

COMUNE DI BEINETTE - ELENCO PAGAMENTI AL 30.06.2023 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
03/04/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese parte	49.154,00	-	49.154,00	Quota di partecipazione per la gestione dei servizi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	411,27	-	411,27	Liquidazione delle spese sostenute dall'economista	MARENCHINO ANNA GIUSEPPINA - ECONOMO COMUNALE		
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	84.919,52	7.719,96	77.199,56	Pagamento Fatt. n. FEL/8 del 23/03/2023 - AGGIU	RAMERO ALDO & C. S.r.l.	2478200047	2478200047
11/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.614,92	692,27	6.922,65	Pagamento Fatt. n. FEL/117 del 31/03/2023 - SERV	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	2964090043
11/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53.914,74	4.901,34	49.013,40	Pagamento Fatt. n. FE/2 del 31/03/2023 - CANON	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
11/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 419 del 07/04/2023 - AFFIDAN	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C,	3151840042	3151840042
12/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.194,84	104,52	2.090,32	Pagamento Fatt. n. 23/PA /PA del 31/03/2023 - RI	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750,45	35,74	714,71	Pagamento Fatt. n. 22/PA /PA del 31/03/2023 - RI	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
12/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.727,41	129,88	2.597,53	Pagamento Fatt. n. 24/PA /PA del 31/03/2023 - RI	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
12/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225,94	10,76	215,18	Pagamento Fatt. n. 25/PA /PA del 31/03/2023 - SE	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
12/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.501,73	270,80	1.230,93	Pagamento Fatt. n. 6 / 92 / 2023 del 31/03/2023 -	ALMA S.p.A	572290047	572290047
12/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/19 del 31/03/2023 - SERVI	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
12/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.712,32	527,40	13.184,92	Pagamento Fatt. n. 2000625442 del 31/03/2023 -	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
12/04/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese parte	1.114,00	-	1.114,00	PROGETTO FORMATIVO DI INCLUSIONE SOCIALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/04/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese parte	1.245,00	-	1.245,00	Progetto Formativo di inclusione soiale. Impegno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,80	85,80	390,00	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 07/04/2023 - IMPE	GERMANO GHIAZZA CONSULTING D.I.	8356140015	
12/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.491,55	629,62	2.861,93	Pagamento Fatt. n. 418/PA del 21/03/2023 - IMPE	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1053440044	1053440044
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.304,25	776,18	3.528,07	Pagamento Fatt. n. 418/PA del 21/03/2023 - IMPE	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1053440044	1053440044
12/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	521,23	-	521,23	Pagamento Fatt. n. 1023086746 del 10/04/2023 -	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
14/04/2023	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
14/04/2023	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 AF	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
14/04/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.068,25	762,73	18.305,52	Liquidazione acconto del contributo derivante dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI AP	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
14/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI AP	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
14/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	134,46	30,93	103,53	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI AP	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,76	12,76	58,00	Pagamento Fatt. n. FC0000268-0 del 07/04/2023	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
03/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	491,10	88,56	402,54	Pagamento Fatt. n. FC0001038-0 del 17/04/2023	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	372,00	67,08	304,92	Pagamento Fatt. n. FC0001038-0 del 17/04/2023	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255,59	46,09	209,50	Pagamento Fatt. n. FC0001038-0 del 17/04/2023	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	326,35	58,85	267,50	Pagamento Fatt. n. FC0001038-0 del 17/04/2023	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	491,10	88,56	402,54	Pagamento Fatt. n. FC0001038-0 del 17/04/2023	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00	3,46	86,54	Pagamento Fatt. n. 1/275 del 31/03/2023 - AFFID	AGRICOLPROJECT DI LUCCHINO FLAVIO	2847520042	LCCFLV80E27D205F
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,52	39,77	180,75	Pagamento Fatt. n. FE000120230001063053 del 3	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
03/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 07/2023 del 31/03/2023 - FT.	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
03/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 07/2023 del 31/03/2023 - FT.	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
