

COMUNE DI BEINETTE - ELENCO PAGAMENTI AL 31.03.2022 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
07/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Is	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO A	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	148,50	-	148,50	RIMBORSO TOSAP VERSATA PER ME	PICCO RENATO		PCCRB63P13I470S
07/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	818,59	147,62	670,97	Pagamento Fatt. n. 8A00606433 del	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,98	14,78	67,20	Pagamento Fatt. n. 7X04105394 del	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,20	13,20	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00608839 del	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,07	26,34	129,73	Pagamento Fatt. n. 4220122800014	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,54	25,52	126,02	Pagamento Fatt. n. 4220122800014	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,52	36,52	176,00	Pagamento Fatt. n. 8A00608720 del	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00606019 del	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,20	13,20	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00607222 del	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione co	883,00	-	883,00	CIG Z3A2A1F021 PROT. 2021-01912	AON S.p.A.	11274970158	10203070155
10/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione co	2.490,00	-	2.490,00	CIG ZB42A1F29E PROT. 2021-01912	AON S.p.A.	11274970158	10203070155
10/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione co	1.035,00	-	1.035,00	CIG ZB12A1F2CA PROT. 2021-01912	AON S.p.A.	11274970158	10203070155
10/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione co	1.816,00	-	1.816,00	CIG Z462A1EF71 PROT. 2021-01912	AON S.p.A.	11274970158	10203070155
10/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione co	1.700,00	-	1.700,00	CIG ZAC2A1F367 PROT. 2021-01912	AON S.p.A.	11274970158	10203070155
10/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione co	7.000,00	-	7.000,00	CIG Z372A1F243 PROT. 2021-01912	AON S.p.A.	11274970158	10203070155
10/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione co	7.404,00	-	7.404,00	CIG Z202A1EFFC PROT. 2021-01912	AON S.p.A.	11274970158	10203070155
10/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione co	2.190,00	-	2.190,00	CIG Z672A1F274 PROT. 2021-01912	AON S.p.A.	11274970158	10203070155
10/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Is	400,00	-	400,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DISTRI	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famig	2.537,38	-	2.537,38	RISORSE SOLIDARIETA' ALIMENTARE	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	42,20	10,73	31,47	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE C	BAUDENA GUIDO		BDNGDU83A19D205S
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	132,75	30,53	102,22	INDENNITA' DI FUNZIONE VICESIND	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	84,40	20,43	63,97	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZ	BESSONE LUCA		BSSLCU82D11D205M
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	84,40	20,43	63,97	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZ	BONGIOVANNI MIRANDA		BNGMND60E57F351W
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	663,75	152,66	511,09	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	73,85	17,97	55,88	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZ	COSTAMAGNA SILVIO		CSTSLV65S09L427Q
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	63,30	15,54	47,76	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZ	DUTTO CHIARA		DTTCHR81L62D205C
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	199,12	45,80	153,32	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSOR	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	73,85	18,01	55,84	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZ	GARELLO PIERLUIGI		GRLPLG55C28A735I
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	84,40	20,17	64,23	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE C	LUCCHINO MARCO		LCCMRC46C30A735M
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	199,12	45,80	153,32	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSOR	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	99,56	22,90	76,66	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSOR	SERRAO ELENA		SRRLINE72L50L219J
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	63,30	15,07	48,23	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZ	SFERRUZZA SANDRA		SFRSDR77S65B791T
08/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famig	190,00	-	190,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTE	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famig	900,00	-	900,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTE	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famig	820,00	-	820,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTE	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famig	260,00	-	260,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTE	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famig	70,00	-	70,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTE	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubb	2.162,56	102,98	2.059,58	Pagamento Fatt. n. 83/PA /PA del 23	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA	2603060043	2603060043
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	815,00	38,81	776,19	Pagamento Fatt. n. 82/PA /PA del 23	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA	2603060043	2603060043
09/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	972,51	46,31	926,20	Pagamento Fatt. n. 85/PA /PA del 23	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA	2603060043	2603060043
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubb	1.040,94	49,57	991,37	Pagamento Fatt. n. 84/PA /PA del 23	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA	2603060043	2603060043
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubb	13.806,49	1.255,14	12.551,35	Pagamento Fatt. n. FEL/560 del 30/1	ACSR Spa AZIENDA CUNESE	2964090043	2964090043
