

COMUNE DI BEINETTE - ELENCO PAGAMENTI AL 30.06.2022 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
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.357,40	207,50	4.149,90	Pagamento Fatt. n. 2/PA /PA del 31/01/2022, n	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.751,03	83,38	1.667,65	Pagamento Fatt. n. 1/PA /PA del 31/01/2022, n	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	972,51	46,31	926,20	Pagamento Fatt. n. 15/PA /PA del 28/02/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.073,80	98,75	1.975,05	Pagamento Fatt. n. 3/PA /PA del 31/01/2022, n	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.560,35	1.323,67	13.236,68	Pagamento Fatt. n. FEL/4 del 31/01/2022, n. FE	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	2964090043
06/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	38.064,00	6.864,00	31.200,00	Pagamento Fatt. n. 6_2022 del 09/03/2022 - IN	ADVANCED ENGINEERING S.r.l.	4325430967	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,70	Pagamento Fatt. n. 1144 del 08/02/2022 - SERV	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,59	13,09	59,50	Pagamento Fatt. n. 2084 del 02/03/2022 - VERS	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
06/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	-	3.000,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ILLUMINAZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.040,00	640,00	6.400,00	Pagamento Fatt. n. PA/6 del 31/01/2022, n. PA	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/20 del 31/03/2022 - SER	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
06/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	548,78	98,96	449,82	Pagamento Fatt. n. 2 del 25/02/2022 - LAVORI	BAUDINO OSCAR	3057810040	BDNSCR78C10D205M
06/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	781,22	140,88	640,34	Pagamento Fatt. n. 2 del 25/02/2022 - LAVORI	BAUDINO OSCAR	3057810040	BDNSCR78C10D205M
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,00	24,16	109,84	Pagamento Fatt. n. 2 del 25/02/2022 - LAVORI	BAUDINO OSCAR	3057810040	BDNSCR78C10D205M
06/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 25/02/2022 - AFFIDAM	BAUDINO OSCAR	3057810040	BDNSCR78C10D205M
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.793,80	503,80	2.290,00	Pagamento Fatt. n. 13/E del 31/01/2022, n. 29/	BB NETWORK S.R.L.	3555400047	170580062
06/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.284,00	1.480,36	14.803,64	Pagamento Fatt. n. 7 del 17/03/2022 - LAVORI	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.301,00	-	2.301,00	Pagamento Fatt. n. 1 FVPA del 28/02/2022 - Se	C.R.I. COMITATO LOCALE DI PEVERAGNO O.N.L.U.S.	3631860040	96090160043
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.604,17	292,47	7.311,70	Pagamento Fatt. n. 2000607817 del 31/01/2022	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.713,96	489,00	12.224,96	Pagamento Fatt. n. 2000617668 del 28/02/2022	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,85	14,76	67,09	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 03/03/2022 - AFFI	CARTOLIBRERIA FIRMINO DI DALMASSO EMANUELE	3542530047	DLMMNL83A24D205E
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,72	-	15,72	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/03/2022 - RIME	CARTOLIBRERIA FIRMINO DI DALMASSO EMANUELE	3542530047	DLMMNL83A24D205E
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,76	4,54	89,22	Pagamento Fatt. n. 00122FG00024916 del 21/0	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	878,66	180,86	697,80	Pagamento Fatt. n. 5011600499 del 21/02/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.165,58	445,74	1.719,84	Pagamento Fatt. n. 5011600499 del 21/02/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.614,02	743,86	2.870,16	Pagamento Fatt. n. 5011600499 del 21/02/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.023,53	1.239,77	4.783,76	Pagamento Fatt. n. 5011600499 del 21/02/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	647,05	132,92	514,13	Pagamento Fatt. n. 5011600500 del 21/02/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,34	7,36	26,98	Pagamento Fatt. n. 5011600500 del 21/02/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,97	92,02	353,95	Pagamento Fatt. n. 5011600500 del 21/02/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.422,82	704,24	2.718,58	Pagamento Fatt. n. 5011600500 del 21/02/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
06/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00054034 del 28/02/2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
06/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento c	1.075,67	193,97	881,70	Pagamento Fatt. n. 03/2022 del 28/02/2022 - S	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
06/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.709,60	1.029,60	4.680,00	Pagamento Fatt. n. 58 del 15/03/2022 - INCARI	L.G.A. ENGINEERING S.r.l.	3349440044	
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,24	42,24	192,00	Pagamento Fatt. n. 3/02 del 28/02/2022 - FORN	LINEA CARTA SRL	1969310042	1969310042
06/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	817,40	147,40	670,00	Pagamento Fatt. n. 0002109252 del 28/02/2022	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
06/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	200,00	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 0002100319 del 31/01/2022	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
06/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	472,64	85,22	387,42	Pagamento Fatt. n. 0002100319 del 31/01/2022	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
