

COMUNE DI BEINETTE - ELENCO PAGAMENTI AL 31.12.2022 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
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,20	24,20	110,00	TROFEO COMUNE DI BEINETTE PER BOCCIOFILA	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	3682890045
04/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.129,95	739,09	7.390,86	Pagamento Fatt. n. FEL/394 del 31/08/2022 - SERVIZIO TRATTAMENTO/SMA	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO	2964090043	2964090043
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,76	0,50	2,26	Pagamento Fatt. n. 0002103849 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
05/10/2022	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	150,00	-	150,00	Impegno di spesa per polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione	PROVINCIA DI CUNEO	447820044	447820044
05/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.997,90	1.802,90	8.195,00	Pagamento Fatt. n. 55/PA del 21/09/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANU	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
06/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,50	49,50	225,00	Pagamento Fatt. n. FC0002286-0 del 23/09/2022 - ASSISTENZA TECNICA SIST	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
06/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,30	86,43	392,87	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859654 del 12/09/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
06/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	670,04	120,83	549,21	Pagamento Fatt. n. 35/2022 del 28/09/2022, n. 35/2022 del 28/09/2022	BORRA LAURA	3749270041	BRRRLA74H64D205O
06/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 35/2022 del 28/09/2022 - FT. PULIZIA BIBLIOTECA SETTE	BORRA LAURA	3749270041	BRRRLA74H64D205O
06/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	144,92	26,13	118,79	Pagamento Fatt. n. 35/2022 del 28/09/2022 - FT. PULIZIA POLO CULTURALE	BORRA LAURA	3749270041	BRRRLA74H64D205O
06/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 35/2022 del 28/09/2022 - FT. PULIZIA AMBULATORI MED	BORRA LAURA	3749270041	BRRRLA74H64D205O
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,47	29,84	135,63	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 01/10/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATE	DALMASSO EMANUELE	3542530047	DLMMNL83A24D205E
06/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,26	1,82	36,44	Pagamento Fatt. n. 00122FG00315893 del 20/09/2022 - AFFIDAMENTO FOR	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
06/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00079887 del 30/09/2022 - MANUTENZIONE ORDINAR	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,27	88,95	404,32	Pagamento Fatt. n. 9500856142 del 30/09/2022 - PROROGA INCARICO FORN	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatt. n. 7741/FPA del 13/09/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA C	LA CASALINDA s.r.l.	667690044	667690044
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.297,63	234,00	1.063,63	Pagamento Fatt. n. 7741/FPA del 13/09/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA C	LA CASALINDA s.r.l.	667690044	667690044
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 7741/FPA del 13/09/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA C	LA CASALINDA s.r.l.	667690044	667690044
06/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,00	111,80	508,20	Pagamento Fatt. n. 1/237 del 30/09/2022 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA TE	MOTORGARDEN S.N.C.	2540040041	2540040041
06/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.159,00	209,00	950,00	Pagamento Fatt. n. PA 84-2022 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO SOSTITUZIO	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
06/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	139,61	-	139,61	Pagamento Fatt. n. 1022218989 del 01/09/2022 - SPESE AFFRANCATURA CO	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,85	-	11,85	Pagamento Fatt. n. 1022223023 del 02/09/2022 - SPESE PER AFFRANCATURA	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	985,15	177,65	807,50	Pagamento Fatt. n. 1/587 del 12/09/2022 - ACQUISTO SACCHETTI PER POSTA	SEDO GMBH	2555890215	2555890215
06/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	318,42	57,42	261,00	Pagamento Fatt. n. 73/02 del 30/06/2022 - CATTURA PENSIONE E MANTENI	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLDNL68C59L219P
06/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	329,03	59,33	269,70	Pagamento Fatt. n. 94/02 del 31/08/2022 - CATTURA PENSIONE E MANTENI	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLDNL68C59L219P
10/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	-	30,00	Liquidazione contributi di gara ANAC per lavori di messa in sicurezza di via G	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
10/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	-	30,00	Liquidazione contributi di gara ANAC per lavori di messa in sicurezza di via ci	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
10/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	-	30,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE -	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
10/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	-	30,00	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIA GAUBERTI (75.000 D	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
10/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 135 del 06/10/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS	F.T. STUDIO S.R.L.	6473900014	6473900014
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,91	19,64	89,27	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859653 del 12/09/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,78	27,91	126,87	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859648 del 12/09/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,38	32,53	147,85	Pagamento Fatt. n. FE000120220001847539 del 12/09/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,48	25,33	115,15	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859651 del 12/09/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,46	49,67	225,79	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859647 del 12/09/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.924,07	527,29	2.396,78	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859508 del 12/09/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,10	29,95	136,15	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859652 del 12/09/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	635,05	114,52	520,53	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859655 del 12/09/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,43	13,60	61,83	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859649 del 12/09/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,23	9,42	42,81	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859650 del 12/09/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
