

COMUNE DI BEINETTE - ELENCO PAGAMENTI AL 31.03.2023 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
05/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	883,00	-	883,00	CIG ZD639584D9 PROT. 2023-0001206 PREMIO PC	AON S.p.A.	11274970158	11274970158
05/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7.000,00	-	7.000,00	CIG ZDB395843C PROT. 2023-0001206 PREMIO PC	AON S.p.A.	11274970158	11274970158
05/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.035,00	-	1.035,00	CIG ZED395852A PROT. 2023-0001206 PREMIO PC	AON S.p.A.	11274970158	11274970158
05/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.490,00	-	2.490,00	CIG ZBB395846F PROT. 2023-0001206 PREMIO PC	AON S.p.A.	11274970158	11274970158
05/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.808,00	-	1.808,00	CIG ZA5395855E PROT. 2023-0001206 PREMIO PC	AON S.p.A.	11274970158	11274970158
05/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8.000,00	-	8.000,00	CIG Z503958502 PROT. 2023-0001206 PREMIO PC	AON S.p.A.	11274970158	11274970158
05/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.500,00	-	2.500,00	CIG ZEB39584A0 PROT. 2023-0001206 PREMIO PC	AON S.p.A.	11274970158	11274970158
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50.137,88	4.557,99	45.579,89	Pagamento Fatt. n. FE/202 del 14/12/2022 - CANCELLAZIONE	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE	1574090047	80012270049
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.000,00	1.272,73	12.727,27	Pagamento Fatt. n. FE/250 del 31/12/2022 - SERVIZIO	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE	1574090047	80012270049
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.230,62	748,24	7.482,38	Pagamento Fatt. n. FE/250 del 31/12/2022 - SERVIZIO	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE	1574090047	80012270049
05/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	-	400,00	Impegno e liquidazione del contributo a favore del Comune di Beinette	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.078,48	194,48	884,00	Pagamento Fatt. n. 35 del 15/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE	LIAAM S.r.l.	3997380047	
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,80	151,80	690,00	Pagamento Fatt. n. FC0004244-0 del 19/12/2022 - MANUTENZIONE	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,80	118,80	540,00	Pagamento Fatt. n. 1/1456 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO	AGRICOLPROJECT DI LUCCHINO FLAVIO	2847520042	LCCLV80E27D205F
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,71	89,39	406,32	Pagamento Fatt. n. FE000120220002525099 del 11/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,36	67,51	306,85	Pagamento Fatt. n. FE000120220002525098 del 11/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,71	67,39	306,32	Pagamento Fatt. n. FE000120220002525093 del 11/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,97	52,83	240,14	Pagamento Fatt. n. FE000120220002523251 del 11/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,23	46,57	211,66	Pagamento Fatt. n. FE000120220002525096 del 11/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,21	73,43	333,78	Pagamento Fatt. n. FE000120220002525092 del 11/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	591,61	106,68	484,93	Pagamento Fatt. n. FE000120220002525100 del 11/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,28	12,85	58,43	Pagamento Fatt. n. FE000120220002525097 del 11/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.600,88	649,34	2.951,54	Pagamento Fatt. n. FE000120220002524953 del 11/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,23	14,83	67,40	Pagamento Fatt. n. FE000120220002525094 del 11/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,25	9,42	42,83	Pagamento Fatt. n. FE000120220002525095 del 11/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
09/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.745,00	495,00	2.250,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 13/12/2022 - AFFIDAMENTO	BAUDINO OSCAR	3057810040	BDNSCR78C10D205M
09/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 184/E del 27/12/2022 - ASSISTENZA	BB NETWORKS S.R.L.	3555400047	170580062
09/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'energia	669,89	120,80	549,09	Pagamento Fatt. n. 61/2022 del 27/12/2022 - FT. BORRA LAURA	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
09/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'energia	791,65	142,76	648,89	Pagamento Fatt. n. 61/2022 del 27/12/2022 - FT. BORRA LAURA	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
09/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'energia	477,89	86,17	391,72	Pagamento Fatt. n. 61/2022 del 27/12/2022 - FT. BORRA LAURA	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	713,41	64,86	648,55	Pagamento Fatt. n. FPA2022C02996 del 06/12/2022	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,32	5,48	54,84	Pagamento Fatt. n. FPA2022C02995 del 06/12/2022	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.139,26	376,30	3.762,96	Pagamento Fatt. n. FPA2022C02994 del 06/12/2022	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	492,58	88,83	403,75	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 04/01/2023 - AFFIDAMENTO	DALMASSO EMANUELE	3542530047	DLMMNL83A24D205E
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,98	8,33	166,65	Pagamento Fatt. n. 00122FG00425045 del 20/12/2022	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,10	38,23	149,87	Pagamento Fatt. n. 5011602610 del 07/12/2022 - EDISON	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.176,90	239,22	937,68	Pagamento Fatt. n. 5011602610 del 07/12/2022 - EDISON	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,97	25,61	100,36	Pagamento Fatt. n. 5011602610 del 07/12/2022 - EDISON	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00092023 del 30/12/2022 - ENEL	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	507,60	91,53	416,07	Pagamento Fatt. n. 126/001 del 21/12/2022 - AFFIDAMENTO	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI ROBERTO	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,63	37,26	169,37	Pagamento Fatt. n. 001174/02 del 22/12/2022 - F.G.S.C.	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,72	7,52	34,20	Pagamento Fatt. n. 001174/02 del 22/12/2022 - F.G.S.C.	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,41	31,99	145,42	Pagamento Fatt. n. 001174/02 del 22/12/2022 - F.G.S.C.	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,13	17,88	81,25	Pagamento Fatt. n. 001174/02 del 22/12/2022 - F.G.S.C.	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,76	7,89	35,87	Pagamento Fatt. n. 001174/02 del 22/12/2022 - F.G.S.C.	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352,86	63,63	289,23	Pagamento Fatt. n. 9501078591 del 31/12/2022 - ITALIANA	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.263,74	588,54	2.675,20	Pagamento Fatt. n. V3-1862 del 19/12/2022 - AFFIDAMENTO	ITALKALI S.p.A.	2425570823	2425570823