09/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.977,53	356,60	1.620,93	Pagamento Fatt. n. 6 / 3422 / 2021	ALMA S.p.A	572290047	572290047
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,91	1,61	7,30	Pagamento Fatt. n. 6046 del 30/12/	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,01	11,36	51,65	Pagamento Fatt. n. 377 del 20/12/2	ANCITEL SpA	1718201005	7196850585
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubb	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/54 del 30/12	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.533,30	-	5.533,30	Pagamento Fatt. n. 90/01 del 20/12	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI	2819160041	GRDRLA72L19D205W
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	-	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 90/01 del 20/12	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI	2819160041	GRDRLA72L19D205W

09/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 08450-2022FEL2	BANCA ALPI MARITTIME CRE	15240741007	195530043
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. 208/E del 14/12	BB NETWORK S.R.L.	3555400047	
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254,25	45,85	208,40	Pagamento Fatt. n. 220/E del 23/12	BB NETWORK S.R.L.	3555400047	
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	386,50	69,70	316,80	Pagamento Fatt. n. 5/E del 21/01/20	BB NETWORK S.R.L.	3555400047	170580062
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	448,47	80,87	367,60	Pagamento Fatt. n. 224/E del 31/12	BB NETWORK S.R.L.	3555400047	170580062
09/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di tel	100,53	18,13	82,40	Pagamento Fatt. n. 224/E del 31/12	BB NETWORK S.R.L.	3555400047	170580062
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.448,00	621,77	2.826,23	Pagamento Fatt. n. 74 del 30/12/20	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	528,22	95,25	432,97	Pagamento Fatt. n. 74 del 30/12/20	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	512,00	92,33	419,67	Pagamento Fatt. n. 74 del 30/12/20	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.644,56	296,56	1.348,00	Pagamento Fatt. n. 458 del 31/12/2	BORGOSEGNALETICA S.N.C.	2572220040	2572220040
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1.421,30	256,30	1.165,00	Pagamento Fatt. n. 458 del 31/12/2	BORGOSEGNALETICA S.N.C.	2572220040	2572220040
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubb	14.406,50	1.309,68	13.096,82	Pagamento Fatt. n. FE/233 del 31/1	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGIC	1574090047	80012270049
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubb	62.772,87	5.706,63	57.066,24	Pagamento Fatt. n. FE/187 del 21/1	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGIC	1574090047	80012270049
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubb	2.183,00	-	2.183,00	Pagamento Fatt. n. 8 FVPA del 31/1	C.R.I. COMITATO LOCALE DI P	3631860040	96090160043
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubb	9.961,72	383,14	9.578,58	Pagamento Fatt. n. 2000707337 del	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubb	14.813,66	569,76	14.243,90	Pagamento Fatt. n. 2000696616 del	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	179,00	32,28	146,72	Pagamento Fatt. n. C3/06317/21 de	DIMO S.p.A.	170580062	170580062
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,75	9,46	189,29	Pagamento Fatt. n. 00121FG003968	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.465,47	624,92	2.840,55	Pagamento Fatt. n. 5011602530 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.062,81	218,24	844,57	Pagamento Fatt. n. 5011600174 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.271,85	1.742,69	6.529,16	Pagamento Fatt. n. 5011602530 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.726,44	355,63	1.370,81	Pagamento Fatt. n. 5011600174 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.069,89	1.011,20	4.058,69	Pagamento Fatt. n. 5011602716 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.649,04	544,16	2.104,88	Pagamento Fatt. n. 5011602428 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.534,14	2.248,72	8.285,42	Pagamento Fatt. n. 5011602716 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.650,92	546,71	2.104,21	Pagamento Fatt. n. 5011600174 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	947,89	170,93	776,96	Pagamento Fatt. n. 5011602754 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	503,09	103,21	399,88	Pagamento Fatt. n. 5011600175 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.123,00	923,48	2.199,52	Pagamento Fatt. n. 5011602754 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,40	10,22	40,18	Pagamento Fatt. n. 5011600175 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,74	123,66	476,08	Pagamento Fatt. n. 5011600174 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,19	89,47	343,72	Pagamento Fatt. n. 5011600175 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.082,60	1.818,73	8.263,87	Pagamento Fatt. n. 5011602754 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.465,69	713,51	2.752,18	Pagamento Fatt. n. 5011600175 del	EDISON TELERISCALDAMENTC	11648480017	11648480017
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 2287 del 13/12/	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L.	3814290049	3814290049
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	318,78	57,48	261,30	Pagamento Fatt. n. 2287 del 13/12/	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L.	3814290049	3814290049
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	690,00	124,43	565,57	Pagamento Fatt. n. 2287 del 13/12/	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L.	3814290049	3814290049
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	206,54	37,25	169,29	Pagamento Fatt. n. 2287 del 13/12/	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L.	3814290049	3814290049
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 214PA del 14/12	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI	3682890045	3682890045