11/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.306,53	235,60	1.070,93	Pagamento Fatt. n. 6 / 2471 / 2022 del 30/09/2022 - CANONE STIPENDI 3° TR	ALMA S.p.A	572290047	572290047
11/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,61	-	197,61	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3	MARENCHINO ANNA GIUSEPPINA - ECONOMO COMUNALE		
11/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,35	36,85	167,50	Pagamento Fatt. n. 3/890 del 19/09/2022 - FORNITURA LISTE SEZIONALI, FR	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	BERTONE ELENA		BRTLNE94C62D205Y
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	-	187,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	BERTONE ROSANNA		BRTRNN69C67D205Y
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	DANIELE GIULIA		DNLGLI00A71D205U
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	DEMICHELIS ALESSIA		DMCLSS83B55B111D
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	ELLENA GABRIELE		LLNGRL01M21D205Z
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	FANTINI DAVIDE		FNTDVD00M26D205J
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	FANTINI JESSICA		FNTJSC97M69D205B
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	GARELLI DANILO		GRLDNL70H19D205R
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	GIORDANO ANGELA		GRDNLG63E49D742D
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	GIORDANO ANNA		GRDNNA87D70D205E
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	GUGNINO SARA		GGNSRA96L70D205X
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	-	187,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	MANASSERO CAROLA		MNSCRL97M55D205T
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	-	187,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	PEANO DANIELE		PNEDNL91B21I470E
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	PERNO LORENZO		PRNLNZ00E01D205X
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	RENZULLI GIROLAMA		RNZGLM74M48H926R
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	ROGGIERI GABRIELE		RGGGRL97R25D205W
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	SARALE ELEONORA		SRLNLR95B67D205V

12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	-	145,00	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione onorari ai component	SCOTTO ISABELLA		SCTSLLO2R58I470R
13/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	519,10	-	519,10	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.135,00	385,00	1.750,00	Pagamento Fatt. n. 1309/22/PA del 28/09/2022 - AFFIDAMENTO A DITTA EL	ELTRAFF S.R.L.	917650962	8625900157
19/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,31	63,35	287,96	Pagamento Fatt. n. 171PA del 06/10/2022 - FORNITURA VESTIARIO PER IL PE	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	3682890045
19/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	127,02	-	127,02	Pagamento Fatt. n. 1022248409 del 26/09/2022 - AFFRANCATURA POSTA AC	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,03	0,73	3,30	Pagamento Fatt. n. 1/2454 del 30/09/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
19/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	370,51	66,81	303,70	Pagamento Fatt. n. 107/02 del 30/09/2022 - CATTURA PENSIONE E MANTEN	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLDNL68C59L219P
20/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.843,00	600,00	3.243,00	Pagamento Fatt. n. 120 del 19/09/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PERITO D	AVENA CLAUDIO	1871690044	VNACLD55M21D205O
20/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	205,77	58,73	147,04	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIP	BECCHIS FRANCESCO		BCCFNC97C09D205F
20/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE DI OTTOBRE 2022	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
20/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1.219,96	280,59	939,37	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI OTTOBRE 2022	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
20/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	237,91	75,90	162,01	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIP	CAVALLO IVANA		CVLVNI79C69D205C
20/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	448,91	143,20	305,71	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIP	DANIELE GRAZIA		DNLGRZ62H61D205U
20/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00	18,54	42,46	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIP	DAZIANO WALTER		DZNWTR81L02D205Z
20/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	355,64	-	355,64	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTE	ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE		
20/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,99	-	125,99	IRAP A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE	ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE		
20/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	133,25	40,51	92,74	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIP	FULCHERI MATTEO		FLCMTT94D13D205F
20/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2022	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
20/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	335,97	102,14	233,83	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIP	GRISERI GRAZIA		GRSGRZ66R64F351O
20/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2022	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
20/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,92	23,38	35,54	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIP	MARENCHINO ANNA GIUSEPPINA		MRNNGS80E49D205T
20/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	122,00	28,06	93,94	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2022	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
20/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.117,97	160,00	957,97	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO RINNOVO	TERMICA PROGETTI di Ravera e Lanza Associ	3719730040	3719730040
26/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	224,56	10,69	213,87	Pagamento Fatt. n. 76/PA /PA del 30/09/2022 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA PRE	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIV	2603060043	2603060043
