

COMUNE DI BEINETTE - ELENCO PAGAMENTI AL 31.12.2021 ART. 4 BIS D. LGS 33/2013

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/10/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	539,50	-	539,50	Pagamento Fatt. n. 0001100943 del 3	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
07/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	572,00	-	572,00	Pagamento Fatt. n. 1021222525 del 0	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
07/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	625,13	112,73	512,40	Pagamento Fatt. n. 99/02 del 31/08/2	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLDNL68C59L219P
11/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,60	36,07	404,53	Pagamento Fatt. n. 1/1118 del 30/08/	AGRICOLPROJECT DI LUCCHINO FLAVIO	2847520042	LCCFLV80E27D205F
11/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	860,10	155,10	705,00	Pagamento Fatt. n. 7756 del 11/08/20	BRA SERVIZI S.R.L.	2128000045	2128000045
11/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48.296,66	4.390,61	43.906,05	Pagamento Fatt. n. FE/130 del 21/09/	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE	1574090047	80012270049
11/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	707,60	127,60	580,00	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 27/09/2	GERMANO GHIAZZA CONSULTING	8356140015	
12/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.901,01	-	3.901,01	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA C	ASSOCIAZIONE ATTIVAMENTE	3273770044	96072920042
12/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,49	8,20	37,29	Pagamento Fatt. n. 00121FG0029770	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
12/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00031925 del 3	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
14/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzio	2.000,00	-	2.000,00	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/10/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	800,00	-	800,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/10/2021	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organis	1.200,00	-	1.200,00	CONTRIBUTO A PROMOZIONE ATTIVI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	132,75	30,53	102,22	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESIN	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
21/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	663,75	152,66	511,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDAC	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
21/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	199,12	45,80	153,32	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
21/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	677,90	-	677,90	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENU	GARELLO DANIELA - ECONOMO COMUNALE		GRLDNL60P59D205F
21/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.635,70	-	4.635,70	Pagamento Fatt. n. 5/FT del 13/08/20	ING. PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN76E14L219O
21/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	199,12	45,80	153,32	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.815,50	630,50	3.185,00	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 08/09/20	MARENCO DIEGO	3058520044	MRNDGI76R22D205K
21/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	99,56	22,90	76,66	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,06	66,73	303,33	Pagamento Fatt. n. 2210107491 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,71	23,39	106,32	Pagamento Fatt. n. 2210107490 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,90	25,95	117,95	Pagamento Fatt. n. 2210107488 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,38	21,89	99,49	Pagamento Fatt. n. 2210107492 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,42	30,19	137,23	Pagamento Fatt. n. 2210107489 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,88	49,75	226,13	Pagamento Fatt. n. 2210107487 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.440,56	440,10	2.000,46	Pagamento Fatt. n. 2210107484 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,96	24,70	112,26	Pagamento Fatt. n. 2210107486 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,16	68,01	309,15	Pagamento Fatt. n. 2210107849 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,22	14,83	67,39	Pagamento Fatt. n. 2210107848 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,14	11,39	51,75	Pagamento Fatt. n. 2210107485 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,76	-	49,76	Pagamento Fatt. n. 28 del 13/10/2021	CARTOLIBRERIA EDERA S.N.C.	2743860047	2743860047
25/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.863,71	-	6.863,71	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/10/20	CARTOLIBRERIA FIRMINO DI DALMASSO EMANUELE	3542530047	DLMMNL83A24D205E
25/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Pagamento Fatt. n. 30/001 del 26/09/	F.LLI ROGGERO DI ROGGERO ROBERTO	2275190045	RGGRRT70H20D205B
25/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 121 del 24/09/202	F.T. STUDIO S.R.L.	6473900014	
25/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,22	77,22	351,00	Pagamento Fatt. n. 339/001 del 27/08	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	
26/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.227,11	106,05	2.121,06	Pagamento Fatt. n. 58/PA /PA del 30/	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
26/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	742,37	35,35	707,02	Pagamento Fatt. n. 57/PA /PA del 30/	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,91	11,60	71,31	Pagamento Fatt. n. 00121FG0031390	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
