

COMUNE DI BEINETTE - ELENCO PAGAMENTI AL 30.09.2022 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
04/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	1.090,02	-	1.090,02	RATA MUTUO PER OPERE STRADALI - VIA OPIFI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni	7756511007	80199230584
04/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	489,42	-	489,42	RATA MUTUO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO S	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni	7756511007	80199230584
04/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	399,12	-	399,12	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'	MARENCHINO ANNA GIUSEPPINA - ECONOMO COMUNALE		
04/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	-	192,00	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDA	QUARANTA FEDERICO		QRNFRC01T15D205F
07/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 19/2022 del 29/06/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
07/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 19/2022 del 29/06/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
07/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	284,26	51,26	233,00	Pagamento Fatt. n. 19/2022 del 29/06/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
07/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 19/2022 del 29/06/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
07/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.857,07	515,21	2.341,86	Pagamento Fatt. n. 57/001 del 16/06/2022 - In	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89B06D205L
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,40	10,67	213,73	Pagamento Fatt. n. 00122FG00158639 del 20/0	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,91	17,88	69,03	Pagamento Fatt. n. 5011601491 del 23/05/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,16	89,79	346,37	Pagamento Fatt. n. 5011601491 del 23/05/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,67	83,72	322,95	Pagamento Fatt. n. 5011601491 del 23/05/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,61	89,47	345,14	Pagamento Fatt. n. 5011601491 del 23/05/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,09	37,07	143,02	Pagamento Fatt. n. 5011601492 del 23/05/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,72	28,76	110,96	Pagamento Fatt. n. 5011601492 del 23/05/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,41	14,69	56,72	Pagamento Fatt. n. 5011601492 del 23/05/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	820,75	147,72	673,03	Pagamento Fatt. n. 4220122800007238 del 09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,79	26,94	122,85	Pagamento Fatt. n. 7X02072803 del 09/06/202	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,20	13,20	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00307799 del 09/06/202	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,02	24,35	120,67	Pagamento Fatt. n. 4220122800007198 del 09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,32	23,32	116,00	Pagamento Fatt. n. 4220122800007237 del 09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,52	36,52	176,00	Pagamento Fatt. n. 8A00310376 del 09/06/202	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00304974 del 09/06/202	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,20	13,20	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00308047 del 09/06/202	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.354,74	668,61	6.686,13	Pagamento Fatt. n. FEL/282 del 30/06/2022 - S	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043	2964090043
08/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50.137,88	4.557,99	45.579,89	Pagamento Fatt. n. FE/71 del 23/06/2022 - CAN	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
08/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 30/06/2022 - AFF	PUBBLICA S.R.L.	11101950019	11101950019
19/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662,00	Pagamento Fatt. n. 1143 del 08/02/2022 - SERV	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
20/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.501,38	1.497,70	8.003,68	Pagamento Fatt. n. 26 del 19/07/2022 - LAVOR	ARCH. QUARANTA FRANCESCO	3147270049	QRNFNC88B261470J
20/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO ME	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
20/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1.219,96	280,59	939,37	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI LU	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
20/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
20/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	840,00	-	840,00	Pagamento Fatt. n. 33 del 06/07/2022 - CANAL	GEOM. BIAMONTE ROBERTO	331713004	BMNRRT88B16D205K
20/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.328,00	-	3.328,00	Pagamento Fatt. n. 02PA/2022 del 30/06/2022	ING. PELLEGRINO FABRIZIO	3355310040	PLLFRZ85E20D205J
20/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
20/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	122,00	28,06	93,94	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	895,29	-	895,29	Centro per l'impiego di Cuneo. Impegno di spes	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	
21/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.320,00	1.320,00	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 42/001 del 04/07/2022 - **	SOLA COSTRUZIONI S.R.L.	2099980043	2099980043
22/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	504,71	40,77	463,94	Pagamento Fatt. n. 1/746 del 15/06/2022 - AFF	AGRICOLPROJECT DI LUCCHINO FLAVIO	2847520042	LCCFLV80E27D205F