26/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.001,97	47,72	954,25	Pagamento Fatt. n. 76/PA /PA del 30/09/2022 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA PRE	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIV	2603060043	2603060043
26/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	112,45	5,35	107,10	Pagamento Fatt. n. 75/PA /PA del 30/09/2022 - ATTIVITA' DI PREINGRESSO S	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIV	2603060043	2603060043
26/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	516,95	24,62	492,33	Pagamento Fatt. n. 75/PA /PA del 30/09/2022 - ATTIVITA' DI PREINGRESSO S	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIV	2603060043	2603060043
26/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.187,67	314,91	7.872,76	Pagamento Fatt. n. 2000676522 del 30/09/2022 - RIAFFIDAMENTO DEL SERV	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.555,43	-	6.555,43	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 13/10/2022 - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA	DALMASSO EMANUELE	3542530047	DLMMNL83A24D205E
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,17	-	74,17	Pagamento Fatt. n. 1/21 del 18/10/2022 - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA	SARALE STEFANIA	3328840040	SRLSFN77C70D205F
26/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.522,10	1.717,10	7.805,00	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 13/10/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARI	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,07	81,16	368,91	Pagamento Fatt. n. FE000120220002061475 del 11/10/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
27/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,84	4,84	22,00	Pagamento Fatt. n. 145/E del 27/09/2022 - Vendita Iva da versare a cura del	BB NETWORKS S.R.L.	3555400047	170580062
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,31	45,50	206,81	Pagamento Fatt. n. 000839/02 del 30/09/2022 - FT. COSTO COPIA FOTOCOP	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,61	1,55	7,06	Pagamento Fatt. n. 000839/02 del 30/09/2022 - FT. COSTO COPIA FOTOCOP	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,44	4,59	20,85	Pagamento Fatt. n. 000839/02 del 30/09/2022 - FT. COSTO COPIA FOTOCOP	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,25	4,19	19,06	Pagamento Fatt. n. 000839/02 del 30/09/2022 - FT. COSTO C OPIA FOTOCOP	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,33	4,75	21,58	Pagamento Fatt. n. 000839/02 del 30/09/2022 - FT. COSTO COPIA FOTOCOP	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
27/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,15	11,75	53,40	Pagamento Fatt. n. 18/E del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATE	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,76	67,76	308,00	Pagamento Fatt. n. 8A00675973 del 11/10/2022 - FT. TIM FIBRA MUNICIPIO	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,94	27,94	127,00	Pagamento Fatt. n. 8A00679077 del 11/10/2022 - FT. TIM MUNICIPIO UT 01	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,27	12,67	57,60	Pagamento Fatt. n. 7X04228213 del 11/10/2022 - FT. TIM RICARICHE TELEFO	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00677930 del 11/10/2022 - FT. TIM ASCENSORE BIBLI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,32	23,32	116,00	Pagamento Fatt. n. 8A00679762 del 11/10/2022 - FT. TIM MUNICIPIO UT 01	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,81	50,64	230,17	Pagamento Fatt. n. FE000120220002061474 del 11/10/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,58	54,38	247,20	Pagamento Fatt. n. FE000120220002061469 del 11/10/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,67	31,14	141,53	Pagamento Fatt. n. FE000120220002062295 del 11/10/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,50	29,12	132,38	Pagamento Fatt. n. FE000120220002061472 del 11/10/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,68	62,70	284,98	Pagamento Fatt. n. FE000120220002061468 del 11/10/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,87	102,40	465,47	Pagamento Fatt. n. FE000120220002061476 del 11/10/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,97	25,78	117,19	Pagamento Fatt. n. FE000120220002061473 del 11/10/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.968,60	535,32	2.433,28	Pagamento Fatt. n. FE000120220002061331 del 11/10/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,92	13,87	63,05	Pagamento Fatt. n. FE000120220002061470 del 11/10/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,39	8,91	40,48	Pagamento Fatt. n. FE000120220002061471 del 11/10/2022 - FT. ENERGIA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
28/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 144/E del 27/09/2022 - ASSISTENZA TECNICA SISTEMI HA	BB NETWORKS S.R.L.	3555400047	170580062
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.037,80	547,80	2.490,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_22 del 10/10/2022 - AFFIDAMENTO POSA SIS	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
28/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.301,80	234,76	1.067,04	Pagamento Fatt. n. 102/001 del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA M	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI ROBERT	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	428,32	77,24	351,08	Pagamento Fatt. n. 10/PA/2022 del 09/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZION	RICCI AUTORIPARAZIONI	3595220041	RCCDVD82C05D205N
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,00	12,41	66,59	Pagamento Fatt. n. 13/PA/2022 del 09/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZION	RICCI AUTORIPARAZIONI	3595220041	RCCDVD82C05D205N
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,64	51,69	234,95	Pagamento Fatt. n. 11/PA/2022 del 09/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZION	RICCI AUTORIPARAZIONI	3595220041	RCCDVD82C05D205N
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,46	9,46	43,00	Pagamento Fatt. n. 12/PA/2022 del 09/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZION	RICCI AUTORIPARAZIONI	3595220041	RCCDVD82C05D205N
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,20	13,20	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00681138 del 11/10/2022 - FT. TIM STUDIO MEDICO C	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,08	23,82	108,26	Pagamento Fatt. n. 4220122800016785 del 11/10/2022 - FT. TIM MUNICIPI	TIM S.p.A.	488410010	488410010