03/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	131,76	23,76	108,00	Pagamento Fatt. n. 07/2023 del 31/03/2023 - FT.	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
03/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 07/2023 del 31/03/2023 - FT.	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,77	3,80	75,97	Pagamento Fatt. n. 00123FG00125342 del 19/04/	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,00	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 833 del 31/03/2023 - FATTUR	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00	18,04	81,96	Pagamento Fatt. n. 833 del 31/03/2023 - FATTUR	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,95	14,24	64,71	Pagamento Fatt. n. 833 del 31/03/2023 - FATTUR	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	137,50	24,80	112,70	Pagamento Fatt. n. 833 del 31/03/2023 - FATTUR	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,00	13,52	61,48	Pagamento Fatt. n. 833 del 31/03/2023 - FATTUR	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,50	15,78	71,72	Pagamento Fatt. n. 833 del 31/03/2023 - FATTUR	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,00	13,52	61,48	Pagamento Fatt. n. 833 del 31/03/2023 - FATTUR	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,00	13,52	61,48	Pagamento Fatt. n. 833 del 31/03/2023 - FATTUR	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00099570 del 31/03/2023 -	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00103754 del 30/04/2023 -	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
03/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.822,68	328,68	1.494,00	Pagamento Fatt. n. 25/PA/2023 del 05/04/2023 -	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	2064560044	
03/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	311,10	56,10	255,00	Pagamento Fatt. n. 85/7 del 06/04/2023 - ORDINE	FARMA SERVICE	1310370554	
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	554,90	100,06	454,84	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 31/03/2023 - AFFID	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI ROBERTO	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,26	71,46	324,80	Pagamento Fatt. n. 000143/02 del 31/03/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,65	8,05	36,60	Pagamento Fatt. n. 000143/02 del 31/03/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,64	34,38	156,26	Pagamento Fatt. n. 000143/02 del 31/03/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,01	16,05	72,96	Pagamento Fatt. n. 000143/02 del 31/03/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049

03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,11	6,51	29,60	Pagamento Fatt. n. 000143/02 del 31/03/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,37	22,61	102,76	Pagamento Fatt. n. 9501225924 del 28/02/2023 -	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,20	19,69	89,51	Pagamento Fatt. n. 9501225924 del 28/02/2023 -	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	472,60	85,22	387,38	Pagamento Fatt. n. 9501300712 del 31/03/2023 -	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
03/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,54	6,59	29,95	Pagamento Fatt. n. 0002101439 del 31/03/2023 -	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
03/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 26 del 29/04/2023 - AFFIDAM	MARENCO DANIELE	2004120040	MRNDNL62E02F351H
03/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.944,49	-	1.944,49	Quota variabile - Procedura negoziata S.U.A. Det.	PROVINCIA DI CUNEO	447820044	447820044
03/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.209,65	-	2.209,65	Incentivo per funzioni tecniche - Procedura negoz	PROVINCIA DI CUNEO	447820044	447820044
03/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225,00	-	225,00	ANAC - Determina a contrarre per lavori di realizz	PROVINCIA DI CUNEO	447820044	447820044
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 28/04/2023 - AFFID	PUBBLICA S.R.L.	11101950019	11101950019
03/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 28/04/2023 - AFFID	PUBBLICA S.R.L.	11101950019	11101950019
04/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 49/E del 31/03/2023 - AFFIDA	BB NETWORKS S.R.L.	3555400047	170580062
04/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,36	61,56	279,80	Pagamento Fatt. n. C3/01069/23 del 28/04/2023	DIIMO S.p.A.	170580062	170580062
04/05/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50,00	-	50,00	Pagamento Fatt. n. 801/0 del 27/04/2023 - AFFID	MED. ART. SERVIZI S.R.L.	3119680043	3119680043
04/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	597,80	107,80	490,00	Pagamento Fatt. n. 79/2023/PA del 28/04/2023 -	NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO	1896570049	VTLNDA65T17D205W
04/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	208,22	-	208,22	Pagamento Fatt. n. 1023094137 del 12/04/2023 -	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
04/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	473,57	-	473,57	Pagamento Fatt. n. 1023117162 del 02/05/2023 -	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
04/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	789,60	37,60	752,00	Pagamento Fatt. n. 76 del 28/04/2023 - AFFIDAM	SOC. COOP. SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
09/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	215,15	-	215,15	Pagamento Fatt. n. 1023052908 del 27/02/2023 -	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