06/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	66,40	-	66,40	Pagamento Fatt. n. 0001100097 del 31/01/2022	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.609,10	290,17	1.318,93	Pagamento Fatt. n. 0002100319 del 31/01/2022	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,50	-	9,50	Pagamento Fatt. n. 0001100373 del 28/02/2022	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	141,28	25,48	115,80	Pagamento Fatt. n. 0002100826 del 28/02/2022	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. PA 23-2022 del 22/02/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.898,90	1.244,06	5.654,84	Pagamento Fatt. n. PA 19-2022 del 31/01/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.928,83	347,82	1.581,01	Pagamento Fatt. n. PA 21-2022 del 15/02/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,49	17,76	80,73	Pagamento Fatt. n. 2220024988 del 24/02/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	51,64	-	51,64	Pagamento Fatt. n. 1022038818 del 18/02/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	224,10	-	224,10	Pagamento Fatt. n. 1022015237 del 01/02/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	235,70	-	235,70	Pagamento Fatt. n. 1022015237 del 01/02/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	439,65	-	439,65	Pagamento Fatt. n. 1022051767 del 02/03/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585

06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,28	5,28	24,00	Pagamento Fatt. n. 2022011168 del 10/03/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	261,08	47,08	214,00	Pagamento Fatt. n. 19/2022 del 15/02/2022 - S	RIBERI DANILO	2874040047	RBRDNL76B29D205O
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,40	103,40	470,00	Pagamento Fatt. n. 78/001 del 10/03/2022 - SE	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
06/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.562,00	462,00	2.100,00	Pagamento Fatt. n. 00159/00 del 18/03/2022 -	SI.RE. INFORMATICA S.R.L.	1338860065	6481890157
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 2022/1119/2 del 28/02/2022	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 2022/982/2 del 17/02/2022	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 2022/1011/2 del 18/02/2022	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
06/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.949,56	351,56	1.598,00	Pagamento Fatt. n. 2022/1444/2 del 12/03/2022	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	674,79	121,69	553,10	Pagamento Fatt. n. 6/02 del 31/01/2022, n. 24/	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLDNL68C59L219P
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.143,53	202,61	940,92	Pagamento Fatt. n. 8A00054365 del 10/02/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,98	14,78	67,20	Pagamento Fatt. n. 7X00600331 del 10/02/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,52	38,50	185,02	Pagamento Fatt. n. 8A00053826 del 10/02/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00055348 del 10/02/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,40	26,40	140,00	Pagamento Fatt. n. 8A00053959 del 10/02/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
06/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.311,90	119,26	1.192,64	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 18/02/2022 - AFF	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
06/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	867,42	156,42	711,00	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 18/02/2022 - LAV	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
06/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.389,58	250,58	1.139,00	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 18/02/2022 - LAV	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	953,56	-	953,56	Pagamento Fatt. n. 202211295745 del 16/02/2022	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,39	-	568,39	Pagamento Fatt. n. 202211295745 del 16/02/2022	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	628,12	-	628,12	Pagamento Fatt. n. 202211295745 del 16/02/2022	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,53	-	471,53	Pagamento Fatt. n. 202211295745 del 16/02/2022	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,19	-	91,19	Pagamento Fatt. n. 202211295745 del 16/02/2022	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,00	-	90,00	Pagamento Fatt. n. 202211295745 del 16/02/2022	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,22	-	374,22	Pagamento Fatt. n. 202211295745 del 16/02/2022	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.725,23	2.230,71	5.494,52	Pagamento Fatt. n. 202211345140 del 25/02/2022	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,70	-	66,70	Pagamento Fatt. n. 202211295745 del 16/02/2022	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,00	-	150,00	Pagamento Fatt. n. 202211295745 del 16/02/2022	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.058,15	-	1.058,15	Pagamento Fatt. n. 202211295745 del 16/02/2022	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,59	-	128,59	Pagamento Fatt. n. 202211295745 del 16/02/2022	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,64	-	64,64	Pagamento Fatt. n. 202211295745 del 16/02/2022	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
12/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.011,78	543,11	2.468,67	Pagamento Fatt. n. 74 del 30/12/2021 - Lavori d	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00045457 del 30/12/2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00050018 del 31/01/2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
12/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 27/PA/2022 del 07/04/2022	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	2064560044	
12/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	566,70	-	566,70	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 24/01/2022 - SPIAN	MARENCO DIEGO	3058520044	MRNDGI76R22D205K
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	526,81	-	526,81	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 24/01/2022 - SPIAN	MARENCO DIEGO	3058520044	MRNDGI76R22D205K