28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,94	27,94	127,00	Pagamento Fatt. n. 4220122800016772 del 11/10/2022 - FT. TIM FAX MUNI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,20	13,20	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00680816 del 11/10/2022 - FT. TIM SCUOLA INFANZIA	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,32	23,32	116,00	Pagamento Fatt. n. 4220122800016800 del 11/10/2022 - FT. TIM SCUOLA PR	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,32	23,32	116,00	Pagamento Fatt. n. 4220122800016729 del 11/10/2022 - FT. TIM SCUOLA SE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00677814 del 11/10/2022 - FT. TIM PROTEZIONE CIVIL	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,41	-	55,41	Pagamento Fatt. n. 23A del 25/10/2022 - FATTURAZIONE CEDOLE LIBRARIE	CARTOLERIA PON PON DI BRACCO DANIELA	3975160049	BRCNDL82T64D205X
04/11/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e adde	270,00	-	270,00	Pagamento Fatt. n. 0001155170 del 21/10/2022 - ACQUISTO PACCHETTO VII	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
04/11/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	128,50	-	128,50	Pagamento Fatt. n. 2407/0 del 27/10/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ME	MED. ART. SERVIZI S.R.L.	3119680043	3119680043
04/11/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	97,50	-	97,50	Pagamento Fatt. n. 2408/0 del 27/10/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ME	MED. ART. SERVIZI S.R.L.	3119680043	3119680043
04/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	612,44	110,44	502,00	Pagamento Fatt. n. 3/1168 del 20/10/2022 - ACQUISTO REGISTRI STATO CIVI	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
04/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,65	-	125,65	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 31/10/2022 - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA	TOMATIS GIANLUCA	3127260044	TMTGLC87H09I470L
07/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.378,82	670,80	6.708,02	Pagamento Fatt. n. FEL/449 del 30/09/2022 - SERVIZIO TRATTAMENTO/SMA	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO	2964090043	2964090043
07/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50.137,88	4.557,99	45.579,89	Pagamento Fatt. n. FE/127 del 30/09/2022 - CANONI RACCOLTA E TRASPORT	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
07/11/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	24,40	-	24,40	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO RIF AON 2022/0049596 FORTUNATO G	HSBC		
07/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.499,99	318,18	3.181,81	Pagamento Fatt. n. 58 del 27/10/2022 - sistemazione ponte	MARENCO DANIELE	2004120040	MRNDNL62E02F351H
10/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	486,26	23,16	463,10	Pagamento Fatt. n. 77/PA /PA del 30/09/2022 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOT	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	2603060043	2603060043
10/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.455,79	768,71	7.687,08	Pagamento Fatt. n. FEL/503 del 31/10/2022 - SERVIZIO TRATTAMENTO/SMA	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO	2964090043	2964090043
10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	941,84	169,84	772,00	Pagamento Fatt. n. FC0003781-0 del 26/10/2022 - SERVIZIO MANUTENZION	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	544,12	98,12	446,00	Pagamento Fatt. n. FC0003781-0 del 26/10/2022 - SERVIZIO MANUTENZION	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
10/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. 158/E del 31/10/2022 - SOSTITUZIONE HDD WD PER NAS	BB NETWORKS S.R.L.	3555400047	170580062
10/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 46/2022 del 27/10/2022 - FT. PULIZIA MUNICIPIO OTT 20	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
10/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 46/2022 del 27/10/2022 - FT. PULIZIA BIBLIOTECA OTT 20	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
10/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	472,14	85,14	387,00	Pagamento Fatt. n. 46/2022 del 27/10/2022, n. 46/2022 del 27/10/2022	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
10/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.478,00	-	2.478,00	Pagamento Fatt. n. 7 FVPA del 31/10/2022 - SERVIZIO TRASPORTO DIVERSAM	C.R.I. COMITATO LOCALE DI PEVERAGNO O.N	3631860040	96090160043
10/11/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese par	300,00	-	300,00	PROGETTO FORMATIVO DI INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,25	4,11	82,14	Pagamento Fatt. n. 00122FG00348566 del 28/10/2022 - AFFIDAMENTO FOR	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305,00	52,73	252,27	Pagamento Fatt. n. 369/D del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIO	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
10/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	52,71	252,29	Pagamento Fatt. n. 369/D del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIO	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
10/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00	42,18	201,82	Pagamento Fatt. n. 369/D del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIO	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
10/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,78	86,57	414,21	Pagamento Fatt. n. 369/D del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIO	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
10/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	52,73	252,27	Pagamento Fatt. n. 369/D del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIO	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
10/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00	63,27	302,73	Pagamento Fatt. n. 369/D del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIO	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
10/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	63,27	302,73	Pagamento Fatt. n. 369/D del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIO	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00	31,64	151,36	Pagamento Fatt. n. 369/D del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIO	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00	31,64	151,36	Pagamento Fatt. n. 369/D del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIO	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,36	23,40	111,96	Pagamento Fatt. n. 369/D del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIO	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
10/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00084055 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINAR	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	96,00	-	96,00	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI CUN	2361250042	