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,52	97,47	443,05	Pagamento Fatt. n. FE000120220001447441 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,79	53,70	244,09	Pagamento Fatt. n. FE000120220001447440 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,98	108,80	496,18	Pagamento Fatt. n. FE000120220001202665 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,75	54,73	250,02	Pagamento Fatt. n. FE000120220001216678 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,55	65,40	298,15	Pagamento Fatt. n. FE000120220001202668 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,25	85,07	388,18	Pagamento Fatt. n. FE000120220001202664 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.459,05	981,34	4.477,71	Pagamento Fatt. n. FE000120220001202524 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,44	35,24	160,20	Pagamento Fatt. n. FE000120220001447439 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,03	81,15	368,88	Pagamento Fatt. n. FE000120220001447442 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,05	27,36	124,69	Pagamento Fatt. n. FE000120220001202666 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,24	20,02	91,22	Pagamento Fatt. n. FE000120220001202667 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 93/E del 30/06/2022 - ASSI	BB NETWORK S.R.L.	3555400047	170580062

22/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,00	21,10	95,90	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 07/07/2022 - AFFI	DALMASSO EMANUELE	3542530047	DLMNML83A24D205E
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 5011601962 del 14/07/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00070664 del 30/06/2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,96	42,37	192,59	Pagamento Fatt. n. 000515/02 del 30/06/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,66	6,97	31,69	Pagamento Fatt. n. 000515/02 del 30/06/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,47	34,17	155,30	Pagamento Fatt. n. 000515/02 del 30/06/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,54	18,31	83,23	Pagamento Fatt. n. 000515/02 del 30/06/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,81	3,39	15,42	Pagamento Fatt. n. 000515/02 del 30/06/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
22/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	518,50	93,50	425,00	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 12/07/2022 - AFFI	GARRO MARMI S.R.L.	3542360049	3542360049
22/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 13/07/2022 - AFFI	GARRO MARMI S.R.L.	3542360049	3542360049
22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	472,14	85,14	387,00	Pagamento Fatt. n. 000301/2022 del 30/06/2022	GHINAMO ASCENSORI S.r.l.	3737750046	3737750046
22/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	491,07	88,55	402,52	Pagamento Fatt. n. 9500636941 del 30/06/2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
22/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.007,37	181,66	825,71	Pagamento Fatt. n. 13/02 del 30/06/2022 - Tra	LINEA CARTA SRL	1969310042	1969310042
22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.045,73	549,23	2.496,50	Pagamento Fatt. n. PA 57-2022 del 04/07/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
22/07/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5.535,77	-	5.535,77	Restituzine contributi regionali per interventi d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	
22/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	106,14	19,14	87,00	Pagamento Fatt. n. 99/A del 29/04/2022 - FOR	Tipolitografia MINAGLIA srl	2773510041	2773510041
26/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	376,00	-	376,00	CIG ZFA2DEA262 PROTOCOLLO 2021/0114823	AON S.p.A.	11274970158	10203070155
26/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98,00	16,42	81,58	Pagamento Fatt. n. 125CA del 30/06/2022 - PR	COMUNE DI CUNEO SERVIZIO CANILE	480530047	
26/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	323,00	-	323,00	Pagamento Fatt. n. 0001100861 del 31/03/2022	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	548,84	-	548,84	Pagamento Fatt. n. 1022181264 del 05/07/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,70	-	39,70	Pagamento Fatt. n. 1022170306 del 21/06/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49,50	-	49,50	Pagamento Fatt. n. 1/962 del 31/03/2022 - IMF	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
26/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	329,03	59,33	269,70	Pagamento Fatt. n. 58/02 del 31/05/2022 - CA	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLDNL68C59L219P
28/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59.108,97	5.373,54	53.735,43	Pagamento Fatt. n. 255 del 20/07/2022 - LAVO	EDIL-SCAVI S.R.L.	658180047	658180047
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,67	2,67	-	Pagamento Fatt. n. FPA2022000728 del 01/02/22	A.C.D.A. s.p.a AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
29/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,41	1,41	-	Pagamento Fatt. n. FPA2022000724 del 01/02/22	A.C.D.A. s.p.a AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,80	2,80	-	Pagamento Fatt. n. FPA2022000726 del 01/02/22	A.C.D.A. s.p.a AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,03	1,03	-	Pagamento Fatt. n. FPA2022000727 del 01/02/22	A.C.D.A. s.p.a AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.152,90	207,90	945,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 122 / 2022 del 30/06/2022	ALMA S.p.A	572290047	572290047
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.162,61	47,99	1.114,62	Pagamento Fatt. n. 224/2022/P del 30/06/2022	INTEGRAA S.R.L.	7783411213	7783411213
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,14	4,71	21,43	Pagamento Fatt. n. 0002103115 del 30/06/2022	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