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	90,17	409,83	Pagamento Fatt. n. 123/001 del 31/	FERRAMENTA G. & G. DI GAS	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.250,90	225,57	1.025,33	Pagamento Fatt. n. 123/001 del 31/	FERRAMENTA G. & G. DI GAS	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,90	-	121,90	Pagamento Fatt. n. CPA049 del 29/1	FONDAZIONE OPERE DIOCESA	499750040	499750040
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,18	30,51	138,67	Pagamento Fatt. n. 001341/02 del 2	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUI	502140049	502140049
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,91	5,03	22,88	Pagamento Fatt. n. 001343/02 del 2	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUI	502140049	502140049
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,17	48,36	219,81	Pagamento Fatt. n. 001342/02 del 2	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUI	502140049	502140049
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,16	21,49	97,67	Pagamento Fatt. n. 001344/02 del 2	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUI	502140049	502140049
09/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	1.229,76	221,76	1.008,00	Pagamento Fatt. n. 14PA/2021 del 2	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
09/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	1.075,67	193,97	881,70	Pagamento Fatt. n. 01/2022 del 27/	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
09/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 14PA/2021 del 2	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
09/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	131,76	23,76	108,00	Pagamento Fatt. n. 14PA/2021 del 2	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
09/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 14PA/2021 del 2	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
09/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	34,00	6,13	27,87	Pagamento Fatt. n. 0002105160 del	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	155,61	28,06	127,55	Pagamento Fatt. n. 0002105160 del	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,50	-	9,50	Pagamento Fatt. n. 0001101859 del	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156

09/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11,44	2,06	9,38	Pagamento Fatt. n. 0002104491 del	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
09/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	81,60	-	81,60	Pagamento Fatt. n. 0001101824 del	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
09/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	974,50	-	974,50	Pagamento Fatt. n. 3369/0 del 15/1	MED. ART. SERVIZI S.R.L.	3119680043	3119680043
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	36,06	163,94	Pagamento Fatt. n. 1/313 del 20/12	MOTORGARDEN S.N.C.	2540040041	2540040041
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	200,00	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 1/313 del 20/12	MOTORGARDEN S.N.C.	2540040041	2540040041
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	754,31	136,02	618,29	Pagamento Fatt. n. PA 9-2022 del 19	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,92	51,92	236,00	Pagamento Fatt. n. 2PA del 20/12/2	MUSTAT PAOLO	512650045	MSTPLA50C10D401X
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	771,04	139,04	632,00	Pagamento Fatt. n. 2PA del 20/12/2	MUSTAT PAOLO	512650045	MSTPLA50C10D401X
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	648,51	116,94	531,57	Pagamento Fatt. n. 2210139439 del	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,84	84,90	385,94	Pagamento Fatt. n. 2210139438 del	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,31	86,07	391,24	Pagamento Fatt. n. 2210139436 del	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,62	75,67	343,95	Pagamento Fatt. n. 2210139440 del	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,83	24,13	109,70	Pagamento Fatt. n. 2210139437 del	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,73	24,48	111,25	Pagamento Fatt. n. 2220009608 del	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	574,01	103,51	470,50	Pagamento Fatt. n. 2210139435 del	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.748,48	1.216,94	5.531,54	Pagamento Fatt. n. 2210139432 del	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,86	11,88	53,98	Pagamento Fatt. n. 2210139434 del	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	951,81	171,64	780,17	Pagamento Fatt. n. 2210139442 del	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,03	19,66	89,37	Pagamento Fatt. n. 2210139441 del	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,25	16,63	75,62	Pagamento Fatt. n. 2210139433 del	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,18	38,62	175,56	Pagamento Fatt. n. 33/E del 31/12/2	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	705,00	-	705,00	Pagamento Fatt. n. 1021323507 del	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	119,13	21,48	97,65	Pagamento Fatt. n. 19/PA/2021 del	RICCI AUTORIPARAZIONI	3595220041	RCCDVD82C05D205N
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,74	25,74	117,00	Pagamento Fatt. n. 522/001 del 30/	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S	3472060049	
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.659,20	299,20	1.360,00	Pagamento Fatt. n. 2022/102/2 del	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubb	317,69	57,29	260,40	Pagamento Fatt. n. 151/02 del 31/1	TENUTA LA TORRE DI LILLA D	2750660041	LLLDNL68C59L219P
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	423,97	-	423,97	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/202	TERMOIMPIANTI DI CAULA SE	3523800047	CLASGG68C16D205R
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	500,00	-	500,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/202	TERMOIMPIANTI DI CAULA SE	3523800047	CLASGG68C16D205R
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	200,00	-	200,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/202	TERMOIMPIANTI DI CAULA SE	3523800047	CLASGG68C16D205R
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.050,00	392,03	657,97	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/202	TERMOIMPIANTI DI CAULA SE	3523800047	CLASGG68C16D205R