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,00	89,98	409,02	Pagamento Fatt. n. 1/313 del 23/12/2022 - RIPARAZIONE	MOTORGARDEN S.N.C.	2540040041	2540040041
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	346,00	62,39	283,61	Pagamento Fatt. n. 1/311 del 22/12/2022 - RIPARAZIONE	MOTORGARDEN S.N.C.	2540040041	2540040041
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	284,87	51,37	233,50	Pagamento Fatt. n. 14/PA/2022 del 30/12/2022 - RIPARAZIONE	RICCI AUTORIPARAZIONI	3595220041	RCCDVD82C05D205N
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 114 del 28/12/2022 - FORNITURA	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047	CLASGG68C16D205R
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 114 del 28/12/2022 - FORNITURA	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047	CLASGG68C16D205R
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	467,00	84,21	382,79	Pagamento Fatt. n. 114 del 28/12/2022 - FORNITURA	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047	CLASGG68C16D205R
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450,00	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 114 del 28/12/2022 - FORNITURA	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047	CLASGG68C16D205R
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	112,00	20,20	91,80	Pagamento Fatt. n. 114 del 28/12/2022 - FORNITURA	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047	CLASGG68C16D205R

09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,00	51,39	233,61	Pagamento Fatt. n. 114 del 28/12/2022 - FORNITURA	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047	CLASGG68C16D205R
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 113 del 28/12/2022 - INTEGRAZIONE	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047	CLASGG68C16D205R
09/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 111 del 24/12/2022 - AFFIDAMENTO	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047	CLASGG68C16D205R
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,08	23,82	108,26	Pagamento Fatt. n. 4220123800020345 del 12/12/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,94	27,94	127,00	Pagamento Fatt. n. 4220123800020346 del 12/12/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,76	67,76	308,00	Pagamento Fatt. n. 8A00825704 del 12/12/2022 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,94	27,94	127,00	Pagamento Fatt. n. 8A00821583 del 12/12/2022 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,20	13,20	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00824569 del 12/12/2022 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,32	23,32	116,00	Pagamento Fatt. n. 4220123800020353 del 12/12/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,32	23,32	116,00	Pagamento Fatt. n. 4220123800020421 del 12/12/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00821582 del 12/12/2022 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00827986 del 12/12/2022 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,20	13,20	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00823714 del 12/12/2022 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,32	23,32	116,00	Pagamento Fatt. n. 8A00821481 del 12/12/2022 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,50	71,50	325,00	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 28/12/2022 - AFFIDAMENTO	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.152,90	207,90	945,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 480 / 2022 del 10/12/2022	ALMA S.p.A	572290047	572290047
10/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/73 del 29/12/2022 - SERVIZIO	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,61	54,21	246,40	Pagamento Fatt. n. 185/E del 27/12/2022 - IMPEGNO	BB NETWORKS S.R.L.	3555400047	170580062
10/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.124,00	-	2.124,00	Pagamento Fatt. n. 8 FVPA del 31/12/2022 - SERVIZIO	C.R.I. COMITATO LOCALE DI PEVERAGNO O.N.L.U.S.	3631860040	96090160043
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,02	-	103,02	Pagamento Fatt. n. 02/PA del 22/12/2022 - IMPEGNO	CAMPERI MASSIMO	3103360040	CMPMSM74D07F351U
10/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,28	5,28	24,00	Pagamento Fatt. n. 2022112418 del 28/12/2022 -	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
10/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	98,40	14,29	84,11	Pagamento Fatt. n. EP/0000158 del 14/12/2022 -	PRESTO FRESCO S.P.A.	2094970049	4786620015
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.751,10	496,10	2.255,00	Pagamento Fatt. n. 509 del 27/12/2022 - ACQUISTO	SPAZIO UFFICIO CUNEO S.R.L.	3721310047	3721310047
10/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	522,23	94,17	428,06	Pagamento Fatt. n. 3/64 del 27/12/2022 - VENDITA	TIPOLITOEUROPA S.N.C. DI BOTTO ANTONIO & C.	163870041	163870041
11/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00	-	500,00	Impegno di spesa per contributi da erogare ad entità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO ANNUO CONVENZIONE PER RECUPERO	C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI	96068440047	96068440047
11/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800,00	-	800,00	Impegno di spesa per contributi da erogare ad entità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4.337,62	-	4.337,62	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.634,93	655,48	2.979,45	Pagamento Fatt. n. 159/001 del 31/12/2022 - INTEGRAZIONE	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89B06D205L
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,57	35,45	161,12	Pagamento Fatt. n. 134/001 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI ROBERTO	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,60	50,60	230,00	Pagamento Fatt. n. FPA/25/2022 del 31/12/2022 -	LIBOIS FABRIZIO	2909860047	LBSFRZ75E03D205K
