANTI CONSORTIL	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	2964090043
26/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 084500241000035 del 16/01/2024 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 2023	BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU	15240741007	195530043
26/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.880,00	1.352,73	13.527,27	Pagamento Fatt. n. FE/240 del 27/12/2023 - SERVIZI PER CASSONETTI VERDE 2023	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
26/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.714,83	974,07	9.740,76	Pagamento Fatt. n. FE/240 del 27/12/2023 - CANONI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. E R.D. CONGUAGLIO ANNO 2023	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
26/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	44,68	-	44,68	Pagamento Fatt. n. 0001103348 del 31/12/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MESE DI DIC 2023	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
26/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	180,00	-	180,00	Pagamento Fatt. n. 0001103348 del 31/12/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MESE DI DIC 2023	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
26/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	76,91	-	76,91	Pagamento Fatt. n. 0001103348 del 31/12/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MESE DI DIC 2023	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
26/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	815,41	-	815,41	Pagamento Fatt. n. 0001103348 del 31/12/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MESE DI DIC 2023	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
26/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,07	4,70	21,37	Pagamento Fatt. n. 0002105920 del 31/12/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MESE DI DIC 2023	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
26/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	56,90	10,26	46,64	Pagamento Fatt. n. 0002105920 del 31/12/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MESE DI DIC 2023	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
29/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	791.302,39	71.936,58	719.365,81	CUP: E31B22002220006 - CIG: A020860E21 - PNRR M 4 C 1 INV 1.1 - lavori di realizzazione del nuovo polo dell'infanzia di Be	DEVI IMPIANTI S.p.A.	2692000124	2692000124
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,84	24,50	111,34	Pagamento Fatt. n. 243 del 16/01/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2022-2023	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	9,60	1,74	7,86	Pagamento Fatt. n. 243 del 16/01/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2022-2023	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	43,88	7,91	35,97	Pagamento Fatt. n. 243 del 16/01/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2022-2023	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	123,18	22,21	100,97	Pagamento Fatt. n. 243 del 16/01/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2022-2023	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,70	26,27	119,43	Pagamento Fatt. n. 243 del 16/01/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2022-2023	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	225,00	40,57	184,43	Pagamento Fatt. n. 243 del 16/01/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2022-2023	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,41	114,76	521,65	Pagamento Fatt. n. FE000120240000115286 del 22/01/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DIC 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,67	83,97	381,70	Pagamento Fatt. n. FE000120240000115288 del 22/01/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA DIC 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,58	78,19	355,39	Pagamento Fatt. n. FE000120240000115287 del 22/01/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA DIC 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,75	78,58	357,17	Pagamento Fatt. n. FE000120240000115289 del 22/01/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DIC 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,48	55,45	252,03	Pagamento Fatt. n. FE000120240000115285 del 22/01/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA CASA GAUBERTI DIC 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,18	75,95	345,23	Pagamento Fatt. n. FE000120240000115284 del 22/01/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DIC 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	755,83	136,30	619,53	Pagamento Fatt. n. FE000120240000115291 del 22/01/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE DIC 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,59	11,29	51,30	Pagamento Fatt. n. FE000120240000115283 del 22/01/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA FONTANA DIC 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.179,38	753,66	3.425,72	Pagamento Fatt. n. FE000120240000115213 del 22/01/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA IP DIC 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,79	19,08	86,71	Pagamento Fatt. n. FE000120240000115290 del 22/01/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DIC 