09/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblica	993,59	179,17	814,42	Pagamento Fatt. n. 3/55 del 20/12/2	TIPOLITOEUROPA S.N.C. DI BO	163870041	163870041
09/02/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per for	93,05	-	93,05	Pagamento Fatt. n. 68/001 del 30/1	TIRO A SEGNO NAZIONALE SE	3127640047	93004970047
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,00	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 9500272653 del	TOTALERG SpA	51570893	51570893
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	54,10	245,90	Pagamento Fatt. n. 9500200608 del	TOTALERG SpA	51570893	51570893
15/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a a	4.000,00	-	4.000,00	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COM	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a a	4.000,00	-	4.000,00	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COM	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	355,23	81,70	273,53	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMIIST	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
22/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	1.776,17	419,04	1.357,13	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMIIST	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
22/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	288,86	66,44	222,42	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMIIST	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	304,30	-	304,30	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 01/02/2	ING. PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN76E14L219O
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	780,00	-	780,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 01/02/2	ING. PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN76E14L219O
22/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	288,86	66,44	222,42	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMIIST	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
22/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	5.500,00	866,96	4.633,04	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 23/12	PARIGI MARIA ALESSANDRA	6591190019	PRGMLS67E53L219U
22/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzio	144,44	33,22	111,22	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMIIST	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
22/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	3.679,52	580,00	3.099,52	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 10	STUDIO TECNICO ING. LIVIO G	3933810040	GLFLVI50D20D205I
22/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capit	7.866,56	1.240,00	6.626,56	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 28	STUDIO TECNICO ING. LIVIO G	3933810040	GLFLVI50D20D205I
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	663,00	-	663,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 de	VILLA MARCO - GEOLOGO	2950820049	
23/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capit	2.610,80	470,80	2.140,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA/2022 del 1	ENGINEERING CONTROLS S.R.	2064560044	
23/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49.721,50	8.966,17	40.755,33	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/01/	LA PASSATORE COSTRUZIONI	937390045	
23/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	724,11	130,57	593,54	Pagamento Fatt. n. 1/72 del 31/12/2	MA.COS. s.n.c. DI MANASSER	2844840047	
23/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubb	6.283,48	1.133,09	5.150,39	Pagamento Fatt. n. 1/72 del 31/12/2	MA.COS. s.n.c. DI MANASSER	2844840047	
23/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.383,34	373,32	2.010,02	Pagamento Fatt. n. 10 del 27/01/20	MARENCO DANIELE	2004120040	MRNDNL62E02F351H
23/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.723,15	-	1.723,15	Pagamento Fatt. n. 10 del 27/01/20	MARENCO DANIELE	2004120040	MRNDNL62E02F351H
23/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.653,49	877,59	8.775,90	Pagamento Fatt. n. 000072/PA del 2	MASSUCCO COSTRUZIONI S.R	2558160046	2558160046

02/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27.264,56	2.478,60	24.785,96	Pagamento Fatt. n. 14 del 28/02/20	TETTO SERVICE S.R.L.	1523940094	
08/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a a	700,00	-	700,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO-	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famig	100,00	-	100,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTE	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famig	310,00	-	310,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTE	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	304,51	48,00	256,51	Pagamento Fatt. n. 4 del 23/02/202	ARCH. QUARANTA FRANCESC	3147270049	QRNFNC88B26I470J
23/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzic	243,99	59,94	184,05	INDENNITA' DI FUNZIONE VICESIND	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
23/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzic	1.219,96	299,71	920,25	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
23/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzic	243,99	61,86	182,13	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSOR	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
23/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzic	243,99	61,86	182,13	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSOR	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
23/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzic	122,00	30,93	91,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSOR	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
23/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capit	12.053,60	1.900,00	10.153,60	Pagamento Fatt. n. 22/2022 del 28/	STUDIO ASSOCIATO I.G.E.S.	1735800045	1735800045
23/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capit	4.313,92	680,00	3.633,92	Pagamento Fatt. n. 6 del 17/02/202	STUDIO D'INGEGNERIA ING. L	2131720043	2131720043