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,60	63,40	288,20	Pagamento Fatt. n. 34/E del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,02	98,82	449,20	Pagamento Fatt. n. FE000120230000127506 del 12/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,88	55,16	250,72	Pagamento Fatt. n. FE000120230000127505 del 12/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,90	69,77	317,13	Pagamento Fatt. n. FE000120230000127500 del 12/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,84	71,20	323,64	Pagamento Fatt. n. FE000120230000134047 del 12/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,80	43,78	199,02	Pagamento Fatt. n. FE000120230000127503 del 12/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,88	49,57	225,31	Pagamento Fatt. n. FE000120230000127499 del 12/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	620,83	111,95	508,88	Pagamento Fatt. n. FE000120230000127507 del 12/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,90	11,16	50,74	Pagamento Fatt. n. FE000120230000127504 del 12/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.925,66	707,91	3.217,75	Pagamento Fatt. n. FE000120230000131903 del 12/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,00	15,69	71,31	Pagamento Fatt. n. FE000120230000127501 del 12/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,83	9,89	44,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230000127502 del 12/12/2022	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
19/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	214,72	38,72	176,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 3612 / 2022 del 31/12/2022	ALMA S.p.A	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.653,01	298,08	1.354,93	Pagamento Fatt. n. 6 / 3612 / 2022 del 31/12/2022	ALMA S.p.A	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 3612 / 2022 del 31/12/2022	ALMA S.p.A	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 3612 / 2022 del 31/12/2022	ALMA S.p.A	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 3612 / 2022 del 31/12/2022	ALMA S.p.A	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.799,50	299,98	7.499,52	Pagamento Fatt. n. 2000701503 del 31/12/2022 -	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	709,25	144,17	565,08	Pagamento Fatt. n. 5011600030 del 11/01/2023 -	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.450,45	498,09	1.952,36	Pagamento Fatt. n. 5011600030 del 11/01/2023 -	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.530,71	717,67	2.813,04	Pagamento Fatt. n. 5011600030 del 11/01/2023 -	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.406,51	1.098,95	4.307,56	Pagamento Fatt. n. 5011600030 del 11/01/2023 -	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	743,77	151,18	592,59	Pagamento Fatt. n. 5011600031 del 11/01/2023 -	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.893,95	588,24	2.305,71	Pagamento Fatt. n. 5011600031 del 11/01/2023 -	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	424,51	86,29	338,22	Pagamento Fatt. n. 5011600031 del 11/01/2023 -	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	398,94	71,94	327,00	Pagamento Fatt. n. 000789/2022 del 30/12/2022	GHINAMO ASCENSORI S.r.l.	3737750046	3737750046
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.987,50	3.063,32	13.924,18	Pagamento Fatt. n. 1/78 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO	MA.COS. s.n.c. DI MANASSERO GABRIELE & C.	2844840047	

19/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	131,50	-	131,50	Pagamento Fatt. n. 3200/0 del 31/12/2022 - AFFID	MED. ART. SERVIZI S.R.L.	3119680043	3119680043
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228,64	41,23	187,41	Pagamento Fatt. n. PA 1-2023 del 13/01/2023 - M	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
19/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,50	5,50	25,00	Pagamento Fatt. n. PA 1-2023 del 13/01/2023 - M	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
19/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	162,87	29,37	133,50	Pagamento Fatt. n. PA 1-2023 del 13/01/2023 - M	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
19/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,81	31,16	141,65	Pagamento Fatt. n. PA 1-2023 del 13/01/2023 - M	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	501,03	90,35	410,68	Pagamento Fatt. n. PA 1-2023 del 13/01/2023 - M	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. PA 1-2023 del 13/01/2023 - M	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
19/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	387,14	69,81	317,33	Pagamento Fatt. n. PA 2-2023 del 13/01/2023 - M	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,01	499,99	Pagamento Fatt. n. PA 2-2023 del 13/01/2023 - M	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430,32	77,60	352,72	Pagamento Fatt. n. PA 2-2023 del 13/01/2023 - M	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	659,08	118,85	540,23	Pagamento Fatt. n. PA 2-2023 del 13/01/2023 - M	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. PA 2-2023 del 13/01/2023 - M	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,68	42,68	194,00	Pagamento Fatt. n. PA 2-2023 del 13/01/2023 - M	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
19/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. PA 2-2023 del 13/01/2023 - M	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. PA 2-2023 del 13/01/2023 - M	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	434,44	78,34	356,10	Pagamento Fatt. n. 3/1568 del 21/12/2022 - VEND	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
23/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestr	823,80	-	823,80	Rimborso spese per frequenza corso Agenti Polizia	BECCHIS FRANCESCO		BCCFNC97C09D205F
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	1.344,60	311,15	1.033,45	INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO MESE DI GE	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
23/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pr	7.000,00	280,00	6.720,00	Impegno di spesa e liquidazione contributo alla ca	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.013,63	560,55	13.453,08	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI GE	GARELLI VALERIO		GRLLVLR76A05D205G
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI GE	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	134,46	30,93	103,53	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI GE	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
26/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.802,61	709,33	7.093,28	Pagamento Fatt. n. FEL/612 del 31/12/2022 - SERV	ACSR Spa AZIENDA CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	2964090043