29/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.105,28	1.281,28	5.824,00	Pagamento Fatt. n. 111 del 15/07/2022 - incaric	TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	3182950042	
02/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	806,93	38,43	768,50	Pagamento Fatt. n. 66/PA /PA del 04/07/2022	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282,43	13,45	268,98	Pagamento Fatt. n. 65/PA /PA del 04/07/2022	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
02/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	486,26	23,16	463,10	Pagamento Fatt. n. 68/PA /PA del 04/07/2022	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
02/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	613,26	29,20	584,06	Pagamento Fatt. n. 67/PA /PA del 04/07/2022	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
02/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.416,33	255,40	1.160,93	Pagamento Fatt. n. 6 / 1264 / 2022 del 30/06/2022	ALMA S.p.A	572290047	572290047
02/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	214,72	38,72	176,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 1265 / 2022 del 30/06/2022	ALMA S.p.A	572290047	572290047
02/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	214,72	38,72	176,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 1265 / 2022 del 30/06/2022	ALMA S.p.A	572290047	572290047
02/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/45 del 30/06/2022 - SEP	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
02/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.242,00	-	2.242,00	Pagamento Fatt. n. 3 FVPA del 30/06/2022 - SE	C.R.I. COMITATO LOCALE DI PEVERAGNO O.N.L.U.S.	3631860040	96090160043
02/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.867,14	341,04	8.526,10	Pagamento Fatt. n. 2000654409 del 30/06/2022	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	613,60	23,60	590,00	Pagamento Fatt. n. 2040/220015844 del 31/05/2022	MyO S.R.L.	3222970406	3222970406
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,95	21,45	97,50	Pagamento Fatt. n. 3/401 del 31/05/2022 - Acc	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
02/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46.475,60	8.380,85	38.094,75	Pagamento Fatt. n. 48/001 del 28/07/2022 - AC	SOLA COSTRUZIONI S.R.L.	2099980043	2099980043
03/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	430,00	-	430,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	
03/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	-	100,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	
04/08/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	2.000,00	-	2.000,00	Impegno di spesa per contributi da erogare ad	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	
04/08/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese par	48.510,00	-	48.510,00	Quota di partecipazione per la gestione dei ser	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	
04/08/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	1.000,00	-	1.000,00	Impegno di spesa per contributi da erogare ad	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	
08/08/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	2.500,00	-	2.500,00	Impegno di spesa per contributi da erogare ad	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	
08/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	26,73	-	26,73	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 - COMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	
10/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.624,60	1.194,60	5.430,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_22 del 03/08/2022	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
10/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,10	2,90	13,20	Pagamento Fatt. n. 1/1477 del 31/05/2022 - IM	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
10/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,05	1,45	6,60	Pagamento Fatt. n. 1/1749 del 30/06/2022 - IM	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
10/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 44 del 31/07/2022 - AFFIDA	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047	CLASGG68C16D205R

11/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000,00	-	4.000,00	AGGIUDICAZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.703,44	700,31	7.003,13	Pagamento Fatt. n. FEL/337 del 31/07/2022 - S	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2964090043 2964090043
11/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.161,44	209,44	952,00	Pagamento Fatt. n. FC0001058-0 del 15/04/2022	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043 2325600043
11/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	627,08	113,08	514,00	Pagamento Fatt. n. FC0001058-0 del 15/04/2022	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043 2325600043
11/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80	74,80	340,00	Pagamento Fatt. n. FC0001058-0 del 15/04/2022	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043 2325600043
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.819,63	508,46	2.311,17	Pagamento Fatt. n. 5011600824 del 23/03/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017 11648480017
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.680,93	303,12	1.377,81	Pagamento Fatt. n. 5011600824 del 23/03/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017 11648480017
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,13	64,40	292,73	Pagamento Fatt. n. 000298/02 del 31/03/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049 502140049