12/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.040,50	704,00	1.336,50	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 24/01/2022 - SPIAN	MARENCO DIEGO	3058520044	MRNDGI76R22D205K
12/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	769,99	-	769,99	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 24/01/2022 - SPIAN	MARENCO DIEGO	3058520044	MRNDGI76R22D205K
12/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.990,00	3.090,00	30.900,00	Pagamento Fatt. n. 22/001 del 14/03/2022 - LA	SOLA COSTRUZIONI S.R.L.	2099980043	2099980043
12/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.000,00	454,55	4.545,45	Pagamento Fatt. n. 23/001 del 14/03/2022 - LA	SOLA COSTRUZIONI S.R.L.	2099980043	2099980043
12/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.806,40	686,40	3.120,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 23/02/2022 - incarico	TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	3182950042	
13/04/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	782,72	-	782,72	RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO N.40 LOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,01	48,33	219,68	Pagamento Fatt. n. 9500343914 del 28/02/2022	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
13/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	343,20	-	343,20	Pagamento Fatt. n. 1/242 del 18/01/2022 - ELA	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
13/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700,00	-	700,00	Pagamento Fatt. n. 1/13 del 03/01/2022 - CANC	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
13/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,90	-	9,90	Pagamento Fatt. n. 1/417 del 31/01/2022 - INT	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
13/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,30	-	36,30	Pagamento Fatt. n. 1/696 del 28/02/2022 - ELA	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
22/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO APRILE	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
22/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.219,96	280,59	939,37	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI APRILE	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
22/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI APRILE	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
22/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.004,70	316,00	1.688,70	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_22 del 28/03/2022	ING. FAZIO ALBERTO	2001390042	FZALRT61C08C589F
22/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI APRILE	MACAGNO IOSI		MCSIO64C47G526L
22/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	122,00	28,06	93,94	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI APRILE	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
04/05/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	48.510,00	-	48.510,00	Quota di partecipazione per la gestione dei servizi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

05/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	-	250,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
05/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00	-	180,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
05/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	170,00	-	170,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
05/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50,00	-	50,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
11/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.931,85	889,35	4.042,50	Pagamento Fatt. n. 21 del 06/04/2022 - LAVOR	MARENCO DANIELE	2004120040	MRNDNL62E02F351H
11/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.257,27	2.205,21	22.052,06	Pagamento Fatt. n. 30/001 del 04/04/2022 - LA	SOLA COSTRUZIONI S.R.L.	2099980043	2099980043
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.324,53	158,31	3.166,22	Pagamento Fatt. n. 26/PA /PA del 31/03/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.259,39	107,59	2.151,80	Pagamento Fatt. n. 37/PA /PA del 30/04/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
13/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	839,20	39,96	799,24	Pagamento Fatt. n. 36/PA /PA del 30/04/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
13/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	972,51	46,31	926,20	Pagamento Fatt. n. 39/PA /PA del 30/04/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	322,77	15,37	307,40	Pagamento Fatt. n. 28/PA /PA del 31/03/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	193,66	9,22	184,44	Pagamento Fatt. n. 40/PA /PA del 30/04/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.044,97	49,76	995,21	Pagamento Fatt. n. 38/PA /PA del 30/04/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.791,37	85,30	1.706,07	Pagamento Fatt. n. 27/PA /PA del 31/03/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
13/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.210,39	57,64	1.152,75	Pagamento Fatt. n. 25/PA /PA del 31/03/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.223,40	838,49	8.384,91	Pagamento Fatt. n. FEL/115 del 31/03/2022 - S	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	2964090043
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.498,89	863,54	8.635,35	Pagamento Fatt. n. FEL/170 del 30/04/2022 - S	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	2964090043
13/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.673,75	301,82	1.371,93	Pagamento Fatt. n. 6 / 91 / 2022 del 31/03/202	ALMA S.p.A	572290047	572290047
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/29 del 29/04/2022 - TRA	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50.137,88	4.557,99	45.579,89	Pagamento Fatt. n. FE/3 del 31/03/2022 - CANC	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.301,00	-	2.301,00	Pagamento Fatt. n. 2 FVPA del 30/04/2022 - TR	C.R.I. COMITATO LOCALE DI PEVERAGNO O.N.L.U.S.	3631860040	96090160043