26/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 084500231000022 del 13/01/2	BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' S.C.	15240741007	195530043
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662,00	Pagamento Fatt. n. 234 del 18/01/2023 - IMPEGN	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,70	Pagamento Fatt. n. 233 del 18/01/2023 - IMPEGN	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,13	65,66	298,47	Pagamento Fatt. n. 6PA del 12/01/2023 - FORNITU	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	3682890045
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.087,00	737,00	3.350,00	Pagamento Fatt. n. PA 135-2022 del 31/12/2022 -	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.578,00	284,56	1.293,44	Pagamento Fatt. n. PA 136-2022 del 31/12/2022 -	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	114,95	-	114,95	Pagamento Fatt. n. 1023007633 del 20/01/2023 -	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
27/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	273,47	49,31	224,16	Pagamento Fatt. n. 146/02 del 31/12/2022 - CATT	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLNL68C59L219P
27/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,23	46,39	210,84	Pagamento Fatt. n. 146/02 del 31/12/2022 - CATT	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLNL68C59L219P
30/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	846,00	-	846,00	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - IMPEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.897,68	3.407,78	15.489,90	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 27/01/2023 - Interv	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89B06D205L
13/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	-	1.000,00	SALDO STAGIONE 2021/2022 GESTIONE IMPIANTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000,00	-	4.000,00	1^ RATA STAGIONE 2022/2023 GESTIONE IMPIANT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.150,74	650,07	6.500,67	Pagamento Fatt. n. FEL/7 del 31/01/2023 - SERVIZ	ACSR Spa AZIENDA CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	2964090043
13/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	206,45	-	206,45	Pagamento Fatt. n. 0001100205 del 31/01/2023 -	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	968,31	46,11	922,20	Pagamento Fatt. n. 2/PA /PA del 30/01/2023 - RIA	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.775,24	84,54	1.690,70	Pagamento Fatt. n. 10/PA /PA del 02/02/2023 - RI	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	484,16	23,06	461,10	Pagamento Fatt. n. 1/PA /PA del 30/01/2023 - RIA	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	564,85	26,90	537,95	Pagamento Fatt. n. 9/PA /PA del 02/02/2023 - RIA	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.226,53	58,41	1.168,12	Pagamento Fatt. n. 3/PA /PA del 30/01/2023 - RIA	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	484,16	23,06	461,10	Pagamento Fatt. n. 4/PA /PA del 30/01/2023 - SER	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.694,54	80,69	1.613,85	Pagamento Fatt. n. 11/PA /PA del 02/02/2023 - RI	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	742,37	35,35	707,02	Pagamento Fatt. n. 12/PA /PA del 02/02/2023 - SE	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	789,65	-	789,65	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	881,00	-	881,00	RINNOVO ADESIONE ANCI PER L'ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR - RAV		80118510587
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	881,00	-	881,00	RINNOVO ADESIONE ALL'ANCI ANNO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR - RAV		80118510587
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	825,60	75,05	750,55	Pagamento Fatt. n. PA/7 del 31/01/2023 - Servizio	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/3 del 31/01/2023 - SERVIZI	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	326,30	-	326,30	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	68,52	-	68,52	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	696,11	-	696,11	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	81,58	-	81,58	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	976,73	-	976,73	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.336,14	397,54	9.938,60	Pagamento Fatt. n. 2000608392 del 31/01/2023 -	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	251,25	-	251,25	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	189,26	-	189,26	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	237,11	-	237,11	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	165,33	-	165,33	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	43,51	-	43,51	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	254,52	-	254,52	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	237,11	-	237,11	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	91,36	-	91,36	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	68,52	-	68,52	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	850,56	-	850,56	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	187,08	-	187,08	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	140,31	-	140,31	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,87	-	134,87	Pagamento Fatt. n. CPA002 del 20/01/2023 - ACQ	FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - STELLA MARIS	499750040	499750040
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	557,98	-	557,98	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	873,40	-	873,40	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	43,51	-	43,51	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	178,38	-	178,38	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	265,39	-	265,39	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	228,41	-	228,41	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	305,64	-	305,64	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	346,97	-	346,97	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	325,22	-	325,22	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	295,85	-	295,85	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	481,84	-	481,84	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	505,77	-	505,77	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	179,47	-	179,47	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	617,80	-	617,80	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	301,29	-	301,29	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	239,29	-	239,29	