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,43	12,70	57,73	Pagamento Fatt. n. 000303/02 del 31/03/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049 502140049
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,16	39,52	179,64	Pagamento Fatt. n. 000303/02 del 31/03/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049 502140049
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,23	17,35	78,88	Pagamento Fatt. n. 000303/02 del 31/03/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049 502140049
11/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,22	51,25	232,97	Pagamento Fatt. n. 9500416742 del 31/03/2022	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893 51570893
11/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,28	55,59	252,69	Pagamento Fatt. n. 9500489261 del 30/04/2022	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893 51570893
11/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,42	1,16	5,26	Pagamento Fatt. n. 0002102416 del 31/05/2022	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402 6907290156
11/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	159,45	28,75	130,70	Pagamento Fatt. n. 0002102480 del 31/05/2022	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402 6907290156
11/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,03	23,63	107,40	Pagamento Fatt. n. 0002103514 del 31/07/2022	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402 6907290156
11/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,14	4,71	21,43	Pagamento Fatt. n. 0002103533 del 31/07/2022	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402 6907290156
11/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,15	46,55	211,60	Pagamento Fatt. n. 4/E del 31/03/2022 - FORN	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041 751440041
11/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	87,44	-	87,44	Pagamento Fatt. n. 1022201716 del 27/07/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006 97103880585
11/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,00	-	19,00	Pagamento Fatt. n. 1022206659 del 27/07/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006 97103880585
11/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	388,33	70,03	318,30	Pagamento Fatt. n. 3/PA/2022 del 30/04/2022	RICCI AUTORIPARAZIONI	3595220041 RCCDVD82C05D205N
11/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,03	0,73	3,30	Pagamento Fatt. n. 1/1937 del 29/07/2022 - IM	SAPIDATA SpA	6539 91137650403
11/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	329,03	59,33	269,70	Pagamento Fatt. n. 84/02 del 31/07/2022 - CA	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041 LLLDNL68C59L219P
18/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	-	3.000,00	AGGIUDICAZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	300,00	-	300,00	Impegno di spesa per contributo da erogare all'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	706,28	127,36	578,92	Pagamento Fatt. n. 1/1018 del 11/08/2022, n.	AGRICOLPROJECT DI LUCCHINO FLAVIO	2847520042 LCCFLV80E27D205F
18/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.387,62	971,54	4.416,08	Pagamento Fatt. n. 1/905 del 25/07/2022 - AFF	AGRICOLPROJECT DI LUCCHINO FLAVIO	2847520042 LCCFLV80E27D205F
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,80	96,80	440,00	Pagamento Fatt. n. 47/E del 31/03/2022, n. 49	BB NETWORK S.R.L.	3555400047 170580062
18/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.415,20	255,20	1.160,00	Pagamento Fatt. n. 49/E del 31/03/2022 - FORN	BB NETWORK S.R.L.	3555400047 170580062
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 30/2022 del 22/07/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041 BRRLRA74H64D205O
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 30/2022 del 22/07/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041 BRRLRA74H64D205O
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	131,76	23,76	108,00	Pagamento Fatt. n. 30/2022 del 22/07/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041 BRRLRA74H64D205O
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 30/2022 del 22/07/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041 BRRLRA74H64D205O
18/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.423,71	437,06	1.986,65	Pagamento Fatt. n. 68/001 del 29/07/2022 - In	CANAVESE SIMONE	3483720045 CNVSMN89B06D205L
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,28	4,82	96,46	Pagamento Fatt. n. 00122FG00237739 del 21/0	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329 3544070174
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,50	58,15	264,35	Pagamento Fatt. n. 1344 del 29/06/2022 - MAN	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049 3814290049
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 1344 del 29/06/2022 - MAN	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049 3814290049
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 1344 del 29/06/2022 - MAN	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049 3814290049
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 1344 del 29/06/2022 - MAN	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049 3814290049
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 1344 del 29/06/2022 - MAN	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049 3814290049
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,00	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 1344 del 29/06/2022 - MAN	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049 3814290049
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 1344 del 29/06/2022 - MAN	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049 3814290049