13/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	35,70	6,44	29,26	Pagamento Fatt. n. 0002101622 del 31/03/202	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
13/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,43	4,04	18,39	Pagamento Fatt. n. 0002101622 del 31/03/202	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,74	25,74	117,00	Pagamento Fatt. n. 134/001 del 22/04/2022 - P	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,68	-	150,68	RINUNCIA LOCULO N. 45 LOTTO 6	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	806,57	-	806,57	RIMBORSO PER RINUNCIA LOCULO N. 70 LOTTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
17/05/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.161,44	-	12.161,44	TRASFERIMENTO RISORSE AGGIUNTIVE 2021 FI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,12	58,81	267,31	Pagamento Fatt. n. FE000120220000744288 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,93	51,92	236,01	Pagamento Fatt. n. FE000120220000596667 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.554,21	821,25	3.732,96	Pagamento Fatt. n. FE000120220000757730 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.960,30	714,15	3.246,15	Pagamento Fatt. n. FE000120220000600464 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,45	75,46	342,99	Pagamento Fatt. n. FE000120220000757825 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,51	63,21	287,30	Pagamento Fatt. n. FE000120220000604533 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,82	84,00	381,82	Pagamento Fatt. n. FE000120220000757826 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,44	68,60	311,84	Pagamento Fatt. n. FE000120220000604534 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,69	16,17	73,52	Pagamento Fatt. n. FE000120220000757827 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,13	13,91	63,22	Pagamento Fatt. n. FE000120220000604535 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,90	10,44	47,46	Pagamento Fatt. n. FE000120220000757828 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,71	8,78	39,93	Pagamento Fatt. n. FE000120220000604536 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,59	45,01	204,58	Pagamento Fatt. n. FE000120220000757829 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,57	37,25	169,32	Pagamento Fatt. n. FE000120220000604537 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,13	9,04	41,09	Pagamento Fatt. n. FE000120220000757830 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,46	7,30	33,16	Pagamento Fatt. n. FE000120220000604538 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	641,39	115,66	525,73	Pagamento Fatt. n. FE000120220000604541 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	755,92	136,31	619,61	Pagamento Fatt. n. FE000120220000757833 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,54	83,41	379,13	Pagamento Fatt. n. FE000120220000757831 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,91	69,77	317,14	Pagamento Fatt. n. FE000120220000604539 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	634,01	114,33	519,68	Pagamento Fatt. n. FE000120220000757832 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,86	96,45	438,41	Pagamento Fatt. n. FE000120220000604540 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.377,28	248,36	1.128,92	Pagamento Fatt. n. 75/E del 30/04/2022 - AFFI	BARBERA S.R.L.	3494430048	3494430048
18/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicaz	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 52/E del 31/03/2022 - CON	BB NETWORK S.R.L.	3555400047	170580062
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.214,02	218,92	995,10	Pagamento Fatt. n. 18/2022 del 16/04/2022 - N	CARROZZERIA F.LLI GIAVELLI S.N.C.	2329380048	
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,75	19,25	87,50	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 01/04/2022 - AFFI	CARTOLIBRERIA FIRMINO DI DALMASSO EMANUELE	3542530047	DLMMNL83A24D205E
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,50	6,31	126,19	Pagamento Fatt. n. 00122FG00107546 del 27/0	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174

18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,57	4,93	98,64	Pagamento Fatt. n. 00122FG00079904 del 21/0	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	672,20	138,36	533,84	Pagamento Fatt. n. 5011600841 del 24/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,90	78,60	303,30	Pagamento Fatt. n. 5011600841 del 24/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,89	11,50	44,39	Pagamento Fatt. n. 5011600841 del 24/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.409,14	701,69	2.707,45	Pagamento Fatt. n. 5011600841 del 24/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695,50	143,15	552,35	Pagamento Fatt. n. 5011600840 del 24/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.226,18	458,20	1.767,98	Pagamento Fatt. n. 5011600840 del 24/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.726,30	355,32	1.370,98	Pagamento Fatt. n. 5011600840 del 24/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.216,39	867,84	3.348,55	Pagamento Fatt. n. 5011600840 del 24/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,16	86,27	332,89	Pagamento Fatt. n. 5011601260 del 27/04/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.125,51	231,66	893,85	Pagamento Fatt. n. 5011601260 del 27/04/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.526,04	314,10	1.211,94	Pagamento Fatt. n. 5011601260 del 27/04/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.269,65	467,15	1.802,50	Pagamento Fatt. n. 5011601260 del 27/04/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	129,52	23,36	106,16	Pagamento Fatt. n. SF00061225 del 30/04/202	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,46	53,46	243,00	Pagamento Fatt. n. 000341/02 del 29/04/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000341/02 del 29/04/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000341/02 del 29/04/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000341/02 del 29/04/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,22	11,22	51,00	Pagamento Fatt. n. 000341/02 del 29/04/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,80	63,80	290,00	Pagamento Fatt. n. 02 del 21/03/2022 - LAVORI	GRISOTTO CLAUDIO	2914360041	GRSCLD66S06D205S