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,97	19,47	88,50	Pagamento Fatt. n. 3/3 del 26/01/2023 - Acquisto	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	463,35	-	463,35	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	613,20	29,20	584,00	Pagamento Fatt. n. 16 del 20/01/2023 - AFFIDAM	SOC. COOP. SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	73,96	-	73,96	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	43,51	-	43,51	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	115,29	-	115,29	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	516,65	-	516,65	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	144,66	-	144,66	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	21,75	-	21,75	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	693,94	-	693,94	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	65,26	-	65,26	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	60,91	-	60,91	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	413,32	-	413,32	CONTRIBUTO DERIVANTE DAL PIANO D'AZIONE PL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 27/01/2023 - AFFIDA	ASTEC COMMERCIALE DI MARCHISIO E VERCELLONE SRL	3869370043	3869370043
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,11	6,72	134,39	Pagamento Fatt. n. 00123FG00004438 del 23/01/	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
16/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 13/02/2023 - AFFIDAMEN	EDIL MEGAS SRL	3870620048	
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 112 del 17/01/2023 - MANUTE	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,15	12,65	57,50	Pagamento Fatt. n. 112 del 17/01/2023 - MANUTE	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 112 del 17/01/2023 - MANUTE	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,40	15,40	70,00	Pagamento Fatt. n. 112 del 17/01/2023 - MANUTE	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,40	21,35	97,05	Pagamento Fatt. n. 112 del 17/01/2023 - MANUTE	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
16/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.246,21	765,71	3.480,50	Pagamento Fatt. n. 324 del 31/01/2023 - ADEGUA	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 113 del 17/01/2023 - CONTRO	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 113 del 17/01/2023 - CONTRO	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 113 del 17/01/2023 - CONTRO	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,20	5,98	27,22	Pagamento Fatt. n. 113 del 17/01/2023 - CONTRO	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00094243 del 31/01/2023 -	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,46	53,46	243,00	Pagamento Fatt. n. 000011/02 del 31/01/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049

16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000011/02 del 31/01/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000011/02 del 31/01/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000011/02 del 31/01/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,22	11,22	51,00	Pagamento Fatt. n. 000011/02 del 31/01/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
16/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/01/2023 - RIPRIST	GARRO MARMI S.R.L.	3542360049	3542360049
16/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,83	42,17	191,66	Pagamento Fatt. n. 9501152306 del 31/01/2023 - F	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. PA 11-2023 del 31/01/2023 - N	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
16/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,00	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. PA 11-2023 del 31/01/2023 - N	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,60	17,24	78,36	Pagamento Fatt. n. PA 11-2023 del 31/01/2023 - N	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00	54,10	245,90	Pagamento Fatt. n. PA 11-2023 del 31/01/2023 - N	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,00	12,41	66,59	Pagamento Fatt. n. 3/PA/2023 del 07/02/2023 - R	RICCI AUTORIPARAZIONI	3595220041	RCCDVD82C05D205N
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,00	-	5,00	Pagamento Fatt. n. C12020232861024855 del 24/02/2023 - F	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,94	27,94	127,00	Pagamento Fatt. n. 4220123800002892 del 09/02/2023 - F	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,22	23,84	108,38	Pagamento Fatt. n. 4220123800002931 del 09/02/2023 - F	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,76	67,76	308,00	Pagamento Fatt. n. 8A00106741 del 09/02/2023 - F	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,94	27,94	127,00	Pagamento Fatt. n. 8A00110515 del 09/02/2023 - F	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,99	15,15	73,84	Pagamento Fatt. n. 7X00512044 del 09/02/2023 - F	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,70	13,20	71,50	Pagamento Fatt. n. 8A00106164 del 09/02/2023 - F	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,32	23,32	116,00	Pagamento Fatt. n. 4220123800002867 del 09/02/2023 - F	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,32	23,32	116,00	Pagamento Fatt. n. 4220123800002922 del 09/02/2023 - F	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00106040 del 09/02/2023 - F	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,22	23,32	116,90	Pagamento Fatt. n. 8A00109251 del 09/02/2023 - F	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,50	13,20	62,30	Pagamento Fatt. n. 8A00106400 del 09/02/2023 - F	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,70	13,20	71,50	Pagamento Fatt. n. 8A00109620 del 09/02/2023 - F	TIM S.p.A.	488410010	488410010
21/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.000,00	-	9.000,00	liquidazione contributo per l'ASD Bocciofile Beine	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	10,55	3,45	7,10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	BAUDENA GUIDO		BDNGDU83A19D205S
22/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
22/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	105,50	26,32	79,18	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	BESSONE LUCA		BSSLCU82D11D205M
22/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	84,40	21,46	62,94	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	BONGIOVANNI MIRANDA		BNGMND60E57F351W
22/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	1.344,60	311,15	1.033,45	INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO MESE DI FEB	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