18/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.041,19	368,08	1.673,11	Pagamento Fatt. n. PA 60-2022 del 21/07/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. PA 60-2022 del 21/07/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.318,00	418,00	1.900,00	Pagamento Fatt. n. PA 60-2022 del 21/07/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.255,38	226,38	1.029,00	Pagamento Fatt. n. PA 60-2022 del 21/07/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. PA 60-2022 del 21/07/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. PA 60-2022 del 21/07/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	444,08	80,08	364,00	Pagamento Fatt. n. FPA 22/22 del 04/08/2022	OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBE	3916990041 MNIRRT62T20F351P
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,64	24,64	112,00	Pagamento Fatt. n. 13/E del 30/07/2022 - AFFI	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041 751440041
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.159,00	209,00	950,00	Pagamento Fatt. n. 1759 del 13/07/2022 - AFFI	PULISERVICE di Giordana Alessandro & C. Sas	2976520045 2976520045
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558,64	100,75	457,89	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/07/2022 - SERVIZ	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047 CLASGG68C16D205R
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/07/2022 - SERVIZ	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047 CLASGG68C16D205R
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	470,76	84,89	385,87	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/07/2022 - SERVIZ	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047 CLASGG68C16D205R
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177,58	32,02	145,56	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/07/2022 - SERVIZ	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047 CLASGG68C16D205R
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00	54,10	245,90	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/07/2022 - SERVIZ	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047 CLASGG68C16D205R

18/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/07/2022 - SERVIZI	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUSEPPE	3523800047	CLASGG68C16D205R
19/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.076,00	1.276,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 14 del 17/08/2022 - AFFIDA	LIAAM S.r.l.	3997380047	
22/08/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione	15.000,00	2.364,44	12.635,56	Pagamento Fatt. n. 29 del 04/08/2022 - LAVOR	ARCH. QUARANTA FRANCESCO	3147270049	QRNFNC88B26I470J
22/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,95	80,14	191,81	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REFERENDUM	BECCHIS FRANCESCO		BCCFNC97C09D205F
22/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO ME	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
22/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1.219,96	280,59	939,37	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI AC	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
22/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	592,31	188,95	403,36	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REFERENDUM	CAVALLO IVANA		CVLVNI79C69D205C
22/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200,61	62,79	137,82	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REFERENDUM	DANIELE GRAZIA		DNLGRZ62H61D205U
22/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,30	24,83	54,47	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REFERENDUM	DAZIANO WALTER		DZNWTR81L02D205Z
22/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	370,32	-	370,32	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE	ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE		
22/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,83	-	130,83	IRAP A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE REFERE	ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE		
22/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,04	5,97	13,07	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REFERENDUM	FULCHERI MATTEO		FLCMTT94D13D205F
22/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
22/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.575,00	-	1.575,00	Pagamento Fatt. n. 40 del 27/07/2022 - INTERV	GEOM. BIAMONTE ROBERTO	3317130049	BMNRRT88B16D205K
22/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	258,10	80,79	177,31	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REFERENDUM	GRISERI GRAZIA		GRSGRZ66R64F351O
22/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.640,00	-	3.640,00	Pagamento Fatt. n. 03PA/2022 del 28/07/2022	ING. PELLEGRINO FABRIZIO	3355310040	PLFRZ85E20D205J
22/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
22/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	117,84	47,68	70,16	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REFERENDUM	MARENCHINO ANNA GIUSEPPINA		MRNNGS80E49D205T
22/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	122,00	28,06	93,94	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
22/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.745,00	428,57	2.316,43	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 06/07/20	STUDIO ELETTROTECNICO PER. IND. TORELLI S.S.	2117140042	2117140042
22/08/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione	20.816,25	3.250,00	17.566,25	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 27/07/2022 - LAV	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PELLEGRINO & PECOLLO	777920042	777920042
22/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.042,00	-	1.042,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 22/07/20	VILLA MARCO - GEOLOGO	2950820049	