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,01	14,61	66,40	Pagamento Fatt. n. FE000120240000115282 del 22/01/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA MERCATO DIC 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,51	16,68	75,83	Pagamento Fatt. n. FE000120240000115766 del 22/01/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA IP DIC 2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	817,40	147,40	670,00	Pagamento Fatt. n. 86 del 30/12/2023, n. 92 del 30/12/2023, n. 1 del 29/01/2024	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1.146,80	206,80	940,00	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 12/01/2024 - Interventi per Manutenzione Ordinaria Impianti Illuminazione Pubblica nel comu	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89B06D2051
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,07	3,19	63,88	Pagamento Fatt. n. 00124FG0056412 del 25/01/2024 - FORNITURA GAS NATURALE CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA DIC 20	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	77,28	13,94	63,34	Pagamento Fatt. n. 244 del 16/01/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2022-2023	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	140,30	25,30	115,00	Pagamento Fatt. n. 244 del 16/01/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2022-2023	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	150,26	27,10	123,16	Pagamento Fatt. n. 244 del 16/01/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2022-2023	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	81,12	14,62	66,50	Pagamento Fatt. n. 244 del 16/01/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2022-2023	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,84	68,86	312,98	Pagamento Fatt. n. 9501970840 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.270,00	770,00	3.500,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 18/01/2024 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNAL	MARENCO DANIELE	2004120040	MRNDNL62E02F351H
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	436,18	78,65	357,53	Pagamento Fatt. n. PA 128-2023 del 30/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANN	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	3468680040
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	12,77	2,30	10,47	Pagamento Fatt. n. PA 128-2023 del 30/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANN	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	3468680040
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	200,34	36,13	164,21	Pagamento Fatt. n. PA 128-2023 del 30/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANN	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	3468680040
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,27	-	0,27	Pagamento Fatt. n. PA 128-2023 del 30/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANN	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	3468680040
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	31,99	5,82	26,17	Pagamento Fatt. n. PA 128-2023 del 30/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANN	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	3468680040

01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	307,25	54,87	252,38	Pagamento Fatt. n. 137/2024 del 17/01/2024 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022:	Ricci autoriparazioni SRL	4066900046	4066900046
05/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	1.000,00	-	1.000,00	SALDO STAGIONE 2022/2023 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	4.000,00	-	4.000,00	1^ RATA STAGIONE 2023/2024 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzio	400,00	-	400,00	Impegno e liquidazione del contributo a favore del Gruppo Comunale di Protezione civile per distribuzione notiziario comur	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/4 del 31/01/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GEN 2024	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.238,40	112,58	1.125,82	Pagamento Fatt. n. PA/5 del 31/01/2024 - Servizio di trasporto scolastico. Adeguamento prezzi ISTA1	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
19/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 01/2024 del 29/01/2024 - FT. PULIZIA MUNICIPIO GEN 2024	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
19/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	281,82	50,82	231,00	Pagamento Fatt. n. 01/2024 del 29/01/2024 - FT. PULIZIA BIBLIOTECA GEN 2024	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
19/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	828,38	149,38	679,00	Pagamento Fatt. n. 01/2024 del 29/01/2024 - FT. PULIZIA POLO CULTURALE POLIVALENTE GEN 2024	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
19/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	251,32	45,32	206,00	Pagamento Fatt. n. 01/2024 del 29/01/2024 - FT. PULIZIA SALONE BOCCIOFLA GEN 2024	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
19/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	536,80	96,80	440,00	Pagamento Fatt. n. 01/2024 del 29/01/2024 - FT. PULIZIA AMBULATORI GEN 2024	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