22/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	653,51	-	653,51	LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUT	COMUNE DI BEINETTE	395900046	395900046
22/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.079,80	-	1.079,80	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECN	COMUNE DI BEINETTE	395900046	395900046
22/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	105,50	26,00	79,50	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	COSTAMAGNA SILVIO		CSTSLV65S09L427Q
22/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	94,95	23,31	71,64	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	DUTTO CHIARA		DTTCHR81L62D205C
22/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI FEB	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
22/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	94,95	23,63	71,32	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	GARRELO PIERLUIGI		GRLPLG55C28A735I
22/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	105,50	26,32	79,18	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	LUCCHINO MARCO		LCCMRC46C30A735M
22/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI FEB	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
22/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15.868,70	2.501,37	13.367,33	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 15/02/2023 - REALIZZ	PROGETOLAB STUDIO ASSOCIATO	3420440046	3420440046
22/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.688,00	2.000,00	10.688,00	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 15/02/2023 - **affida	PROGETOLAB STUDIO ASSOCIATO	3420440046	3420440046
22/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	134,46	30,93	103,53	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI FEB	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
22/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	105,50	25,81	79,69	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	SFERRUZZA SANDRA		SFRSDR77S65B791T
23/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80,00	-	80,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	334,53	-	334,53	Pagamento Fatt. n. 1023029988 del 06/02/2023 - F	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
23/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 1/90 del 26/01/2023 - RINNOV	SAPIDATA Spa	6539	91137650403
23/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	88,57	15,97	72,60	Pagamento Fatt. n. 1/222 del 31/01/2023 - RINNOV	SAPIDATA Spa	6539	91137650403
23/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	607,01	109,46	497,55	Pagamento Fatt. n. 5/02 del 31/01/2023 - RINNOV	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLDNL68C59L219P
28/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.358,00	242,00	1.116,00	Pagamento Fatt. n. 422/01 del 14/02/2023 - Affida	INFO S.r.l.	4656100726	
28/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 650 /VE del 13/02/2023 - AFFI	MORENEWS SOC. COOP.	3401570043	3401570043
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,73	102,38	465,35	Pagamento Fatt. n. FE000120230000452446 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,90	63,10	286,80	Pagamento Fatt. n. FE000120230000452445 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,31	80,48	365,83	Pagamento Fatt. n. FE000120230000452442 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,03	73,22	332,81	Pagamento Fatt. n. FE000120230000448000 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,36	42,62	193,74	Pagamento Fatt. n. FE000120230000452444 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,12	77,20	350,92	Pagamento Fatt. n. FE000120230000452441 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	825,65	148,89	676,76	Pagamento Fatt. n. FE000120230000452447 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.069,49	733,84	3.335,65	Pagamento Fatt. n. FE000120230000452321 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,51	9,47	43,04	Pagamento Fatt. n. FE000120230000452443 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	

01/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 01/2023 del 28/01/2023 - FT.	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
01/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 01/2023 del 28/01/2023 - FT.	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
01/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	168,36	30,36	138,00	Pagamento Fatt. n. 01/2023 del 28/01/2023 - FT.	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
01/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 01/2023 del 28/01/2023 - FT.	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	94,33	4,57	89,76	Pagamento Fatt. n. 00123FG00032786 del 23/02/2023 - AFFIDAMENTO	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	688,59	139,96	548,63	Pagamento Fatt. n. 5011600486 del 15/02/2023 - AFFIDAMENTO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.633,03	535,17	2.097,86	Pagamento Fatt. n. 5011600486 del 15/02/2023 - AFFIDAMENTO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	381,89	77,62	304,27	Pagamento Fatt. n. 5011600486 del 15/02/2023 - AFFIDAMENTO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	966,38	196,43	769,95	Pagamento Fatt. n. 5011600485 del 15/02/2023 - AFFIDAMENTO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.576,46	523,70	2.052,76	Pagamento Fatt. n. 5011600485 del 15/02/2023 - AFFIDAMENTO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.863,83	-	3.863,83	Pagamento Fatt. n. 5011600485 del 15/02/2023 - AFFIDAMENTO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6.314,33	2.068,83	4.245,50	Pagamento Fatt. n. 5011600485 del 15/02/2023 - AFFIDAMENTO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
01/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.795,00	1.045,00	4.750,00	Pagamento Fatt. n. PA 14-2023 del 15/02/2023 - AFFIDAMENTO	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.644,56	296,56	1.348,00	Pagamento Fatt. n. 9 PA del 22/02/2023 - FORNITURA	PESSINA s.r.l	2016150043	
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,40	180,40	820,00	Pagamento Fatt. n. 9 PA del 22/02/2023 - FORNITURA	PESSINA s.r.l	2016150043	
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	449,17	81,00	368,17	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 13/02/2023 - AFFIDAMENTO	R.E.G. RAPPRESENTANZE ENOGASTRONOMICHE DI FRANCO M	2331520045	
02/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	62,94	-	62,94	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI CUNEO	2361250042	BNGMND60E57F351W