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,50	27,50	45,00	Pagamento Fatt. n. 8A00141993 del 11/04/202	TIM S.p.A.	488410010	488410010
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,21	27,50	21,71	Pagamento Fatt. n. 8A00143576 del 11/04/202	TIM S.p.A.	488410010	488410010
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,50	27,50	45,00	Pagamento Fatt. n. 8A00144397 del 11/04/202	TIM S.p.A.	488410010	488410010
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,04	37,62	103,42	Pagamento Fatt. n. 8A00145137 del 11/04/202	TIM S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,25	91,83	417,42	Pagamento Fatt. n. FE000120220001658010 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,79	21,78	99,01	Pagamento Fatt. n. FE000120220001658009 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,49	34,82	158,67	Pagamento Fatt. n. FE000120220001658004 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,26	23,10	105,16	Pagamento Fatt. n. FE000120220001652975 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,39	29,43	133,96	Pagamento Fatt. n. FE000120220001658007 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,91	30,95	140,96	Pagamento Fatt. n. FE000120220001658003 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.392,43	430,87	1.961,56	Pagamento Fatt. n. FE000120220001657864 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,86	39,83	181,03	Pagamento Fatt. n. FE000120220001658008 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,69	102,55	466,14	Pagamento Fatt. n. FE000120220001658011 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,29	13,38	60,91	Pagamento Fatt. n. FE000120220001658005 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,62	9,66	43,96	Pagamento Fatt. n. FE000120220001658006 de	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,69	4,45	20,24	Pagamento Fatt. n. 0000922900005855 del 01/	ENEL DISTRIBUZIONE Spa	5779711000	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,69	4,45	20,24	Pagamento Fatt. n. 0000922900005412 del 24/	ENEL DISTRIBUZIONE Spa	5779711000	
26/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00073368 del 29/07/202	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,46	53,46	243,00	Pagamento Fatt. n. 000678/02 del 29/07/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000678/02 del 29/07/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000678/02 del 29/07/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000678/02 del 29/07/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,22	11,22	51,00	Pagamento Fatt. n. 000678/02 del 29/07/2022	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
26/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.134,60	204,60	930,00	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 31/07/2022 - AFF	IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2356920047	2356920047
26/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,08	88,92	404,16	Pagamento Fatt. n. 9500710764 del 31/07/202	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
26/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. PA 77-2022 del 19/08/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
26/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. PA 77-2022 del 19/08/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
26/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. PA 77-2022 del 19/08/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
26/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. PA 77-2022 del 19/08/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
26/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. PA 77-2022 del 19/08/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
26/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. PA 77-2022 del 19/08/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
26/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. PA 78-2022 del 24/08/2022	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220116622 del 22/08/202	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220116621 del 22/08/202	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220106973 del 25/07/202	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220116623 del 22/08/202	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220116620 del 22/08/202	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220106972 del 25/07/202	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,95	5,40	24,55	Pagamento Fatt. n. 2220106969 del 25/07/202	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,44	0,44	2,00	Pagamento Fatt. n. 2220116619 del 22/08/202	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220106971 del 25/07/202	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220106975 del 25/07/202	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220106974 del 25/07/202	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220106970 del 25/07/202	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
26/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. FVL333 del 08/08/2022 - Af	RAMERO MARIO	957460041	RMRMRA56T08D205R
26/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Pagamento Fatt. n. 816/2022 del 09/08/2022 -	TECHNICAL DESIGN S.r.l.	595270042	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,29	27,94	129,35	Pagamento Fatt. n. 4220122800012155 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,08	23,82	108,26	Pagamento Fatt. n. 4220122800012179 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,17	67,76	308,41	Pagamento Fatt. n. 8A00494557 del 11/08/202	TIM S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,68	28,10	128,58	Pagamento Fatt. n. 8A00498329 del 11/08/202	TIM S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,39	12,67	57,72	Pagamento Fatt. n. 7X03156422 del 11/08/202	TIM S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,69	23,32	118,37	Pagamento Fatt. n. 4220122800012052 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,71	23,32	118,39	Pagamento Fatt. n. 4220122800012112 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00497127 del 11/08/202	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	637,93	-	637,93	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SU	180300048	