09/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	641,75	-	641,75	Pagamento Fatt. n. 1023103537 del 19/04/2023 -	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
09/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,10	2,90	13,20	Pagamento Fatt. n. 1/509 del 28/02/2023 - RINNC	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
09/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	289,87	52,27	237,60	Pagamento Fatt. n. 1/811 del 31/03/2023 - RINNC	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
09/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	548,27	98,87	449,40	Pagamento Fatt. n. 8/02 del 28/02/2023 - RINNOV	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA & C. SNC	4042380040	4042380040
09/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	607,01	109,46	497,55	Pagamento Fatt. n. 18/02 del 31/03/2023 - RINNC	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA & C. SNC	4042380040	4042380040
09/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	587,43	105,93	481,50	Pagamento Fatt. n. 30/02 del 30/04/2023 - RINNC	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA & C. SNC	4042380040	4042380040
11/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000,00	-	4.000,00	2^ RATA STAGIONE 2022/2023 GESTIONE IMPIAN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/05/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese parte	11.689,27	-	11.689,27	Impegno di spesa per trasferimento somme integri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.644,74	5.345,77	24.298,97	CUP: E32E22000420001 CIG: 934895166C Inv. 2.2	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
17/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,01	22,56	203,45	Pagamento Fatt. n. 1/466 del 30/04/2023 - Affid	AGRICOLPROJECT DI LUCCHINO FLAVIO	2847520042	LCCLVL80E27D205F
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,01	80,25	364,76	Pagamento Fatt. n. FE000120230001419037 del 0	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,74	-	435,74	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,86	95,86	-	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,32	-	352,32	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,51	77,51	-	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,42	-	338,42	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,45	74,45	-	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,27	-	214,27	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,14	47,14	-	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,33	-	161,33	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,49	35,49	-	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,74	-	383,74	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,42	84,42	-	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,25	-	570,25	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,46	125,46	-	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,32	-	52,32	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,51	11,51	-	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.809,10	-	2.809,10	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,01	618,01	-	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,65	-	67,65	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,88	14,88	-	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,60	-	49,60	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,91	10,91	-	Pagamento Fatt. n. 202311551969 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27.703,43	4.995,70	22.707,73	Pagamento Fatt. n. 69 del 12/05/2023 - Lavori di r	BFG DI FERRERO MARCO - GOZZI DIEGO E FERRERO SIMONE SNC	3370260048	3370260048
17/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.928,00	528,00	2.400,00	Pagamento Fatt. n. 70 del 12/05/2023 - Lavori di r	BFG DI FERRERO MARCO - GOZZI DIEGO E FERRERO SIMONE SNC	3370260048	3370260048
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,46	53,46	243,00	Pagamento Fatt. n. 000298/02 del 28/04/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000298/02 del 28/04/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000298/02 del 28/04/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000298/02 del 28/04/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,22	11,22	51,00	Pagamento Fatt. n. 000298/02 del 28/04/2023 - F	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049

17/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,14	80,09	364,05	Pagamento Fatt. n. 9501374876 del 30/04/2023 -	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
17/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.425,85	1.699,74	7.726,11	Pagamento Fatt. n. 1/24 del 30/04/2023 - AFFIDA	MA.COS. s.n.c. DI MANASSERO GABRIELE & C.	2844840047	
17/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,59	25,35	115,24	Pagamento Fatt. n. 10/E del 29/04/2023 - AFFIDA	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,14	30,14	137,00	Pagamento Fatt. n. 4220123800008167 del 12/04	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,42	24,42	111,00	Pagamento Fatt. n. 4220123800008225 del 12/04	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,28	26,02	118,26	Pagamento Fatt. n. 4220123800008339 del 12/04	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,42	24,42	111,00	Pagamento Fatt. n. 4220123800008343 del 12/04	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,98	14,78	67,20	Pagamento Fatt. n. 7X01566350 del 12/04/2023 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,30	14,30	65,00	Pagamento Fatt. n. 8A00284575 del 12/04/2023 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,42	24,42	111,00	Pagamento Fatt. n. 8A00284783 del 12/04/2023 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,30	14,30	75,00	Pagamento Fatt. n. 8A00286053 del 12/04/2023 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,14	30,14	137,00	Pagamento Fatt. n. 8A00286118 del 12/04/2023 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,76	67,76	308,00	Pagamento Fatt. n. 8A00286361 del 12/04/2023 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,30	14,30	75,00	Pagamento Fatt. n. 8A00287057 del 12/04/2023 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,30	14,30	65,00	Pagamento Fatt. n. 8A00289421 del 12/04/2023 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427,59	77,11	350,48	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 30/04/2023 - AFFID	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
