

Data Mandato	Lordo	Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
07/01/2020	1154,06	0	1154,06	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI DICEMBRE 2019	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP
07/01/2020	554,84	0	554,84	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 73 / 76 / 78 / 80 / 105 / 111 / 112 / 127) - BENI SEGRETERIA	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	33,67	0	33,67	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 124 / 113) - SERVIZI SEGRETERIA	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	34,24	0	34,24	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 114 / 104) - SERVIZI SEGRETERIA - VARI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	45,2	0	45,2	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 99 / 70 / 95) - BENI PER UTC	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	8,3	0	8,3	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 83) - SERVIZI PER UTC - FORMAZIONE PERSONALE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	22,26	0	22,26	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 109) - SERVIZI PER UTC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	9,24	0	9,24	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 118) - SERVIZI LEGGE 626 - VISITE MEDICHE AL PERSONALE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	4,5	0	4,5	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 117) - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	416,32	0	416,32	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 100 / 106 / 67 / 74) - SPESE FUNZIONAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE - MANUTENZIONI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	109,8	0	109,8	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 88) - CIVICO ISTITUTO MUSICALE - CONCERTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	45	0	45	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 71) - SERVIZI PER GIARDINI - UTENZE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	220	0	220	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 65) - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	487,35	0	487,35	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 64 / 81 / 82 / 93 / 120 / 122 / 123) - SPESE DI RAPPRESENTANZA	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	99	0	99	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 110 / 96) - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	7,68	0	7,68	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 125) - BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	212,7	0	212,7	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 126 / 107 / 108 / 97 / 87 / 92 / 84) - BENI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E ELETTORALE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	1995,59	0	1995,59	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 79 / 72 / 115 / 116 / 119) - ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI VARIE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	9	0	9	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 101) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	10,5	0	10,5	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 66) - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	5,88	0	5,88	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 121) - CENSI, CANONI, LIVELLI PASSIVI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	69,63	0	69,63	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 69 / 77 / 85 / 89 / 90 / 91 / 98) - SERVIZI PER UFFICIO VIGILI URBANI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	40	0	40	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 68) - ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA ELEMENTARE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	240	0	240	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 86) - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	14,9	0	14,9	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 102) - ACQUISTO DI BENI PER CIVICA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	14,8	0	14,8	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 103) - ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	49	0	49	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 75) - ACQUISTO DI BENI PER IMPIANTI SPORTIVI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
07/01/2020	18	0	18	Reintegro Fondi Servizio Economato a chiusura anno 2019 (Buono 94) - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (ACQUISTO BENI)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
08/01/2020	500	0	500	contributo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2020	750	68,18	681,82	Pagamento Fatt. n. 44/19 del 30/11/2019 - COMUNE DRONERO URBANO NOVEMBRE 2019	ACTP srl
08/01/2020	5,32	0	5,32	FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI VARI PRESSO CASERMA "BELTRICCO" - CNB0213 INDENNIZZO UTILIZZAZIONE PREGRESSA 4° TRIMESTRE - ANNO 2019	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ. DI CUNEO
08/01/2020	1637,41	0	1637,41	FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI VARI PRESSO CASERMA "BELTRICCO" - CNB0213 INDENNIZZO UTILIZZAZIONE PREGRESSA 4° TRIMESTRE - ANNO 2019	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ. DI CUNEO