26/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 9PA/2021 del 28/0	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
26/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 9PA/2021 del 28/0	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
26/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	131,76	23,76	108,00	Pagamento Fatt. n. 9PA/2021 del 28/0	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
26/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 9PA/2021 del 28/0	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
26/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,90	-	390,90	Pagamento Fatt. n. 0001101020 del 3	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
27/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.151,35	650,12	6.501,23	Pagamento Fatt. n. FEL/393 del 31/08	ACSR Spa AZIENDA CUNESE SMALTIMENTO RIFIUT	2964090043	2964090043
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.356,64	244,64	1.112,00	Pagamento Fatt. n. 151/E del 31/08/2	BB NETWORK S.R.L.	3555400047	
27/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 170/E del 30/09/2	BB NETWORK S.R.L.	3555400047	
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 04/08/2021	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U
27/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.965,00	715,00	3.250,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 04/08/2021	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	190,32	34,32	156,00	Pagamento Fatt. n. 45/001 del 31/08/	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89B06D205L
27/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.207,50	217,75	989,75	Pagamento Fatt. n. 46/001 del 31/08/	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89B06D205L

27/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 120 del 24/09/2021	F.T. STUDIO S.R.L.	6473900014	
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,22	33,94	154,28	Pagamento Fatt. n. 000831/02 del 30/09/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,69	2,65	12,04	Pagamento Fatt. n. 000834/02 del 30/09/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,87	7,37	33,50	Pagamento Fatt. n. 000833/02 del 30/09/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,86	5,02	22,84	Pagamento Fatt. n. 000835/02 del 30/09/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,63	1,92	8,71	Pagamento Fatt. n. 000832/02 del 30/09/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	406,00	73,21	332,79	Pagamento Fatt. n. 7009880806 del 30/09/2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,54	45,54	207,00	Pagamento Fatt. n. 22/E del 30/09/2021	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
28/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	248,33	-	248,33	Pagamento Fatt. n. 1021229664 del 27/10/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
03/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00036433 del 30/09/2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
04/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.964,20	354,20	1.610,00	Pagamento Fatt. n. 1315/21/PA del 04/11/2021	ELTRAFF S.R.L.	917650962	8625900157
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	385,34	-	385,34	Pagamento Fatt. n. 00061/PA1 del 15/10/2021	L'IPPOGRIFO S.R.L.	1875940049	
04/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	27,25	-	27,25	Pagamento Fatt. n. 0001101193 del 30/09/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
04/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800,00	-	800,00	Pagamento Fatt. n. 1021273590 del 27/10/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
04/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	317,69	57,29	260,40	Pagamento Fatt. n. 122/02 del 31/10/2021	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLDNL68C59L219P
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	817,81	147,47	670,34	Pagamento Fatt. n. 42201218000124 del 11/11/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,98	14,78	67,20	Pagamento Fatt. n. 7X03403252 del 11/11/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,20	13,20	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00498220 del 11/11/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,18	26,00	128,18	Pagamento Fatt. n. 42201218000124 del 11/11/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,54	25,52	126,02	Pagamento Fatt. n. 42201218000124 del 11/11/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,52	36,52	176,00	Pagamento Fatt. n. 8A00498295 del 11/11/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00499536 del 11/11/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,04	34,09	164,95	Pagamento Fatt. n. 8A00497611 del 11/11/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.012,00	5.412,00	24.600,00	Pagamento Fatt. n. 75 del 27/10/2021	ITALCOPERTURE DI MELIFIORI ALESSANDRO	3579410048	MLFLSN70T12H355R
10/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.024,22	-	1.024,22	RIMBORSO TRATTAMENTO DI PERMESSA	MICHELIN ITALIANA S.p.A.	570070011	570070011
11/11/2021	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre istituzioni pubbliche	800,00	-	800,00	PROGETTO FORMATIVO DI INCLUSIONE SOCIALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/11/2021	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre istituzioni pubbliche	400,00	-	400,00	PROGETTO FORMATIVO DI INCLUSIONE SOCIALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/11/2021	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre istituzioni pubbliche	200,00	-	200,00	PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.969,48	141,40	2.828,08	Pagamento Fatt. n. 62/PA /PA del 30/09/2021	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