17/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.566,86	1.003,86	4.563,00	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 30/04/2023 - AFFID	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.548,00	-	2.548,00	Pagamento Fatt. n. 1PA del 10/05/2023 - AFFIDAN	ARCH. TURCO ENRICO	3328580042	TRCNRC84H02D205V
18/05/2023	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
18/05/2023	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 M	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	134,91	-	134,91	CUP: E31B22002220006 - CIG: 98242825F9 - M4 ,	ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE		
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI M	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
18/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.020,70	940,00	5.080,70	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 10/05/2023 - Aff	Geom. COMETTO DARIO	2547060042	CMTDRA74A11D205I
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	529,10	216,83	312,27	CUP: E31B22002220006 - CIG: 98242825F9 - M4 ,	GIRAUDO PAOLO LUCIANO		GRDPLC76M08D205L
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	529,10	216,83	312,27	CUP: E31B22002220006 - CIG: 98242825F9 - M4 ,	GOSSO GIULIA		GSSGLI84S52D205Z
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.141,92	180,00	961,92	Pagamento Fatt. n. 18 del 27/04/2023 - Lavori di r	GULLINO SERGIO	2468230046	
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI M	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	134,46	30,93	103,53	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI M	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
18/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.355,93	319,37	2.036,56	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 10/05/2023	TERMICA PROGETTI di Ravera e Lanza Associati	3719730040	3719730040
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	377,79	-	377,79	CUP: E31B22002220006 - CIG: 98242825F9 - M4 ,	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	529,10	216,83	312,27	CUP: E31B22002220006 - CIG: 98242825F9 - M4 ,	VIALE GRAZIANO		VLIGZN73T21I470N
22/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.270,44	933,68	9.336,76	Pagamento Fatt. n. FEL/171 del 30/04/2023 - SER	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	2964090043
22/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 777 del 20/05/2023 - AFFIDAM	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C,	3151840042	3151840042
22/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50,34	9,08	41,26	Pagamento Fatt. n. 0002101775 del 30/04/2023 -	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
22/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14,93	2,69	12,24	Pagamento Fatt. n. 0002101804 del 30/04/2023 -	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
25/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Ce	4.082,42	-	4.082,42	Restituzione eccedenza contributo Statale per cer	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.815,02	6.097,79	27.717,23	Pagamento Fatt. n. 65/001 del 20/05/2023 - Inter	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89B06D205L
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	872,51	-	872,51	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00404 del 31/03/20	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,25	87,25	-	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00404 del 31/03/20	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
30/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.380,94	-	1.380,94	Pagamento Fatt. n. 5011600960 del 27/03/2023, r	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
30/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.658,17	-	4.658,17	Pagamento Fatt. n. 5011600960 del 27/03/2023, r	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
30/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.366,45	-	5.366,45	Pagamento Fatt. n. 5011600960 del 27/03/2023, r	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
30/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.066,41	-	9.066,41	Pagamento Fatt. n. 5011600960 del 27/03/2023, r	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
30/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	797,80	-	797,80	Pagamento Fatt. n. 5011600961 del 27/03/2023, r	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
30/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.156,40	0,01	4.156,39	Pagamento Fatt. n. 5011600961 del 27/03/2023, r	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
30/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	813,67	-	813,67	Pagamento Fatt. n. 5011600961 del 27/03/2023, r	EDISON Teleriscaldamento S.R.L.	11648480017	11648480017