10/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,14	97,76	444,38	Pagamento Fatt. n. 106/001 del 31/10/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA M	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI ROBERT	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,46	53,46	243,00	Pagamento Fatt. n. 000997/02 del 31/10/2022 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIAT	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000997/02 del 31/10/2022 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIAT	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000997/02 del 31/10/2022 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIAT	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000997/02 del 31/10/2022 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIAT	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,22	11,22	51,00	Pagamento Fatt. n. 000997/02 del 31/10/2022 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIAT	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 20/10/2022 - AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE PI	GARRO MARMI S.R.L.	3542360049	3542360049
10/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,11	88,92	404,19	Pagamento Fatt. n. 9500930806 del 31/10/2022 - FORNITURA CARBURANTE	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
10/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	731,34	131,88	599,46	Pagamento Fatt. n. 0010021440 del 31/10/2022 - ACQUISTO DI CANCELLERIA	LYRECO ITALIA SRL	11582010150	
10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194,80	35,13	159,67	Pagamento Fatt. n. 0002104837 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
10/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.517,66	814,66	3.703,00	Pagamento Fatt. n. 2022/5961/2 del 24/10/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA E M	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
10/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.045,12	549,12	2.496,00	Pagamento Fatt. n. 201 del 02/11/2022 - incarico professionale per redazion	TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. SOCIETA' DI INGEG	3182950042	
16/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25,00	-	25,00	Pagamento Fatt. n. EFD 202200000041 del 12/07/2022 - INTERVENTO SU CA	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	1128930045	1128930045
16/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42,00	6,95	35,05	Pagamento Fatt. n. 278CA del 27/10/2022 - PRESTAZIONI CANILE MUNICIPA	COMUNE DI CUNEO SERVIZIO CANILE	480530047	
16/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,90	0,23	39,67	Pagamento Fatt. n. 2022-V-VS2-1240 del 02/11/2022 - RINNOVO ABBONAM	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	
16/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	77,23	-	77,23	Pagamento Fatt. n. 1022279032 del 02/11/2022 - SPESE AFFRANCATURA CO	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
16/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,13	3,63	16,50	Pagamento Fatt. n. 1/2776 del 31/10/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
16/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	438,71	79,11	359,60	Pagamento Fatt. n. 120/02 del 31/10/2022 - RINNOVO AFFIDAMENTO A DIT	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLDNL68C59L219P
18/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.081,87	99,14	1.982,73	Pagamento Fatt. n. 85/PA /PA del 01/11/2022 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZ	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	2603060043	2603060043
18/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	952,17	45,34	906,83	Pagamento Fatt. n. 84/PA /PA del 01/11/2022 - Fattura Cliente	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	2603060043	2603060043
18/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/61 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAS	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
18/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/62 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAS	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
18/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.206,79	507,95	12.698,84	Pagamento Fatt. n. 2000685555 del 31/10/2022 - RIAFFIDAMENTO DEL SERV	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,60	-	51,60	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI SCU	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'	469040042	469040042
18/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	620,80	-	620,80	RIMBORSO TRATTAMENTO AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUIT	MICHELIN ITALIANA S.p.A.	570070011	570070011
21/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.068,00	-	3.068,00	Pagamento Fatt. n. 3PA del 09/11/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS	ARCH. TURCO ENRICO	3328580042	TRCNR84H02D205V

21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2022	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1.219,96	280,59	939,37	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2022	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
21/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12,84	-	12,84	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2022	ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE		
21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2022	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	243,99	56,12	187,87	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2022	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
21/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	151,17	61,95	89,22	Affidamento incarico di Organo Tecnico ex art. 7, L.R. 14/12/1998, n. 40 atto	PENNASSO ETTORE		
21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	122,00	28,06	93,94	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2022	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
21/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,98	-	35,98	VERSAMENTO CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
25/11/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	-	3.000,00	Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore dell'A.S.D. BISALTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
25/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.200,00	577,05	2.622,95	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 28/10/2022 - GESTIONE INTEGRATA DELLA	SERVICE AND MANAGEMENT LTD	3622090045	3622090045