18/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 16/2022 del 27/04/2022 - F	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
18/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 16/2022 del 27/04/2022 - F	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
18/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	131,16	23,65	107,51	Pagamento Fatt. n. 16/2022 del 27/04/2022 - F	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
18/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	340,98	61,49	279,49	Pagamento Fatt. n. 16/2022 del 27/04/2022 - F	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
18/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 04/2022 del 28/03/2022 - F	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
18/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 04/2022 del 28/03/2022 - F	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
18/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	131,16	23,65	107,51	Pagamento Fatt. n. 04/2022 del 28/03/2022 - F	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
18/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	340,98	61,49	279,49	Pagamento Fatt. n. 04/2022 del 28/03/2022 - F	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,60	138,60	630,00	Pagamento Fatt. n. 119 del 20/04/2022 - AFFID	LINEACONFORT MEDICALI di Monfredini Enrica	3440820987	MNFNRC71P54B157V
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,95	19,65	89,30	Pagamento Fatt. n. 000030/PA del 30/04/2022	MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L.	2558160046	2558160046
18/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.300,52	234,52	1.066,00	Pagamento Fatt. n. 000030/PA del 30/04/2022	MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L.	2558160046	2558160046
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 16 del 07/03/2022 - MANTE	MORENEWS SOC. COOP.	3401570043	3401570043
18/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14.335,00	2.585,00	11.750,00	Pagamento Fatt. n. PA 37-2022 del 21/04/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
18/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicaz	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 2022/2019/2 del 22/03/202	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 251/2022 del 18/03/2022 -	TECHNICAL DESIGN S.r.l.	595270042	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,56	30,14	134,42	Pagamento Fatt. n. 4220122800003268 del 11/	TIM S.p.a.	488410010	488410010
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,81	25,13	122,68	Pagamento Fatt. n. 4220122800003271 del 11/	TIM S.p.a.	488410010	488410010
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,85	25,14	121,71	Pagamento Fatt. n. 4220122800003323 del 11/	TIM S.p.a.	488410010	488410010
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,98	14,78	67,20	Pagamento Fatt. n. 7X01351653 del 11/04/202	TIM S.p.a.	488410010	488410010
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,28	26,02	118,26	Pagamento Fatt. n. 4220122800003226 del 11/	TIM S.p.a.	488410010	488410010
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,76	67,76	308,00	Pagamento Fatt. n. 8A00143194 del 11/04/202	TIM S.p.a.	488410010	488410010
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,42	24,42	121,00	Pagamento Fatt. n. 8A00144524 del 11/04/202	TIM S.p.a.	488410010	488410010
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,77	30,43	58,34	Pagamento Fatt. n. 8A00144888 del 11/04/202	TIM S.p.a.	488410010	488410010
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	426,32	16,40	409,92	Pagamento Fatt. n. 0073824354 del 27/01/202	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
20/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.174,16	-	1.174,16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIO	COMUNE DI BEINETTE	395900046	395900046
20/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	625,00	-	625,00	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TE	COMUNE DI BEINETTE	395900046	395900046
20/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.999,23	-	1.999,23	FONDO INCENTIVANTE SU LAVORI MANUTENZI	COMUNE DI BEINETTE	395900046	395900046
20/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	710,00	-	710,00	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TE	COMUNE DI BEINETTE	395900046	395900046
20/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	552,26	-	552,26	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO GESTI	COMUNE DI BEINETTE	395900046	395900046
23/05/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.649,44	260,00	1.389,44	Pagamento Fatt. n. 10 del 29/04/2022 - INCARI	ARCH. QUARANTA FRANCESCO	3147270049	QRNFNC88B26I470J
23/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.352,37	-	5.352,37	Pagamento Fatt. n. 1PA del 19/05/2022 - LAVO	ARCH. TURCO ENRICO	3328580042	TRCNRC84H02D205V
23/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.612,00	-	1.612,00	Pagamento Fatt. n. 2PA del 19/05/2022 - LAVO	ARCH. TURCO ENRICO	3328580042	TRCNRC84H02D205V
23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO ME	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
23/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.150,00	-	3.150,00	Pagamento Fatt. n. 41/001 del 19/05/2022 - LA	BOTTASSO Geometra FRANCESCO	3090050042	BTTFNC83R25D205W

23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.219,96	280,59	939,37	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI M	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