16/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.105,49	52,64	1.052,85	Pagamento Fatt. n. 70/PA /PA del 30/09/2021	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
16/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.734,89	82,61	1.652,28	Pagamento Fatt. n. 63/PA /PA del 30/09/2021	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2603060043	2603060043
16/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.337,03	241,10	1.095,93	Pagamento Fatt. n. 6 / 2342 / 2021 del 30/09/2021	ALMA S.p.A	572290047	572290047
16/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.537,00	-	2.537,00	Pagamento Fatt. n. 7 FVPA del 31/10/2021	C.R.I. COMITATO LOCALE DI PEVERAGNO O.N.L.U.S.	3631860040	96090160043
16/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 10PA/2021 del 29/10/2021	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
16/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	542,90	97,90	445,00	Pagamento Fatt. n. 12PA/2021 del 29/10/2021	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
16/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 10PA/2021 del 29/10/2021	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
16/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	131,76	23,76	108,00	Pagamento Fatt. n. 10PA/2021 del 29/10/2021	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
16/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 10PA/2021 del 29/10/2021	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 11PA/2021 del 29/10/2021	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
16/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.781,00	132,43	2.648,57	Pagamento Fatt. n. 141 del 08/11/2021	SOC. COOP. SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA O	2732270042	2732270042
18/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.006,79	-	1.006,79	FONDO SOCIALE 2020 QUOTA CARICATA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE	180300048	
18/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.807,05	1.073,37	10.733,68	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 31/10/2021	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
18/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	127.970,77	23.076,69	104.894,08	Pagamento Fatt. n. 66/PA del 31/10/2021	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
18/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.673,01	2.645,95	12.027,06	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 31/10/2021	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
22/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.740,61	432,00	2.308,61	Pagamento Fatt. n. 27 del 25/10/2021	ARCH. QUARANTA FRANCESCO	3147270049	QRNFNC88B26I470J
22/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni pubbliche	2.550,00	-	2.550,00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE SOSTENUTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	132,75	30,53	102,22	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
22/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	663,75	152,66	511,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
22/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	199,12	45,80	153,32	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
22/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	199,12	45,80	153,32	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
22/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	99,56	22,90	76,66	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,31	68,94	313,37	Pagamento Fatt. n. 2210118411 del 23/11/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,09	44,92	204,17	Pagamento Fatt. n. 2210118410 del 23/11/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,51	41,39	188,12	Pagamento Fatt. n. 2210118408 del 23/11/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,15	25,09	114,06	Pagamento Fatt. n. 2210118412 del 23/11/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,15	34,11	155,04	Pagamento Fatt. n. 2210118409 del 23/11/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,12	59,89	272,23	Pagamento Fatt. n. 2210118407 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.710,38	488,76	2.221,62	Pagamento Fatt. n. 2210118404 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,83	23,41	106,42	Pagamento Fatt. n. 2210118406 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,56	56,18	255,38	Pagamento Fatt. n. 2210118414 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,04	14,43	65,61	Pagamento Fatt. n. 2210118413 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,46	12,71	57,75	Pagamento Fatt. n. 2210118405 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
24/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,89	-	49,89	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GR	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'	469040042	469040042
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,20	-	23,20	Pagamento Fatt. n. 26/001 del 31/10/	LA MAGNA CARTA SNC DI BERNARDI ELISA E BOREL	3791520046	3791520046
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,90	-	72,90	Pagamento Fatt. n. 00092/PA1 del 22	L'IPPOGRIFO S.R.L.	1875940049	
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	692,96	124,96	568,00	Pagamento Fatt. n. 420/001 del 30/10	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	
26/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40,47	7,30	33,17	Pagamento Fatt. n. 0002104118 del 3	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
26/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,70	-	1,70	Pagamento Fatt. n. 1021296664 del 2	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
29/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,90	0,23	37,67	Pagamento Fatt. n. 2021-V-VS2-1151	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	