19/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	3.994,89	720,39	3.274,50	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 30/01/2024 - Interventi effettuati nel comune di Beinette per illuminazione natalizia. CIG Z4E3	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89B06D205L
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	230,58	41,58	189,00	Pagamento Fatt. n. 000008/02 del 31/01/2024 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MUNICIPIO GEN-MAR 2024	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000008/02 del 31/01/2024 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA INFANZIA GEN-MAR 2024	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000008/02 del 31/01/2024 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA PRIMARIA GEN-MAR 2024	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000008/02 del 31/01/2024 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA SECONDARIA GEN-MAR 2024	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	128,10	23,10	105,00	Pagamento Fatt. n. 000008/02 del 31/01/2024 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI BIBLIOTECA GEN-MAR 2024	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
19/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,13	25,63	116,50	Pagamento Fatt. n. 9502044288 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
19/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,65	41,59	189,06	Pagamento Fatt. n. 9502044288 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.588,00	1.188,00	5.400,00	Pagamento Fatt. n. 1/4 del 31/01/2024 - PRIMO ACCONTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024	MA.COS. S.n.c. DI MANASSERO GABRIELE & C.	2844840047	2844840047
19/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12	21,12	96,00	Pagamento Fatt. n. 14/2024/PA del 01/02/2024 - Acquisto n. 2 nastri per stampante SEIKO PRECISION FB 60C	NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO	1896570049	VTLND465T17D205W
19/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,83	22,33	101,50	Pagamento Fatt. n. 3/E del 31/01/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO ANNO 2022	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	114,73	-	114,73	Pagamento Fatt. n. 1024021283 del 23/01/2024 - SPESE PER AFFRANCATURA SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI DIC 2022	POSTE ITALIANE S.p.a.	1114601006	97103880585
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 37/001 del 31/01/2024 - Affidamento servizi cimiteriali GEN 2024	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
19/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 2024/541/2 del 06/02/2024 - CUP: E31F23000700001 CIG: Z5639FAFCF - M1 C1 INV. 1.4 - Acquisto medi	SISCOM S.p.a.	1778000040	1778000040
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	607,01	109,46	497,55	Pagamento Fatt. n. 134/02 del 31/12/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURE DE	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA & C. SNC	4042380040	4042380040
21/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	232,50	-	232,50	RINNOVO CONVENZIONE TRIENNALE PER RECUPERO FAUNA SELVATICA ANNO 2023 (200,00) + RIMBORSO CHILOMETRICC	C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI	96068440047	96068440047
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	31,65	7,53	24,12	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2023	BAUDENA GUIDO		BDNGDU83A19D205S
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	607,20	139,66	467,54	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2024	BERTONE BRUNO		BRTRNR63M17D205Y
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	84,40	21,96	62,44	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2023	BESSONE LUCA		BSSLCU82D11D205M
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	105,50	26,32	79,18	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2023	BONGIOVANNI MIRANDA		BNGMND60E57F351W
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	1.518,00	349,14	1.168,86	INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2024	BUSCIGLIO LORENZO		BSLNZ8114D205E
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	84,40	21,88	62,52	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2023	COSTAMAGNA SILVIO		CSTSLV65S09L427Q
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	63,30	16,76	46,54	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2023	DUTTO CHIARA		DTTCHR8116L2D05C
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	303,60	69,83	233,77	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI FEBBRAIO 2024	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	84,40	21,71	62,69	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2023	GARELLO PIERLUIGI		GLPLPG55C28A735I
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	105,50	26,82	78,68	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2023	LUCCHINO MARCO		LCCMRC46C30A735M
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	303,60	69,83	233,77	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI FEBBRAIO 2024	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	151,80	34,91	116,89	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI FEBBRAIO 2024	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	73,85	2,55	71,30	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2023	SFRZSDR7565B791T		