31/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	514,87	-	514,87	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	866,75	-	866,75	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA A	ASMEL		91055320120
05/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	486,26	23,16	463,10	Pagamento Fatt. n. 73/PA /PA del 30/07/2022	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
05/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.242,00	-	2.242,00	Pagamento Fatt. n. 5 FVPA del 31/08/2022 - SE	C.R.I. COMITATO LOCALE DI PEVERAGNO O.N.L.U.S.	3631860040	96090160043
05/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	951,60	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. 295/001 del 10/08/2022 - A	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
05/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.160,22	209,22	951,00	Pagamento Fatt. n. 2022/5037/2 del 31/08/202	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
12/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 32/2022 del 29/08/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
12/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 32/2022 del 29/08/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
12/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	131,76	23,76	108,00	Pagamento Fatt. n. 32/2022 del 29/08/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
12/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 32/2022 del 29/08/2022 - F	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
12/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.596,52	828,88	3.767,64	Pagamento Fatt. n. 86/001 del 31/08/2022 - In	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89B06D205L
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.213,77	110,34	1.103,43	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00970 del 19/07/	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,34	4,67	46,67	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00969 del 19/07/	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
12/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,48	2,50	24,98	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00967 del 19/07/	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
12/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,40	1,04	10,36	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00968 del 19/07/	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,08	6,46	64,62	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00971 del 19/07/	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
12/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	350,00	-	350,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,26	1,82	36,44	Pagamento Fatt. n. 00122FG00314308 del 31/0	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
12/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00077355 del 31/08/202	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
12/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350,60	-	350,60	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ISTITUTO S	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA CUNEO		80017990047
12/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,21	88,94	404,27	Pagamento Fatt. n. 9500781718 del 31/08/202	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
12/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.785,98	502,39	2.283,59	Pagamento Fatt. n. 118/2022 del 03/08/2022 -	RIBERI DANILO	2874040047	RBRDNL76B29D205O
13/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	130,00	-	130,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	
13/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	102,90	-	102,90	CONTRIBUTO SPESE BOCCHETTO CICCE ANNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	
13/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	620,00	-	620,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	
15/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO ME	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
15/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1.219,96	280,59	939,37	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI SE	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
15/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
15/09/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e adde	98,80	-	98,80	Liquidazione indennità chilometrica a pesonale	GRISERI GRAZIA		GRSGRZ66R64F351O
15/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
15/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	122,00	28,06	93,94	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
16/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	770,65	-	770,65	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI T	COMUNE DI BEINETTE	395900046	395900046
16/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	403,23	-	403,23	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI T	COMUNE DI BEINETTE	395900046	395900046
16/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.300,63	-	2.300,63	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INVENTIVI FUN	COMUNE DI BEINETTE	395900046	395900046