23/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.194,27	1.560,80	3.633,47	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 06/04/202	ING. FAZIO ALBERTO	2001390042	FZALRT61C08C589F
23/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.707,45	-	4.707,45	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 06/04/202	ING. FAZIO ALBERTO	2001390042	FZALRT61C08C589F
23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	122,00	28,06	93,94	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
23/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.011,76	790,00	4.221,76	Pagamento Fatt. n. 15 del 19/05/2022 - BUONC	STUDIO LIAAM DI GALFRE' ING. MARCO	3483550046	GLFMRC78M28D205Q
24/05/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	343,00	-	343,00	PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIB	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
24/05/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	400,00	-	400,00	PROGETTO FORMATIVO DI INCLUSIONE SOCIAL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
24/05/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	257,00	-	257,00	PROGETTO FORMATIVO DI INCLUSIONE SOCIAL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
24/05/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	143,00	-	143,00	PROGETTO FORMATIVO DI INCLUSIONE SOCIAL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
26/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 22/04/2022 - LAVC	LENTA MARCO GIOVANNI SILVANO	3333270043	LNTMCG72R16D205O
26/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	800,00	-	800,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	72.594,95	6.599,54	65.995,41	Pagamento Fatt. n. 21 del 19/05/2022 - LAVOR	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.614,62	419,51	4.195,11	Pagamento Fatt. n. 22 del 19/05/2022 - LAVOR	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 23 del 23/05/2022 - LAVOR	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 24 del 23/05/2022 - LAVOR	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38.966,26	7.026,70	31.939,56	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 25/05/2022 - AFF	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
31/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	-	30,00	MAV 01030654104221427 - LAVORI DI MESSA	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
31/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	750,00	-	750,00	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI N	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
31/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratraz	750,00	-	750,00	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI N	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
06/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	106,50	-	106,50	Pagamento Fatt. n. 1022083923 del 29/03/202	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,85	-	0,85	Pagamento Fatt. n. 1022143583 del 24/05/202	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	116,00	-	116,00	Pagamento Fatt. n. 1022110940 del 27/04/202	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	313,44	-	313,44	Pagamento Fatt. n. 1022123544 del 03/05/202	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	521,36	-	521,36	Pagamento Fatt. n. 1022090648 del 12/04/202	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	764,76	-	764,76	Pagamento Fatt. n. 1022132815 del 13/05/202	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	178,71	-	178,71	Pagamento Fatt. n. 1022153689 del 30/05/202	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	329,03	59,33	269,70	Pagamento Fatt. n. 34/02 del 31/03/2022 - CAT	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLDNL68C59L219P
06/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	318,42	57,42	261,00	Pagamento Fatt. n. 46/02 del 30/04/2022 - CAT	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLDNL68C59L219P
08/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	-	30,00	Lavori di ampliamento e messa in sicurezza di v	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
09/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.745,16	704,11	7.041,05	Pagamento Fatt. n. FEL/226 del 31/05/2022 - S	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	2964090043
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 576 del 28/05/2022 - CERTI	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C,	3151840042	3151840042
09/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,94	9,55	43,39	Pagamento Fatt. n. 0002101988 del 30/04/202	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
09/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	115,95	20,91	95,04	Pagamento Fatt. n. 0002101978 del 30/04/202	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.049,00	49,95	999,05	Pagamento Fatt. n. 50/PA /PA del 31/05/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
14/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.227,70	153,70	3.074,00	Pagamento Fatt. n. 51/PA /PA del 31/05/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
14/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.235,19	106,44	2.128,75	Pagamento Fatt. n. 52/PA /PA del 31/05/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
14/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	258,22	12,30	245,92	Pagamento Fatt. n. 53/PA /PA del 31/05/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
14/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	486,26	23,16	463,10	Pagamento Fatt. n. 54/PA /PA del 31/05/2022 -	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
14/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/35 del 31/05/2022 - SER	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
14/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.643,27	524,74	13.118,53	Pagamento Fatt. n. 2000644637 del 31/05/202	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