26/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	792,00	-	792,00	Affidamento lavori per ripristino danni da fenomeno elettrico su illuminazione e impianti pubblici - impegno di spesa	COMUNE DI BEINETTE	395900046	395900046
26/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazio	60,00	-	60,00	Versamento quota rimborso spese corso formativo "La redazione del Bilancio pluriennale"	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
26/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	356,62	-	356,62	Pagamento Fatt. n. 1023321436 del 22/12/2023 - SPESE PER AFFRANCATURA SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI NOV 2022	POSTE ITALIANE S.p.a.	1114601006	97103880585
26/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41,58	-	41,58	RIF. FT. N. 1023321436 DEL 22.12.2023 - LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATE PAGSAMNETO E RISARCIMENTO FORFET	POSTE ITALIANE S.p.a.	1114601006	97103880585
28/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 01/02/2024 - CUP: E34E18000220004 CIG: ZBC3991F53 - servizio di rendicontazione e monitorag	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C.	3151840042	3151840042
28/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 01/02/2024 - CUP: E35J19000250001 CIG: ZAE3992074 - servizio di monitoraggio e rendicontazio	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C.	3151840042	3151840042
28/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 13 del 01/02/2024 - CUP: E37H20000290001 CIG: ZF4399249D - servizio di rendicontazione e monitorag	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C.	3151840042	3151840042
28/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 14 del 01/02/2024 - CUP E37H20001100004 CIG: ZCF3992668 - rendicontazione e monitoraggio per lavo	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C.	3151840042	3151840042
28/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 15 del 01/02/2024 - CUP: E37H20001100004 CIG: Z9B39930E7 - servizio di monitoraggio e rendicontazio	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C.	3151840042	3151840042
28/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 16 del 01/02/2024 - CUP E39D08000180002 CIG: Z723993394 - servizio di rendicontazione e monitoraggio	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C.	3151840042	3151840042
28/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 17 del 01/02/2024 - CUP: E31B20000570004 CIG: ZBB3991E13 - servizio di monitoraggio e rendicontazio	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C.	3151840042	3151840042
28/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 01/02/2024 - CUP: E39J19000550001 CIG: Z843991CFA - PNRR: M2 C4 I2.2 - VIA CIMITERO LOTTO	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C.	3151840042	3151840042
28/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	44,29	7,99	36,30	Pagamento Fatt. n. 1/3279 del 29/12/2023 - RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE E DATA ENTRY VERBALI C.D.S. IN L	SAPIDATA Spa	6539	91137650403
28/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,18	5,08	23,10	Pagamento Fatt. n. 1/193 del 31/01/2024 - TRATTATIVA DIRETTA PER RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE E DATA E	SAPIDATA Spa	6539	91137650403
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00881435 del 12/12/2023 - FT. TIM SCUOLA INFANZIA 0171/384067 1° BIM 2024 OTT-NOV 202	TIM S.p.a.	488410010	488410010
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00880211 del 12/12/2023 - FT. TIM PROTEZIONE CIVILE 0171/385374 1° BIM 2024 OTT-NOV 202	TIM S.p.a.	488410010	488410010
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	66,30	11,96	54,34	Pagamento Fatt. n. 4220124800027712 del 12/12/2023 - FT. TIM SCUOLA PRIMARIA 0171/384411 1° BIM 2024 OTT-NOV 20	TIM S.p.a.	488410010	488410010
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	58,28	10,51	47,77	Pagamento Fatt. n. 4220124800027712 del 12/12/2023 - FT. TIM SCUOLA PRIMARIA 0171/384411 1° BIM 2024 OTT-NOV 20	TIM S.p.a.	488410010	488410010
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,74	0,85	3,89	Pagamento Fatt. n. 4220124800027712 del 12/12/2023 - FT. TIM SCUOLA PRIMARIA 0171/384411 1° BIM 2024 OTT-NOV 20	TIM S.p.a.	488410010	488410010
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,96	6,49	29,47	Pagamento Fatt. n. 4220124800027625 del 12/12/2023 - FT. TIM MUNICIPIO 0171/384004 1° BIM 2024 OTT-NOV 202	TIM S.p.a.	488410010	488410010
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,94	3,06	13,88	Pagamento Fatt. n. 4220124800027625 del 12/12/2023 - FT. TIM MUNICIPIO 0171/384004 1° BIM 2024 OTT-NOV 202	TIM S.p.a.	488410010	488410010
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,88	2,31	10,57	Pagamento Fatt. n. 4220124800027625 del 12/12/2023 - FT. TIM MUNICIPIO 0171/384004 1° BIM 2024 OTT-NOV 202	TIM S.p.a.	488410010	488410010
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	66,30	11,96	54,34	Pagamento Fatt. n. 4220124800027625 del 12/12/2023 - FT. TIM MUNICIPIO 0171/384004 1° BIM 2024 OTT-NOV 202	TIM S.p.a.	488410010	488410010
04/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	2.000,00	-	2.000,00	Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario alla A.S.D. Bocciofla Beinette	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.001,37	636,49	6.364,88	Pagamento Fatt. n. FEL/4 del 31/01/2024 - SERVIZIO TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO IMPIANTI CONSORTILI G	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	2964090043