25/11/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e adde	146,60	26,44	120,16	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 28/10/2022 - GESTIONE INTEGRATA DELLA	SERVICE AND MANAGEMENT LTD	3622090045	3622090045
25/11/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e adde	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 28/10/2022 - GESTIONE INTEGRATA DELLA	SERVICE AND MANAGEMENT LTD	3622090045	3622090045
29/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330,00	30,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 1/1347 del 31/10/2022 - FORNITURE MATERIALE PER GE	AGRICOLPROJECT DI LUCCHINO FLAVIO	2847520042	LCCFLV80E27D205F
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,55	82,33	374,22	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284131 del 11/11/2022 - FORNITURA D	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,18	66,39	301,79	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284130 del 11/11/2022 - FORNITURA E	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,31	62,09	282,22	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284125 del 11/11/2022 - FORNITURA D	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,26	38,46	174,80	Pagamento Fatt. n. FE000120220002283047 del 11/11/2022 - FORNITURA D	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,76	33,50	152,26	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284128 del 11/11/2022 - FORNITURA D	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,47	70,23	319,24	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284124 del 11/11/2022 - FORNITURA D	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,56	98,38	447,18	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284132 del 11/11/2022 - FORNITURA D	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,84	28,82	131,02	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284129 del 11/11/2022 - FORNITURA D	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.527,92	636,18	2.891,74	Pagamento Fatt. n. FE000120220002283985 del 11/11/2022 - FORNITURA D	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,70	14,73	66,97	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284126 del 11/11/2022 - FORNITURA D	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,22	10,14	46,08	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284127 del 11/11/2022 - FORNITURA D	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
29/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.138,24	746,24	3.392,00	Pagamento Fatt. n. 157/E del 31/10/2022 - ACQUISTO FIREWALL PER PC UFF	BB NETWORKS S.R.L.	3555400047	170580062
29/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.756,80	316,80	1.440,00	Pagamento Fatt. n. 39 del 16/11/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTEN	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U
29/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 226/3 del 22/11/2022 - FATTURA DI VENDITA ASCENSOR	ISTITUTO CERTIFICAZ. EUROPEA PRODOTTI IN	1055750333	1055750333
29/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.069,68	192,90	876,78	Pagamento Fatt. n. PA 107-2022 del 31/10/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO N	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
29/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	756,40	136,40	620,00	Pagamento Fatt. n. PA 107-2022 del 31/10/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO N	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
29/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	263,32	47,48	215,84	Pagamento Fatt. n. PA 107-2022 del 31/10/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO N	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
29/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,98	23,80	108,18	Pagamento Fatt. n. PA 108-2022 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
29/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136,64	24,64	112,00	Pagamento Fatt. n. PA 108-2022 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
29/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	82,00	14,79	67,21	Pagamento Fatt. n. PA 108-2022 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
29/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. PA 108-2022 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
29/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,00	15,33	69,67	Pagamento Fatt. n. PA 108-2022 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
29/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	287,51	51,85	235,66	Pagamento Fatt. n. PA 108-2022 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
29/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. PA 108-2022 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
29/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	154,00	27,76	126,24	Pagamento Fatt. n. PA 108-2022 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
29/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,20	68,20	310,00	Pagamento Fatt. n. PA 108-2022 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
29/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,00	3,97	18,03	Pagamento Fatt. n. PA 108-2022 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
30/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,00	-	272,00	LIQUIDAZIONE ONERI PER UTILIZZO OBITORIO, BAILETTI ORNELLA, DECEDUT	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
01/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	-	3.000,00	Impegno e liquidazione contributo per organizzazione Centro estivo 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	300,00	-	300,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA PER ADESIONE A SISTEMA BIBLIC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.452,46	69,16	1.383,30	Pagamento Fatt. n. 86/PA /PA del 01/11/2022 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZ	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	2603060043	2603060043
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	693,96	33,05	660,91	Pagamento Fatt. n. 86/PA /PA del 01/11/2022 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZ	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	2603060043	2603060043
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/68 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAS	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,15	-	74,15	Pagamento Fatt. n. 14 del 17/11/2022 - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GF	CHIARI DI LUNA DI GALLO ELIANA & C. S.N.C.	2384050049	2384050049
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	694,32	-	694,32	Pagamento Fatt. n. 00078/PA1 del 16/11/2022 - IMPEGNO SPESA PER FORN	L'IPPOGRIFO S.R.L.	1875940049	