02/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90,00	-	90,00	(CODICE 6991495) RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI CUNEO	2361250042	
02/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.445,05	801,56	3.643,49	Pagamento Fatt. n. 2 del 28/02/2023, n. 4 del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO	LIAAM S.r.l.	3997380047	
02/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.808,49	686,78	3.121,71	Pagamento Fatt. n. 2 del 28/02/2023, n. 4 del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO	LIAAM S.r.l.	3997380047	
02/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.945,04	1.613,04	7.332,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 28/02/2023 - ORDINATIVO	LIAAM S.r.l.	3997380047	
02/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 128 del 16/02/2023 - AFFIDAMENTO	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C,	3151840042	3151840042
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	817,40	147,40	670,00	Pagamento Fatt. n. 0002108398 del 13/02/2023 - AFFIDAMENTO	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	383,86	69,22	314,64	Pagamento Fatt. n. 490/001 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	298,70	53,86	244,84	Pagamento Fatt. n. 490/001 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	994,94	179,42	815,52	Pagamento Fatt. n. 490/001 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.134,60	204,60	930,00	Pagamento Fatt. n. 44/001 del 31/01/2023 - AFFIDAMENTO	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
02/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	546,00	26,00	520,00	Pagamento Fatt. n. 34 del 22/02/2023 - AFFIDAMENTO	SOC. COOP. SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,01	11,36	51,65	Pagamento Fatt. n. 358 del 28/12/2022 - IMPEGNO	ANCITEL SpA	1718201005	7196850585
07/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,30	-	20,30	Pagamento Fatt. n. 1022326088 del 28/12/2022 - AFFIDAMENTO	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
07/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	104.554,00	18.854,00	85.700,00	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
07/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.449,74	982,74	4.467,00	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	586,70	105,80	480,90	Pagamento Fatt. n. 202311336471 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	455,89	82,21	373,68	Pagamento Fatt. n. 202311336471 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	445,08	80,26	364,82	Pagamento Fatt. n. 202311336471 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	363,87	65,62	298,25	Pagamento Fatt. n. 202311336471 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	236,66	42,68	193,98	Pagamento Fatt. n. 202311336471 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	488,81	88,15	400,66	Pagamento Fatt. n. 202311336471 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	731,32	131,86	599,46	Pagamento Fatt. n. 202311336471 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	71,32	12,86	58,46	Pagamento Fatt. n. 202311336471 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.858,87	695,86	3.163,01	Pagamento Fatt. n. 202311336471 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	88,00	15,87	72,13	Pagamento Fatt. n. 202311336471 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	58,93	10,63	48,30	Pagamento Fatt. n. 202311336471 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	66,29	11,95	54,34	Pagamento Fatt. n. FE000120230000705991 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	85,67	15,45	70,22	Pagamento Fatt. n. FE000120230000705990 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.531,05	-	2.531,05	Approvazione avviso per l'erogazione di voucher/c	BERTERO ORNELLA		BRTLL91A43B791U
15/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 03/2023 del 27/02/2023 - FT.	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
15/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 03/2023 del 27/02/2023 - FT.	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
15/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	131,76	23,76	108,00	Pagamento Fatt. n. 03/2023 del 27/02/2023 - FT.	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
15/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 03/2023 del 27/02/2023 - FT.	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D2050
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	496,49	-	496,49	Impegno di spesa per contributo alle famiglie con	BUDAU ANDREEA-MARIA		BDUNRM875412129M
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	588,01	106,03	481,98	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 28/02/2023 - INTERCOMUNICAZIONE	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89806D205L
15/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.231,39	943,37	4.288,02	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89806D205L
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	496,49	-	496,49	Impegno di spesa per contributo alle famiglie con	DEDI ANTON		DDENTN84C27Z100C
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00096439 del 27/02/2023 - AFFIDAMENTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
15/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	388,90	70,13	318,77	Pagamento Fatt. n. 16/001 del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI ROBERTO	2733990044	GSTRTR65P27D205Y
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	496,49	-	496,49	Impegno di spesa per contributo alle famiglie con	KURTI DRITAN		KRTDTN83M10Z100B
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	496,49	-	496,49	Impegno di spesa per contributo alle famiglie con	LUBATTO BARBARA		LBTBRR80C47D205Z

15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	496,49	-	496,49	Impegno di spesa per contributo alle famiglie con	MANCINI ZAIRA		MNCZRA81S51D742F
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	496,49	-	496,49	Impegno di spesa per contributo alle famiglie con	MUSSO RAMONA		MSSRMN83M71D205I
15/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,00	22,90	104,10	Pagamento Fatt. n. 3/E del 28/02/2023 - AFFIDAM	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188,25	33,95	154,30	Pagamento Fatt. n. 28/2023 del 03/03/2023 - AFF	RIBERI DANILO	2874040047	RBRDNL76B29D205O
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	496,49	-	496,49	Impegno di spesa per contributo alle famiglie con	VERNETTI ALBERTO		VRNLRT70B25D205I