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,87	8,27	37,60	Pagamento Fatt. n. 2186 del 09/02/2024 - VISURE EXTRA IV TRIMESTRE 2023	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
04/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzio	500,00	-	500,00	Impegno di spesa e liquidazione contributo "A scuola di giornalismo" anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a	2.194,29	395,69	1.798,60	Pagamento Fatt. n. 14/E del 31/01/2024 - fornitura per uffici comunali	BB NETWORKS S.R.L.	3555400047	170580062
04/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	31,72	5,72	26,00	Pagamento Fatt. n. 15/E del 31/01/2024 - FORNITURA SCHEDE PCI E CONVERTITTORE	BB NETWORKS S.R.L.	3555400047	170580062
04/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 102 del 17/02/2024 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO.SALDO ANNO 2022	MACPAL SRL	3151840042	3151840042
04/03/2024									

04/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	82,40	-	82,40	Pagamento Fatt. n. 1024039359 del 08/02/2024 - SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DIC 202:	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
05/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzio	350,60	-	350,60	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa annuale dell'Istituto Storico della Resistenza della Società Contemporane	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,00	-	35,00	CUP: E37D18000010007 - CIG: 9828267E7D - PNRR M 4 C 1 INV 3.3 - lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energet	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,00	-	35,00	Lavori per manutenzione straordinaria della banchina ciclabile in zona villaggio colombero - liquidazione contributi di gara A	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,00	-	35,00	CUP: E31B22002220006 - CIG: A01A81BC6F - PNRR M 4 C 1 INV 1.1 - lavori di realizzazione del nuovo polo dell'infanzia di Be	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	105,00	-	105,00	CUP: E37D18000010007 - CIG VARI - PNRR M 4 C 1 INV 3.3 - lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico NZEB	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
06/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	608,90	109,80	499,10	Pagamento Fatt. n. 2/02 del 31/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURE DEI CA	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA & C. SNC	4042380040	4042380040
07/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	802,89	38,23	764,66	Pagamento Fatt. n. 3/PA /PA del 31/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA GEN 2024	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
07/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.960,83	93,37	1.867,46	Pagamento Fatt. n. 4/PA /PA del 31/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' C	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
07/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	742,37	35,35	707,02	Pagamento Fatt. n. 5/PA /PA del 31/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' (P	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
07/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.892,05	380,46	9.511,59	Pagamento Fatt. n. 2000607161 del 31/01/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GEN 2024	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	31130379
07/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	878,40	158,40	720,00	Pagamento Fatt. n. 0002106432 del 13/02/2024 - ABBONAMENTO BANCHE DATI ONLINE MAGGIOLI ANNO 2024	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
07/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50,00	-	50,00	Pagamento Fatt. n. 195/0 del 19/02/2024 - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.	MED. ART. SERVIZI S.R.L.	3119680043	3119680043
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,14	30,14	137,00	Pagamento Fatt. n. 4220124800004582 del 10/02/2024 - FT. TIM FAX MUNICIPIO 0171/384795 2° BIM 2024 DIC 2023-GEN	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,09	14,78	67,31	Pagamento Fatt. n. 7X00467694 del 10/02/2024 - FT. TIM RICARICHE TELEFONICHE 2° BIM 2024 DIC 2023-GEN 2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,14	30,14	137,00	Pagamento Fatt. n. 8A00126909 del 10/02/2024 - FT. TIM MUNICIPIO UT 0171/384939 2° BIM 2024 DIC 2023-GEN 2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,30	14,30	65,00	Pagamento Fatt. n. 8A00126634 del 10/02/2024 - FT. TIM SCUOLA INFANZIA 0171/384067 2° BIM 2024 DIC 2023-GEN 2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,42	24,42	111,00	Pagamento Fatt. n. 4220124800004578 del 10/02/2024 - FT. TIM SCUOLA PRIMARIA 0171/384411 2° BIM 2024 DIC 2023-GE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,42	24,42	111,00	Pagamento Fatt. n. 4220124800004561 del 10/02/2024 - FT. TIM SCUOLA SECONDARIA 0171/384038 2° BIM 2024 DIC 2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,42	24,42	111,00	Pagamento Fatt. n. 8A00120875 del 10/02/2024 - FT. TIM BIBLIOTECA 0171/384857 2° BIM 2024 DIC 2023-GEN 2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,30	14,30	65,00	Pagamento