29/11/2021	U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imp	1.605,94	-	1.605,94	RIMBORSO QUOTA PARTE DI OBLAZI	POLLANO IVAN		PLLVNI68B03D205O
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,45	5,77	57,68	Pagamento Fatt. n. FPA2021002057 d	A.C.D.A. s.p.a AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,31	6,39	63,92	Pagamento Fatt. n. FPA2021002055 d	A.C.D.A. s.p.a AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
30/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,14	2,01	20,13	Pagamento Fatt. n. FPA2021002056 d	A.C.D.A. s.p.a AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,85	3,44	34,41	Pagamento Fatt. n. FPA2021002059 d	A.C.D.A. s.p.a AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
30/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.547,18	595,20	5.951,98	Pagamento Fatt. n. FEL/449 del 30/09	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUT	2964090043	2964090043
30/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	696,62	125,62	571,00	Pagamento Fatt. n. FC0003230-0 del 1	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	462,38	83,38	379,00	Pagamento Fatt. n. FC0003230-0 del 1	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. FC0003230-0 del 1	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	154,82	27,92	126,90	Pagamento Fatt. n. FC0003230-0 del 1	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,14	31,14	315,00	Pagamento Fatt. n. 1/1420 del 30/10/	AGRICOLPROJECT DI LUCCHINO FLAVIO	2847520042	LCCFLV80E27D205F
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	2.118,00	381,93	1.736,07	Pagamento Fatt. n. 043/2021 del 15/1	EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C.	823020045	823020045
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,99	69,60	316,39	Pagamento Fatt. n. 2013 del 22/10/20	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	399,99	72,13	327,86	Pagamento Fatt. n. 2013 del 22/10/20	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1.154,60	208,21	946,39	Pagamento Fatt. n. 2013 del 22/10/20	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	550,00	99,18	450,82	Pagamento Fatt. n. 2013 del 22/10/20	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	600,00	108,20	491,80	Pagamento Fatt. n. 2013 del 22/10/20	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO	3814290049	3814290049
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.299,10	234,26	1.064,84	Pagamento Fatt. n. 66/001 del 20/10/	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI ROBERTO	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
30/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammini	22,85	-	22,85	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammini	221,91	-	221,91	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	386,75	69,74	317,01	Pagamento Fatt. n. 17/PA/2021 del 31	RICCI AUTORIPARAZIONI	3595220041	RCCDVD82C05D205N
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,79	1,80	17,99	Pagamento Fatt. n. FPA2021002059 d	A.C.D.A. s.p.a AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
02/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1.437,74	259,27	1.178,47	Pagamento Fatt. n. 043/2021 del 15/1	EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C.	823020045	823020045
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	13,42	47,58	Pagamento Fatt. n. 5011602142 del 2	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,07	81,16	368,91	Pagamento Fatt. n. 5011602142 del 2	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,07	81,16	368,91	Pagamento Fatt. n. 5011602142 del 2	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	682,88	162,64	520,24	Pagamento Fatt. n. 5011602142 del 2	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,47	10,54	47,93	Pagamento Fatt. n. 5011602143 del 2	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.306,95	887,97	3.418,98	Pagamento Fatt. n. 5011602143 del 2	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,92	40,92	186,00	Pagamento Fatt. n. 001009/02 del 29	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 001007/02 del 29	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 001006/02 del 29	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 001008/02 del 29	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,22	11,22	51,00	Pagamento Fatt. n. 001005/02 del 29	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
02/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549,15	99,03	450,12	Pagamento Fatt. n. 10/503 del 10/11/	LA LUCERNA S.A.S.	1976920049	1976920049
02/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	69,35	10,67	58,68	Pagamento Fatt. n. 18/PA/2021 del 31	RICCI AUTORIPARAZIONI	3595220041	RCCDVD82C05D205N
03/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.587,59	-	2.587,59	RESTITUZIONE DI ERRONEO RIMBORS	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.510,36	955,49	9.554,87	Pagamento Fatt. n. FPA2021002058 d	A.C.D.A. s.p.a AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	2468770041	80012250041
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,58	5,31	106,27	Pagamento Fatt. n. 00121FG0038737	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
06/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00043044 del 31	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
09/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO ANNUO CONVENZIONE	C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI	96068440047	96068440047
09/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 155 del 17/11/20	F.T. STUDIO S.R.L.	6473900014	6473900014
09/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55.895,13	5.081,38	50.813,75	Pagamento Fatt. n. 000062/PA del 24	MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L.	2558160046	2558160046