14/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.012,37	77,40	1.934,97	Pagamento Fatt. n. 2000644637 del 31/05/202	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
14/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.898,43	419,17	10.479,26	Pagamento Fatt. n. 2000635818 del 30/04/202	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
14/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.655,78	563,68	14.092,10	Pagamento Fatt. n. 2000626552 del 31/03/202	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.104,10	199,10	905,00	Pagamento Fatt. n. 212/001 del 31/05/2022 - A	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	-	262,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	BERTONE ROSANNA		BRTRNN69C67D205Y
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	-	262,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	BORELLO NICOLO'		BRNLCL92P29D205Q
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	-	192,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	BRUNO OLIMPIA		BRNLMP00M41D205V
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	-	192,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	DANIELE MARTA		DNLMRT02E60D205Z
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	-	192,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	DUTTO MARTA		DTTMRT99T58D205M
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	-	192,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	ELLENA FEDERICA		LLNFRC98D50D205J
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	-	192,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	FANTINI DAVIDE		FNTDVD00M26D205J
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	-	192,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	FAVOLE CRISTINA		FVLCST77M54D742A

16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	-	192,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	GARELLI DANILO		GRLDNL70H19D205R
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	-	192,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	GIORDANO GIADA		GRDGD101L71D205Q
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	-	262,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	MANASSERO CAROLA		MNSCRL97M55D205T
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	-	192,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	MUSSO FRANCESCO		MSSFNC00A19D205Q
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	-	192,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	PEANO DANIELE		PNEDNL91B21I470E
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	-	192,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	QUARANTA FEDERICO		QRNFRC01T15D205F
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	-	192,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	UNIA ALESSIA		NUILSS01S48D205C
21/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	-	100,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	
21/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30,00	-	30,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,10	84,77	388,33	Pagamento Fatt. n. FE000120220001207210 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,25	100,76	460,49	Pagamento Fatt. n. FE000120220001207209 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,68	62,55	286,13	Pagamento Fatt. n. FE000120220001207208 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,53	20,80	94,73	Pagamento Fatt. n. FE000120220001207207 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,62	96,59	439,03	Pagamento Fatt. n. FE000120220000976017 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,67	54,76	248,91	Pagamento Fatt. n. FE000120220000976016 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,66	65,76	298,90	Pagamento Fatt. n. FE000120220000976011 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,77	39,27	178,50	Pagamento Fatt. n. FE000120220000992019 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,04	35,35	160,69	Pagamento Fatt. n. FE000120220000976014 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,14	45,11	205,03	Pagamento Fatt. n. FE000120220000976010 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.467,56	625,30	2.842,26	Pagamento Fatt. n. FE000120220000975868 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,48	8,92	40,56	Pagamento Fatt. n. FE000120220000976015 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,28	104,28	474,00	Pagamento Fatt. n. FE000120220000976018 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,81	14,21	64,60	Pagamento Fatt. n. FE000120220000976012 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,22	9,78	44,44	Pagamento Fatt. n. FE000120220000976013 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	428,66	-	428,66	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'AB	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	
22/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.105,67	-	1.105,67	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'AB	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	
22/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21.479,38	3.873,33	17.606,05	Pagamento Fatt. n. 48/001 del 18/05/2022 - Int	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89B06D205L
22/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	576,19	-	576,19	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'AB	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	
22/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.719,81	-	1.719,81	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'AB	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,55	86,84	394,71	Pagamento Fatt. n. 47/001 del 31/05/2022 - AF	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI ROBERTO	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
22/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.573,80	283,80	1.290,00	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 29/04/2022 - SER	IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2356920047	2356920047