Fatt. n. 8A00126895 del 10/02/2024 - FT. TIM ASCENSORE BIBLIOTECA 0171/385048 2° BIM 2024 DIC 2023-GEN	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,30	14,30	65,00	Pagamento Fatt. n. 8A00126887 del 10/02/2024 - FT. TIM PROTEZIONE CIVILE 0171/385374 2° BIM 2024 DIC 2023-GEN 2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,30	14,30	65,00	Pagamento Fatt. n. 8A00122518 del 10/02/2024 - FT. TIM STUDIO MEDICO 0171/384485 2° BIM 2024 DIC 2023-GEN 2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,28	26,02	118,26	Pagamento Fatt. n. 4220124800004524 del 10/02/2024 - FT. TIM MUNICIPIO 0171/384004 2° BIM 2024 DIC 2023-GEN 2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,76	67,76	308,00	Pagamento Fatt. n. 8A00125894 del 10/02/2024 - FT. TIM FIBRA MUNICIPIO 0171/13046397 2° BIM 2024 DIC 2023-GEN 2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,00	-	560,00	CSR240001 - BLS240004 - ABC240001 CANONI DI IRRIGAZIONE 2024	CESFIL SRL CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE		
14/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,80	-	134,80	CSR240001 - BLS240004 - ABC240001 CANONI DI IRRIGAZIONE 2024	CESFIL SRL CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE		
14/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,28	16,28	-	Pagamento Fatt. n. 5012600088 del 27/03/2023, n. 5011600287 del 14/02/2024	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
14/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.206,26	-	1.206,26	Pagamento Fatt. n. 5011600287 del 14/02/2024 - FT. TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO AL 31.12.2024	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
14/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,37	54,37	-	Pagamento Fatt. n. 5012600088 del 27/03/2023, n. 5011600287 del 14/02/2024	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
14/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.711,46	-	1.711,46	Pagamento Fatt. n. 5011600287 del 14/02/2024 - FT. TELERISCALDAMENTO SC. INFANZIA AL 31.12.2024	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
14/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,19	0,19	-	Pagamento Fatt. n. 5012600088 del 27/03/2023, n. 5011600287 del 14/02/2024	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
14/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.017,24	-	3.017,24	Pagamento Fatt. n. 5011600287 del 14/02/2024 - FT. TELERISCALDAMENTO SC. PRIMARIA AL 31.12.2024	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
14/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0,01	-	Pagamento Fatt. n. 5011600287 del 14/02/2024, n. 5012600088 del 27/03/2023	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
14/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,52	-	383,52	Pagamento Fatt. n. 5011600287 del 14/02/2024 - FT. TELERISCALDAMENTO SC. SECONDARIA + PALESTRA AL 31.12.2024	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
14/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.026,77	0,79	1.025,98	Pagamento Fatt. n. 5012600089 del 27/03/2023, n. 5011600288 del 14/02/2024, n. 5011600288 del 14/02/2024	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
14/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,51	30,46	382,05	Pagamento Fatt. n. 5012600089 del 27/03/2023, n. 5011600288 del 14/02/2024, n. 5011600288 del 14/02/2024	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
14/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.337,36	1,84	1.335,52	Pagamento Fatt. n. 5012600089 del 27/03/2023, n. 5011600288 del 14/02/2024, n. 5011600288 del 14/02/2024	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	622,20	112,20	510,00	Pagamento Fatt. n. 1/24 del 31/01/2024 - fornitura Cloruro di calcio per disgelto strada	AGRICOLPROJECT DI LUCCHINO FLAVIO	2847520042	LCFLV80E27D205F
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	680,26	122,67	557,59	Pagamento Fatt. n. FE000120240000474788 del 16/02/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GEN 2024	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,53	92,06	418,47	Pagamento Fatt. n. FE000120240000474790 del 16/02/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA GEN 2024	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,91	81,85	372,06	Pagamento Fatt. n. FE000120240000474789 del 16/02/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA GEN 2024	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,69	75,32	342,37	Pagamento Fatt. n. FE000120240000474791 del 16/02/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA GEN 2024	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,16	57,19	259,97	Pagamento Fatt. n. FE000120240000474787 del 16/02/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA CASA GAUBERTI GEN 2024	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,53	90,26	410,27	Pagamento Fatt. n. FE000120240000474786 del 16/02/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GEN 2024	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,87	139,55	634,32	Pagamento Fatt. n. FE000120240000474793 del 16/02/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE GEN 2024	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,23	16,27	73,96	Pagamento Fatt. n. FE000120240000474785 del 16/02/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA FONTANA GEN 