01/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.387,91	66,09	1.321,82	Pagamento Fatt. n. 35/PA /PA del 30/04/2023 - RI	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
01/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	556,78	26,51	530,27	Pagamento Fatt. n. 34/PA /PA del 30/04/2023 - RI	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
01/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.855,93	88,38	1.767,55	Pagamento Fatt. n. 36/PA /PA del 30/04/2023 - RI	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
01/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	129,11	6,15	122,96	Pagamento Fatt. n. 37/PA /PA del 30/04/2023 - SE	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
01/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/25 del 28/04/2023 - SERVI	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
01/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.467,51	325,67	8.141,84	Pagamento Fatt. n. 2000634724 del 30/04/2023 -	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	878,40	158,40	720,00	Pagamento Fatt. n. 203/001 del 30/04/2023 - Affi	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
01/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	672,00	32,00	640,00	Pagamento Fatt. n. 100 del 24/05/2023 - AFFIDAM	SOC. COOP. SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
07/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/38 del 31/05/2023 - SERVI	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
07/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 860 del 30/05/2023 - AFFIDAM	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C,	3151840042	3151840042
07/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	717,60	27,60	690,00	Pagamento Fatt. n. 2040/230013976 del 31/05/20	MyO S.R.L.	3222970406	3222970406
07/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	621,74	-	621,74	Pagamento Fatt. n. 1023148639 del 01/06/2023 -	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	823,50	148,50	675,00	Pagamento Fatt. n. 242/001 del 31/05/2023 - Affi	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062

07/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.517,66	814,66	3.703,00	Pagamento Fatt. n. 2023/3980/2 del 24/05/2023	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
07/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	413,58	74,58	339,00	Pagamento Fatt. n. 2023/4034/2 del 25/05/2023	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,05	111,09	504,96	Pagamento Fatt. n. FE000120230001539344 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,10	70,35	319,75	Pagamento Fatt. n. FE000120230001539346 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,88	78,24	355,64	Pagamento Fatt. n. FE000120230001539345 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,19	43,31	196,88	Pagamento Fatt. n. FE000120230001539347 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,71	40,16	182,55	Pagamento Fatt. n. FE000120230001539343 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,22	65,50	297,72	Pagamento Fatt. n. FE000120230001539342 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	717,16	129,32	587,84	Pagamento Fatt. n. FE000120230001539349 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,81	15,11	68,70	Pagamento Fatt. n. FE000120230001539341 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.995,89	540,24	2.455,65	Pagamento Fatt. n. FE000120230001539272 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,70	17,98	81,72	Pagamento Fatt. n. FE000120230001539348 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,84	14,22	64,62	Pagamento Fatt. n. FE000120230001539340 del 1	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
15/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.309,97	236,22	1.073,75	Pagamento Fatt. n. 132 del 15/05/2023 - RIFACIM	BORGOSEGNALETICA S.N.C.	2572220040	2572220040
15/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.170,78	571,78	2.599,00	Pagamento Fatt. n. 132 del 15/05/2023 - RIFACIM	BORGOSEGNALETICA S.N.C.	2572220040	2572220040
15/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	570,59	102,89	467,70	Pagamento Fatt. n. 21/2023 del 24/04/2023, n. 23	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
15/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,64	73,87	335,77	Pagamento Fatt. n. 25/2023 del 26/05/2023 - NISS	CARROZZERIA F.LLI GIAVELLI S.N.C.	2329380048	
15/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488,00	-	488,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 24/05/2023 - AFFIDA	DAZIANO VALERIO	3867190047	DZNVLR88C07D205I
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,70	2,56	51,14	Pagamento Fatt. n. 00123FG00188553 del 22/05/23	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
15/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00107281 del 31/05/2023 - ENEL	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
15/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	935,70	168,73	766,97	Pagamento Fatt. n. 58/001 del 31/05/2023 - AFFID	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI ROBERTO	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
15/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	492,45	88,80	403,65	Pagamento Fatt. n. 9501449856 del 31/05/2023 - I	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
15/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,30	58,30	265,00	Pagamento Fatt. n. 15/E del 31/05/2023 - AFFIDA	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