06/12/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	945,50	-	945,50	Pagamento Fatt. n. 2687/0 del 16/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ME	MED. ART. SERVIZI S.R.L.	3119680043	3119680043
06/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	818,00	-	818,00	Pagamento Fatt. n. 1022306142 del 01/12/2022 - SPESE AFFRANCATURA CO	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	114,50	-	114,50	Pagamento Fatt. n. 1022296245 del 22/11/2022 - SPESE PER AFFRANCATURA	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 112/PA del 23/11/2022 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI A	PUBBLICA S.R.L.	11101950019	11101950019
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.073,60	193,60	880,00	Pagamento Fatt. n. 404/001 del 16/11/2022 - SERVIZI CIMITERIALI DA 01.09.	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
06/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.848,00	88,00	1.760,00	Pagamento Fatt. n. 180 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SER	SOC. COOP. SOCIALE GLI AMICI DI JIM BAND	2732270042	2732270042
06/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.376,50	256,02	5.120,48	Pagamento Fatt. n. 174 del 23/11/2022 - Centro Estivo 2022. Impegno di spe	SOC. COOP. SOCIALE GLI AMICI DI JIM BAND	2732270042	2732270042
06/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e adde	93,52	-	93,52	Pagamento Fatt. n. 64/001 del 30/11/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ESERC	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI MONDOV	3127640047	93004970047
07/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.205,36	190,00	1.015,36	Pagamento Fatt. n. 189 del 30/11/2022 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATI	AVV. FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,75	5,35	13,40	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 E POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022- DIFFEREN	BECCHIS FRANCESCO		BCCFNC97C09D205F
07/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	243,99	123,15	120,84	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2022	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
07/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1.219,96	615,75	604,21	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2022	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,62	10,41	22,21	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 E POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022- DIFFEREN	CAVALLO IVANA		CVLVNI79C69D205C
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,95	9,88	21,07	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 E POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022- DIFFEREN	DANIELE GRAZIA		DNLGRZ62H61D205U
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,39	3,64	7,75	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 E POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022- DIFFEREN	DAZIANO WALTER		DZNWTR81L02D205Z
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,06	-	31,06	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE		

07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,08	-	11,08	IRAP A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 E PO	ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE		
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,37	1,93	4,44	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 E POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022- DIFFEREN	FULCHERI MATTEO		FLCMTT94D13D205F
07/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	243,99	121,23	122,76	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2022	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,44	7,47	15,97	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 E POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022- DIFFEREN	GRISERI GRAZIA		GRSGRZ66R64F351O
07/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	243,99	121,23	122,76	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2022	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,96	2,85	4,11	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 E POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022- DIFFEREN	MARENCHINO ANNA GIUSEPPINA		MRNNGS80E49D205T
07/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	122,00	60,62	61,38	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2022	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	996,01	157,00	839,01	Pagamento Fatt. n. 224/PA del 24/11/2022 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	3428930048	3428930048
12/12/2022	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	100,00	-	100,00	COMM.NI E SPESE FIDEJUSSIONE 13022 (CASSA)	BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERAT	15240741007	195530043
14/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.081,87	99,14	1.982,73	Pagamento Fatt. n. 91/PA /PA del 02/12/2022 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZ	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	2603060043	2603060043
14/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.314,74	664,98	6.649,76	Pagamento Fatt. n. FEL/558 del 30/11/2022 - SERVIZIO TRATTAMENTO/SMA	ACSR Spa AZIENDA CUNESE SMALTIMENTO	2964090043	2964090043
14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,43	-	156,43	Pagamento Fatt. n. 13/001 del 07/12/2022 - Cedole librarie anno scolastico 2	BISOTTO GIULIA	2128130040	BSTGLI66P58B101V
14/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.480,10	480,00	12.000,10	Pagamento Fatt. n. 2000689199 del 30/11/2022 - RIAFFIDAMENTO DEL SERV	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
14/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.492,16	2.613,34	11.878,82	Pagamento Fatt. n. 136/001 del 12/12/2022 - Intervento di "Lavori di ripristi	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89B06D205L
14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.138,76	385,68	1.753,08	Pagamento Fatt. n. 236PA del 12/12/2022 - FORNITURA DI VESTIARIO PER IL	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	3682890045
14/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,15	-	10,15	Pagamento Fatt. n. 0001102834 del 30/11/2022 - SPESE PER AFFRANCATURA	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
14/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,05	1,45	6,60	Pagamento Fatt. n. 1/3000 del 30/11/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
14/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	424,56	76,56	348,00	Pagamento Fatt. n. 133/02 del 30/11/2022 - RINNOVO AFFIDAMENTO A DIT	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLDNL68C59L219P