17/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.594,98	690,45	6.904,53	Pagamento Fatt. n. FEL/63 del 28/02/2023 - SERVI	ACSR Spa AZIENDA CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	2964090043
17/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	132,17	23,83	108,34	Pagamento Fatt. n. 0002100385 del 31/01/2023 -	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	456,75	-	456,75	Pagamento Fatt. n. 0001100476 del 28/02/2023 -	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
20/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	68,88	200,04	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
20/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	1.344,60	346,29	998,31	INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO MESE DI M	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
20/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	1.349,32	221,20	1.128,12	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 10/03/2023 -	Dott. FANTINO BERNARDO	2545710044	FNTBNR38S07D205N
20/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12,84	-	12,84	VERAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2023	ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE		
20/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	68,88	200,04	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI MA	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
20/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	68,88	200,04	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI MA	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
20/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	151,18	61,95	89,23	Affidamento incarico di Organo Tecnico ex art. 7,	LPENASSO ETTORE		
20/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	134,46	34,44	100,02	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI MA	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
20/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.044,19	950,00	5.094,19	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 02/03/2023 -	TERMICA PROGETTI di Ravera e Lanza Associati	3719730040	3719730040
20/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	324,00	-	324,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 02/03/2023 -	TERMICA PROGETTI di Ravera e Lanza Associati	3719730040	3719730040
20/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,98	-	35,98	VERAMENTO CPDEL MESE DI MARZO 2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
21/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.775,24	84,54	1.690,70	Pagamento Fatt. n. 17/PA /PA del 28/02/2023 - RI	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
21/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	637,48	30,36	607,12	Pagamento Fatt. n. 16/PA /PA del 28/02/2023 - RI	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
21/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.360,25	112,39	2.247,86	Pagamento Fatt. n. 18/PA /PA del 28/02/2023 - RI	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
21/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	193,66	9,22	184,44	Pagamento Fatt. n. 19/PA /PA del 28/02/2023 - SE	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
21/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/11 del 28/02/2023 - SERVIZI	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
21/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.064,00	187,64	1.876,36	Pagamento Fatt. n. PA/12 del 28/02/2023 - Servizi	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
21/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.209,76	392,68	9.817,08	Pagamento Fatt. n. 2000616894 del 28/02/2023 -	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
21/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	884,50	159,50	725,00	Pagamento Fatt. n. 107/001 del 28/02/2023 - Affid	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
21/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.949,56	351,56	1.598,00	Pagamento Fatt. n. 2023/1136/2 del 07/03/2023 -	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,96	14,96	68,00	Pagamento Fatt. n. 00123FG00087621 del 14/03/2	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,34	10,34	47,00	Pagamento Fatt. n. 00123FG00089534 del 20/03/2	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,18	3,39	67,79	Pagamento Fatt. n. 00123FG00091054 del 20/03/2	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,52	44,82	203,70	Pagamento Fatt. n. 696 del 10/03/2023 - ADEGUA	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
28/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.461,92	263,62	1.198,30	Pagamento Fatt. n. 696 del 10/03/2023 - ADEGUA	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,60	26,80	121,80	Pagamento Fatt. n. 1691/FPA del 08/03/2023 - PR	LA CASALINDA s.r.l.	667690044	667690044
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,12	87,12	396,00	Pagamento Fatt. n. 1691/FPA del 08/03/2023 - PR	LA CASALINDA s.r.l.	667690044	667690044
28/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	441,51	79,62	361,89	Pagamento Fatt. n. 41/2023 del 23/03/2023 - AFF	RIBERI DANILO	2874040047	RBRDNL76B29D205O
28/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,66	23,74	107,92	Pagamento Fatt. n. 42/2023 del 23/03/2023 - AFF	RIBERI DANILO	2874040047	RBRDNL76B29D205O
28/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,32	12,32	56,00	Pagamento Fatt. n. 43/2023 del 23/03/2023 - AFF	RIBERI DANILO	2874040047	RBRDNL76B29D205O
29/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	-	130,00	ADESIONE AD ANUSCA PER L'ANNO 2023	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	1897431209	1897431209
29/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225,00	-	225,00	Determina a contrarre per lavori di messa in sicure	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
29/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	523,65	-	523,65	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DE	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
29/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.562,00	462,00	2.100,00	Pagamento Fatt. n. 00174/00 del 20/03/2023 - IN	SLIRE. INFORMATICA S.R.L.	1338860065	6481890157
29/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 2023/1850/2 del 20/03/2023 -	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
29/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.260,00	60,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 54 del 24/03/2023 - AFFIDAM	SOC. COOP. SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042