13/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.152,90	207,90	945,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 497 / 2021 del	ALMA S.p.A	572290047	572290047
13/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,76	-	49,76	Pagamento Fatt. n. 00109/PA1 del 10	L'IPPOGRIFO S.R.L.	1875940049	
13/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	313,21	56,48	256,73	Pagamento Fatt. n. 2210130365 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	233,14	42,04	191,10	Pagamento Fatt. n. 2210130364 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	230,87	41,63	189,24	Pagamento Fatt. n. 2210130362 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	143,92	25,95	117,97	Pagamento Fatt. n. 2210130366 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	147,97	26,68	121,29	Pagamento Fatt. n. 2210130363 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	342,01	61,68	280,33	Pagamento Fatt. n. 2210130361 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.109,80	560,78	2.549,02	Pagamento Fatt. n. 2210130357 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,53	11,82	53,71	Pagamento Fatt. n. 2210130359 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	404,47	72,94	331,53	Pagamento Fatt. n. 2210130368 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,44	10,00	45,44	Pagamento Fatt. n. 2210130367 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	43,68	7,88	35,80	Pagamento Fatt. n. 2210130358 del 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	527,04	95,04	432,00	Pagamento Fatt. n. 3/952 del 12/11/2	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
13/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.320,00	-	1.320,00	Pagamento Fatt. n. 1/2561 del 29/11/	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
13/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	713,70	128,70	585,00	Pagamento Fatt. n. 494/001 del 10/12	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	
13/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	307,44	55,44	252,00	Pagamento Fatt. n. 136/02 del 30/11/	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLNDL68C59L219P
15/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.163,15	150,63	3.012,52	Pagamento Fatt. n. 72/PA /PA del 30/	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.129,70	53,80	1.075,90	Pagamento Fatt. n. 71/PA /PA del 30/	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
15/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	972,51	46,31	926,20	Pagamento Fatt. n. 74/PA /PA del 30/	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
15/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.791,37	85,30	1.706,07	Pagamento Fatt. n. 73/PA /PA del 30/	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	2603060043	2603060043
15/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.339,98	667,27	6.672,71	Pagamento Fatt. n. FEL/505 del 31/10	ACSR Spa AZIENDA CUNESE SMALTIMENTO RIFIUT	2964090043	2964090043
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	5.591,04	1.008,22	4.582,82	Pagamento Fatt. n. 129/E del 30/11/2	BARBERA S.R.L.	3494430048	3494430048
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	880,84	158,84	722,00	Pagamento Fatt. n. 187/E del 31/10/2	BB NETWORK S.R.L.	3555400047	
15/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	448,47	80,87	367,60	Pagamento Fatt. n. 205/E del 30/11/2	BB NETWORK S.R.L.	3555400047	
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,06	-	202,06	Pagamento Fatt. n. 19/001 del 26/11/	BISOTTO GIULIA	2128130040	BSTGLI66P58B101V
15/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.499,11	326,89	8.172,22	Pagamento Fatt. n. 2000678413 del 3	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	79,30	14,30	65,00	Pagamento Fatt. n. 500/S5 del 10/10/	ECO ERIDANIA SpA	3033240106	3033240106
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	715,36	-	715,36	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENU	GARELLO DANIELA - ECONOMO COMUNALE		GRLDNL60P59D205F
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,60	30,41	138,19	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 30/11/2	GARRO MARMI S.R.L.	3542360049	3542360049
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00	54,09	245,91	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 30/11/2	GARRO MARMI S.R.L.	3542360049	3542360049
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00	54,10	245,90	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 30/11/2	GARRO MARMI S.R.L.	3542360049	3542360049
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,20	35,20	160,00	Pagamento Fatt. n. 5 FE del 25/11/20	GIULIANO & C. S.n.c.	164010043	164010043
15/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 13PA/2021 del 27	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
15/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 13PA/2021 del 27	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
15/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	131,76	23,76	108,00	Pagamento Fatt. n. 13PA/2021 del 27	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
15/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 13PA/2021 del 27	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.495,30	630,30	2.865,00	Pagamento Fatt. n. 1642/PA del 08/10	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1053440044	1053440044
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.231,98	319,58	1.912,40	Pagamento Fatt. n. 10216/FPA del 23	LA CASALINDA s.r.l.	667690044	667690044