14/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	85,40	15,40	70,00	Pagamento Fatt. n. 3/55 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO STAMPA DEI MAN	TIPOLITOEUROPA S.N.C. DI BOTTO ANTONIO	163870041	163870041
15/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976,38	46,49	929,89	Pagamento Fatt. n. 90/PA /PA del 02/12/2022 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZ	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	2603060043	2603060043
15/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.081,87	99,14	1.982,73	Pagamento Fatt. n. 92/PA /PA del 02/12/2022 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZ	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	2603060043	2603060043
15/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	742,37	35,35	707,02	Pagamento Fatt. n. 93/PA /PA del 02/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	2603060043	2603060043
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,96	-	159,96	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4	MARENCHINO ANNA GIUSEPPINA - ECONOMO COMUNALE		
15/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	140,00	-	140,00	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4	MARENCHINO ANNA GIUSEPPINA - ECONOMO COMUNALE		
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20	24,20	110,00	Pagamento Fatt. n. FC0003870-0 del 30/11/2022 - ASSISTENZA TECNICA SIST	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08	14,08	64,00	Pagamento Fatt. n. FC0003871-0 del 30/11/2022 - ASSISTENZA TECNICA SIST	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111,02	20,02	91,00	Pagamento Fatt. n. FC0003871-0 del 30/11/2022 - ASSISTENZA TECNICA SIST	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
16/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.100,00	-	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 67/01 del 30/11/2022 - Affidamento lavori di sfalcio mec	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AU	2819160041	GRDRLA72L19D205W
16/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427,00	-	427,00	Pagamento Fatt. n. 68/01 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO PULIZIA REGIONE	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AU	2819160041	GRDRLA72L19D205W
16/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.000,00	-	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 67/01 del 30/11/2022 - Affidamento lavori di sfalcio mec	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AU	2819160041	GRDRLA72L19D205W
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 13/12/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ISOLAMEN	BAUDINO OSCAR	3057810040	BDNSCR78C10D205M
16/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. 38 del 16/11/2022 - Riparazione e manutenzione caditoi	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U
16/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 48/2022 del 28/11/2022 - FT. PULIZIA MUNICIPIO NOV 2	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
16/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	131,76	23,76	108,00	Pagamento Fatt. n. 48/2022 del 28/11/2022 - FT. PULIZIA POLO CULTURALE	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
16/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 48/2022 del 28/11/2022 - FT. PULIZIA BIBLIOTECA NOV 2	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
16/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 48/2022 del 28/11/2022 - FT. PULIZIA AMBULATORI NOV	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,68	3,43	34,25	Pagamento Fatt. n. FPA2022C02993 del 06/12/2022 - FORNITURA ACQUA FO	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,63	13,97	139,66	Pagamento Fatt. n. FPA2022C02997 del 06/12/2022 - FORNITURA ACQUA AN	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
16/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252,00	45,42	206,58	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_22 del 06/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	287,40	51,83	235,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_22 del 06/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	287,40	51,83	235,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_22 del 06/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	287,40	51,83	235,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_22 del 06/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	287,40	51,83	235,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_22 del 06/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	287,40	51,83	235,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_22 del 06/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,90	9,28	185,62	Pagamento Fatt. n. 00122FG00399755 del 24/11/2022 - AFFIDAMENTO FOR	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,62	81,03	317,59	Pagamento Fatt. n. 5011602609 del 07/12/2022 - FT. TELERISCALDAMENTO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.920,63	390,41	1.530,22	Pagamento Fatt. n. 5011602609 del 07/12/2022 - FT. TELERISCALDAMENTO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.369,28	481,60	1.887,68	Pagamento Fatt. n. 5011602609 del 07/12/2022 - FT. TELERISCALDAMENTO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.490,09	912,70	3.577,39	Pagamento Fatt. n. 5011602609 del 07/12/2022 - FT. TELERISCALDAMENTO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00087205 del 30/11/2022 - MANUTENZIONE ORDINAR	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	411,69	74,24	337,45	Pagamento Fatt. n. 9501005065 del 30/11/2022 - PROROGA INCARICO FORN	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,38	28,38	129,00	Pagamento Fatt. n. FPA 49/22 del 14/12/2022 - AFFIDAMENTO MANUTENZI	OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IE	3916990041	MNIRRT62T20F351P
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,10	13,90	63,20	Pagamento Fatt. n. 29/E del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATE	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.493,59	269,34	1.224,25	Pagamento Fatt. n. 180/2022 del 01/12/2022 - AFFIDAMENTO INTERVENTI D	RIBERI DANILO	2874040047	RBRDNL76B29D205O
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,27	12,67	57,60	Pagamento Fatt. n. 7X05293642 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Peri	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	995,46	-	995,46	RATA MUTUO PER OPERE STRADALI - VIA OPIFIZI (CASSA DD.PP.) QUOTA IN	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azion	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	454,45	-	454,45	RATA MUTUO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC. SECONDARIA (CASSA DD.P	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azion	7756511007	80199230584