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,99	7,75	35,24	Pagamento Fatt. n. 9500563167 del 31/05/2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	389,01	70,15	318,86	Pagamento Fatt. n. 9500563167 del 31/05/2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	365,70	65,95	299,75	Pagamento Fatt. n. 8/E del 31/05/2022 - AFFIDA	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
22/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicaz	4.517,66	814,66	3.703,00	Pagamento Fatt. n. 2022/4077/2 del 19/05/2022	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
22/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 28 del 09/06/2022 - FORNIT	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047	CLASGG68C16D205R
22/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	785,02	141,56	643,46	Pagamento Fatt. n. 28 del 09/06/2022 - FORNIT	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047	CLASGG68C16D205R
22/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.000,00	360,65	1.639,35	Pagamento Fatt. n. 28 del 09/06/2022 - FORNIT	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047	CLASGG68C16D205R
22/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 28 del 09/06/2022 - FORNIT	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047	CLASGG68C16D205R
23/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.670,75	1.383,25	6.287,50	Pagamento Fatt. n. 29 del 31/05/2022 - LAVOR	MARENCO DANIELE	2004120040	MRNDNL62E02F351H
23/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.522,00	4.422,00	20.100,00	Pagamento Fatt. n. 30 del 31/05/2022 - AFFIDA	MARENCO DANIELE	2004120040	MRNDNL62E02F351H
24/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO ME	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
24/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1.219,96	280,59	939,37	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI GI	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
24/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	240,83	-	240,83	FONDO INCENTIVANTE SU LAVORI REALIZZAZIO	COMUNE DI BEINETTE	395900046	39590046
24/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.736,07	-	1.736,07	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TE	COMUNE DI BEINETTE	395900046	39590046
24/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	645,16	-	645,16	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TE	COMUNE DI BEINETTE	395900046	39590046
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,68	-	42,68	ONERI A CARICO ENTE - IRAP	ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE		
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	230,29	86,50	143,79	Impegno e liquidazione del compenso alla com	GAMBERA GIORGIO		
24/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
24/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	104,00	-	104,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 06/04/2022	Geom. PAPINI ALESSANDRO	1981720046	PPNLSN55M26D205S
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244,69	90,77	153,92	Impegno e liquidazione del compenso alla com	GHIBAUDO LORELLA		
24/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	761,28	120,00	641,28	Pagamento Fatt. n. 22 del 18/05/2022 - LAVOR	GULLINO SERGIO	2468230046	
24/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	116,80	32,78	84,02	Impegno e liquidazione del compenso alla com	MAZZA MONICA		

24/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	122,00	28,06	93,94	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	69,28	-	69,28	ONERI A CARICO ENTE - CPDEL	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
29/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	-	250,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANZIANI.COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
29/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 17/2022 del 26/05/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
29/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 17/2022 del 26/05/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
29/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	192,76	34,76	158,00	Pagamento Fatt. n. 17/2022 del 26/05/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
29/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 17/2022 del 26/05/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,50	85,31	329,19	Pagamento Fatt. n. 5011601261 del 27/04/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,04	109,92	424,12	Pagamento Fatt. n. 5011601261 del 27/04/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.359,70	485,69	1.874,01	Pagamento Fatt. n. 5011601261 del 27/04/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
29/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00065833 del 31/05/202	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
29/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	86.129,60	15.531,57	70.598,03	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 22/06/2022 - LAV	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.r.l.	937390045	
29/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9.518,56	1.716,46	7.802,10	Pagamento Fatt. n. 1/32 del 31/05/2022 - SALD	MA.COS. s.n.c. DI MANASSERO GABRIELE & C.	2844840047	
29/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.956,70	1.074,16	4.882,54	Pagamento Fatt. n. 1/32 del 31/05/2022 - SALD	MA.COS. s.n.c. DI MANASSERO GABRIELE & C.	2844840047	
29/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00	-	500,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ADOZ	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
29/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	590,48	106,48	484,00	Pagamento Fatt. n. 55 del 20/05/2022 - Rif PRO	VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L.	3630020042	3630020042