22/06/2023	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
22/06/2023	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 GI	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
22/06/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di se	808,77	258,00	550,77	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	DANIELE GRAZIA		DNLGRZ62H61D205U
22/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	1.349,32	221,20	1.128,12	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 08/05/2023	Dott. FANTINO BERNARDO	2545710044	FNTBNR38S07D205N
22/06/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di se	193,60	-	193,60	IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER CENSIME	ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE		
22/06/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di se	1.074,57	342,79	731,78	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	FULCHERI MATTEO		FLCMTT94D13D205F
22/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI GIU	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
22/06/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di se	394,56	125,87	268,69	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	GRISERI GRAZIA		GRSGRZ66R64F351O
22/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI GIU	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
22/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	-	-	-	ANNULLATO - DURC IN VERIFICA	PARIGI MARIA ALESSANDRA	6591190019	PRGMLS67E53L219U
22/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist	134,46	30,93	103,53	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI GIU	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
22/06/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di se	542,15	-	542,15	CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER CENSIM	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
22/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.666,00	-	1.666,00	CUP: E31B22002220006 - CIG: 9823499FCF - M4 ,	VILLA MARCO - GEOLOGO	2950820049	VLLMRC76T10F704N
23/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	909,65	-	909,65	Centro per l'impiego di Cuneo. Impegno di spesa e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/06/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Ce	750,00	-	750,00	Contributo all'Istituto comprensivo di Morozzo pe	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/06/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Ce	750,00	-	750,00	Contributo all'Istituto comprensivo di Morozzo pe	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	469,46	84,66	384,80	CUP: E39J19000550001 CIG: Z9235E8C7B - PNRR:	LIAAM S.r.l.	3997380047	
23/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	631,94	113,95	517,99	CUP: E39J19000550001 CIG: Z9235E8C7B - PNRR:	LIAAM S.r.l.	3997380047	
23/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.288,04	2.035,55	9.252,49	CUP: E39J19000550001 CIG: 9362743BEF - PNRR:	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
23/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27.462,64	4.952,28	22.510,36	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 29/05/2023 - FINAN	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
28/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.323,94	110,66	2.213,28	Pagamento Fatt. n. 45/PA /PA del 31/05/2023 - RI	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
29/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	714,13	34,01	680,12	Pagamento Fatt. n. 42/PA /PA del 31/05/2023 - RI	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.840,38	135,26	2.705,12	Pagamento Fatt. n. 43/PA /PA del 31/05/2023 - RI	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	258,22	12,30	245,92	Pagamento Fatt. n. 44/PA /PA del 31/05/2023 - SE	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.455,04	517,50	12.937,54	Pagamento Fatt. n. 2000958771 del 12/06/2023 -	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
29/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	300,00	-	300,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA PER A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,90	-	16,90	Liquidazione delle spese sostenute dall'econom	MARENCHINO ANNA GIUSEPPINA - ECONOMO COMUNALE		
29/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,77	-	272,77	Liquidazione delle spese sostenute dall'econom	MARENCHINO ANNA GIUSEPPINA - ECONOMO COMUNALE		
29/06/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	39.999,99	-	39.999,99	Pagamento Fatt. n. 102/2023 del 21/06/2023 - FO	RIBERI DANILO	2874040047	RBRDNL76B29D205O
29/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	714,00	34,00	680,00	Pagamento Fatt. n. 117 del 21/06/2023 - AFFIDAN	SOC. COOP. SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
30/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.331,88	848,35	8.483,53	Pagamento Fatt. n. FEL/225 del 31/05/2023 - SER	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	2964090043
30/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53.914,74	4.901,34	49.013,40	Pagamento Fatt. n. FE/60 del 29/06/2023 - CANO	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
30/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	228,00	-	228,00	Pagamento Fatt. n. 0001101437 del 31/05/2023 -	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
30/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	235,42	42,45	192,97	Pagamento Fatt. n. 0002102342 del 31/05/2023 -	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156