15/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	266,00	-	266,00	Pagamento Fatt. n. 0001101630 del 3	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	202,02	36,43	165,59	Pagamento Fatt. n. 0002104421 del 3	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	399,00	-	399,00	Pagamento Fatt. n. 0001101576 del 3	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	112,25	20,24	92,01	Pagamento Fatt. n. 0002104101 del 3	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	880,00	158,69	721,31	Pagamento Fatt. n. PA 99-2021 del 30	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	880,00	158,69	721,31	Pagamento Fatt. n. PA 99-2021 del 30	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	880,00	158,69	721,31	Pagamento Fatt. n. PA 99-2021 del 30	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	869,92	156,87	713,05	Pagamento Fatt. n. PA 99-2021 del 30	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	152,50	27,50	125,00	Pagamento Fatt. n. FPA 18/21 del 01/	OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA F	3916990041	MNIRRT62T20F351P
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,96	36,06	163,90	Pagamento Fatt. n. 27/E del 30/11/20	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
15/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	210,69	-	210,69	Pagamento Fatt. n. 1021279409 del 1	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
15/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 144/PA del 24/11/	PUBBLICA S.R.L.	11101950019	11101950019
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,04	18,04	82,00	Pagamento Fatt. n. 3/933 del 12/11/2	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
15/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazio	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 30/1	SERVICE AND MANAGEMENT LTD	3622090045	3622090045
15/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazio	421,10	75,94	345,16	Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 30/1	SERVICE AND MANAGEMENT LTD	3622090045	3622090045
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.370,00	247,05	1.122,95	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 30/1	SERVICE AND MANAGEMENT LTD	3622090045	3622090045
15/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	3.906,44	704,44	3.202,00	Pagamento Fatt. n. 2021/5222/2 del 1	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040

15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 3/44 del 24/11/20	TIPOLITOEUROPA S.N.C. DI BOTTO ANTONIO & C.	163870041	163870041
16/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.873,78	768,25	4.105,53	Pagamento Fatt. n. 36 del 25/11/2021	ARCH. QUARANTA FRANCESCO	3147270049	QRNFNC88B26I470J
16/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	132,75	65,26	67,49	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESIN	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
16/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	663,75	326,29	337,46	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDAC	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
16/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.735,44	703,22	7.032,22	Pagamento Fatt. n. 80/001 del 09/12/	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89B06D205L
16/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.836,00	-	1.836,00	Pagamento Fatt. n. 08/PA del 24/11/2	DOTT. ADAMO PIERO	3447230040	DMAPRI85A31D205W
16/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.224,00	-	1.224,00	Pagamento Fatt. n. 07/PA del 11/11/2	DOTT. ADAMO PIERO	3447230040	DMAPRI85A31D205W
16/12/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a	2.174,04	392,04	1.782,00	Pagamento Fatt. n. 67/PA/2021 del 18	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	2064560044	
16/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	199,12	97,89	101,23	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
16/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	735,00	-	735,00	Pagamento Fatt. n. 43/2021 del 10/11	GEOM. BIAMONTE ROBERTO	331713004	BMNRR88B16D205K
16/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.509,87	238,00	1.271,87	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_21 del	ING. FAZIO ALBERTO	2001390042	FZALRT61C08C589F
16/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.600,00	-	2.600,00	Pagamento Fatt. n. 1PA/2021 del 11/1	ING. PELLEGRINO FABRIZIO	3355310040	PLLFRZ85E20D205J
16/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	199,12	97,89	101,23	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
16/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 145/96 del 30/11/	OLIVERO MARCO	3850590047	LVRMRC84R27D205W
16/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.208,59	398,27	1.810,32	Pagamento Fatt. n. PA/00013/2021 d	PAVESMAC S.r.L.	2026460044	
16/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	99,56	48,94	50,62	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	996,01	157,00	839,01	Pagamento Fatt. n. 206/PA del 06/12/	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	3428930048	3428930048
17/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.560,00	960,00	9.600,00	Pagamento Fatt. n. PA/48 del 15/12/2	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	
17/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.460,60	594,64	14.865,96	Pagamento Fatt. n. 2000687552 del 3	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,01	46,53	211,48	Pagamento Fatt. n. 9500067808 del 3	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304,00	54,82	249,18	Pagamento Fatt. n. 9500137969 del 3	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziament	523,46	-	523,46	2° RATA MUTUO PER IMPIANTO FOTC	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziament	106,78	-	106,78	2° RATA MUTUO PER POLO CULTURAL	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziament	1.181,71	-	1.181,71	2° RATA MUTUO PER OPERE STRADAL	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni	7756511007	80199230584