2024	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.967,29	715,41	3.251,88	Pagamento Fatt. n. FE000120240000474715 del 16/02/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA IP GEN 2024	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,48	19,38	88,10	Pagamento Fatt. n. FE000120240000474792 del 16/02/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GEN 2024	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,15	17,52	79,63	Pagamento Fatt. n. FE000120240000474784 del 16/02/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA MERCATO GEN 2024	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,69	16,17	73,52	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475879 del 16/02/2024 - FT. ENERGIA ELETTRICA IP GEN 2024	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
20/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	607,20	148,70	458,50	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE DI MARZO 2024	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
20/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	1.518,00	387,86	1.130,14	INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO MESE DI MARZO 2024	BUSCIGLIO LORENZO		BSCNLZ8114D205F
20/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	303,60	77,58	226,02	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI MARZO 2024	GARELLI VALERIO		GRVLVR76A05D205F
20/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	303,60	77,58	226,02	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI MARZO 2024	MACAGNO IOSI		MCSGIO64C47G526L
20/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	151,80	38,78	113,02	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI MARZO 2024	SERRAO ELENA		SRRLNE72150L219J
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	338.147,39	-	338.147,39	Pagamento Fatt. n. 07/003 del 20/02/2024 - CUP: E37D18000010007 - CIG: 9996638EA2 - PNRR M 4 C 1 INV 3.3 - Decisione	FANTINO COSTRUZIONI SPA	293940045	293940045
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	559.555,45	81.609,35	477.946,10	Pagamento Fatt. n. 07/003 del 20/02/2024 - CUP: E37D18000010007 - CIG: 9996638EA2 - PNRR M 4 C 1 INV 3.3 - Decisione	FANTINO COSTRUZIONI SPA	293940045	293940045
25/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 20/02/2024 - studio di fattibilita per la costituzione di Comunità Energetiche CER sul territorio c	GOCER s.r.l. Società Benefit	4026240046	4026240046
25/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.158,44	5.258,08	23.900,36	Pagamento Fatt. n. FEL/10 del 20/02/2024 - CUP: E31B18000500002 - CIG: B01C93E5A9 M2 C4 I2,2 DEL PNRR - lavori di real	RAMERO ALDO & C. S.r.l.	2478200047	2478200047
28/03/2024	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	881,00	-	881,00	Rinnovo adesione all'ANCI anno 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR - RAV		80118510587
28/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. FC0000212-0 del 06/03/2024 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLI ASCENSORE BIBLIOT	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 04/2024 del 26/02/2024 - FT. PULIZIA MUNICIPIO FEB 2024	BORRA LAURA	3749270041	BRRLLA74H64D205O
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	186,66	33,66	153,00	Pagamento Fatt. n. 04/2024 del 26/02/2024 - FT. PULIZIA BIBLIOTECA FEB 2024	BORRA LAURA	3749270041	BRRLLA74H64D205O
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	494,10	89,10	405,00	Pagamento Fatt. n. 04/2024 del 26/02/2024 - FT. PULIZIA POLO CULTURALE POLIVALENTE FEB 2024	BORRA LAURA	3749270041	BRRLLA74H64D205O
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	186,66	33,66	153,00	Pagamento Fatt. n. 04/2024 del 26/02/2024 - FT. PULIZIA SALONE BOCCIOFILIA FEB 2024	BORRA LAURA	3749270041	BRRLLA74H64D205O
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 04/2024 del 26/02/2024 - FT. PULIZIA AMBULATORI FEB 2024	BORRA LAURA	3749270041	BRRLLA74H64D205O
28/03/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre im	49.238,00	-	49.238,00	Quota di partecipazione per la gestione dei servizi socio assistenziali - 1° rata 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,50	11,86	65,64	Pagamento Fatt. n.			

28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.224,30	656,34	2.567,96	Pagamento Fatt. n. 5011600436 del 29/02/2024 - FT. TELERISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA AL 31.01.2024	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.004,40	815,14	3.189,26	Pagamento Fatt. n. 5011600436 del 29/02/2024 - FT. TELERISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA AL 31.01.2024	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.796,50	1.210,21	5.586,29	Pagamento Fatt. n. 5011600436 del 29/02/2024 - FT. TELERISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA + PALESTRA AL 31.01.2024	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,50	44,99	204,51	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 29/02/2024 - fornitura di materiale da ferramenta e utensilerie per squadra manutentivo GEN	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI ROBERTO	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,68	42,86	194,82	Pagamento Fatt. n. 9502117870 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE FEB 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893