08/01/2020	580,93	22,34	558,59	Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_19 del 02/11/2019 - SOMMINISTRAZIONE N. 83 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & C.SNC
08/01/2020	11388,7	2053,7	9335	Pagamento Fatt. n. 01 PA del 05/11/2019 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE GIARDINI PUBBLICI	ARNAUDO IVANO
08/01/2020	400	0	400	contributo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2020	3000	0	3000	contributo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2020	500	0	500	contributo anno 2019	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI C/O RIBERO MARIO
08/01/2020	1308,08	0	1308,08	FONDO SOCIALE 2018. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2020	5019,62	1016,35	4003,27	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA O.M.	B.P. ENERGIA S.R.L
08/01/2020	547,57	98,74	448,83	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_19 del 02/12/2019 - CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC	Busso Fabrizio
08/01/2020	115817,86	10528,9	105288,96	Pagamento Fatt. n. FE/133 del 10/09/2019 - RACCOLTA RSU III TRIM 2019	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
08/01/2020	1500	0	1500	contributo anno 2019	CENTRO SOCIALE ACLI PRATAVECC. C/O BERGESE ROBERTO
08/01/2020	400	0	400	contributo anno 2019 (PARTE DI 500)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2020	100	0	100	contributo anno 2019 (PARTE DI 500)	CENTRO SOCIALE D'INCONTRO C/O VARENGO ANNA MARIA
08/01/2020	51666	4266	47400	Pagamento Fatt. n. 53 del 31/10/2019, n. 54 del 31/10/2019	CESANO FABRIZIO
08/01/2020	18605	3355	15250	Pagamento Fatt. n. F 100/2019-2019 del 25/10/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMO-IDROSANITARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	CHIOCCHIA ELIO IMPIANTI srl
08/01/2020	400	0	400	contributo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2020	1500	0	1500	contributo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2020	1440,92	0	1440,92	ACFITTO LOCALI AD USO SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI CUNEO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2019	COMUNE DI CUNEO C.S. 61059 *****NO CANILE****
08/01/2020	46,4	0	46,4	ACQUA IRRIGUA CANALE COMELLA - ANNO 2019	COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO C.S. 300518
08/01/2020	307,28	55,41	251,87	Pagamento Fatt. n. M000000285 del 26/11/2019 - indennizzo per mancata produzione di energia elettrica per prelievo dal canale derivatore CONV. DEL 18 08 2008	ENEL GREEN POWER
08/01/2020	2156	196	1960	Pagamento Fatt. n. P208-2019 del 19/11/2019 - Servizio scuolabus straordinario dal 24/10/2018 al 09/02/2019 a seguito inagibilità scuola O.M.	EUROBUS CUNEO S.R.L.
08/01/2020	1188	108	1080	Pagamento Fatt. n. P214-2019 del 22/11/2019 - Servizio scuolabus straordinario dal 21/05/2019 al 29/05/2019	EUROBUS CUNEO S.R.L.
08/01/2020	1610,4	290,4	1320	Pagamento Fatt. n. P207-2019 del 19/11/2019 - Riparazione scuolabus targato CN038MJ	EUROBUS CUNEO S.R.L.
08/01/2020	397,93	91,95	305,98	Pagamento Fatt. n. 116/FE del 27/09/2019 - Fattura Imm. Vendita SplitPay	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
08/01/2020	33613,56	3000	30613,56	Pagamento Fatt. n. 116/FE del 27/09/2019 - Fattura Imm. Vendita SplitPay	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
08/01/2020	500	0	500	REALIZZAZIONE PROGETTO "BORRACCIA ECOLOGICA" AVANZATO DAL CONSIGLIO INTERCOMUNALE DIE RAGAZZI E PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. B. BERTINOTTI"	ISTITUTO COMPRENSIVO DI DRONERO
08/01/2020	6052,42	1091,42	4961	Pagamento Fatt. n. 25PA del 13/11/2019 - LAVORI DI ESECUZIONE VIALETTO PEDONALE PER ACCESSO DAL PARCHEGGIO DEL MINI-GOLF AL CONCENTRICO	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L
08/01/2020	527,55	0	527,55	RIMBORSO SPESE LAVORI DI SISTEMAZIONE POZZETTO COMUNALE IN ADIACENZA AL CANALE IRRIGUO COMELLA (€ 527,55 - CAP. 1210.2)	MAISA FAUSTO
08/01/2020	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 16 PA del 21/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
08/01/2020	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 17 PA del 21/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI RICEVUTE IMPOSTE AREA MERCATALE	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
08/01/2020	5128,85	0	5128,85	MUTUO CONTRATTO DALL'OSPEDALE CIVICO SAN CAMILLO DE' LELLIS PER RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL TETTO DELL'ALA NORD - RIMBORSO 13^ R/	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/01/2020	823,86	0	823,86	Pagamento Fatt. n. 8719344160 del 28/11/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104142855	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
08/01/2020	7892,39	0	7892,39	CANONE DEMANIALE RELATIVO ALL'USO DI ACQUA PUBBLICA ANNUALITA' 2013 (CODICE UTENZA CN00145) N. INGIUNZIONE S418030000733	REGIONE PIEMONTE - SERVIZIO TESORERIA
08/01/2020	752	0	752	LIQUIDAZIONE CANONI ANNUALI RELATIVI AD ATTRAVERSAMENTI - ANNO 2019	REGIONE PIEMONTE - SERVIZIO TESORERIA
08/01/2020	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 3/1640 del 29/11/2019 - registri di stato civile	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
08/01/2020	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 3/1641 del 29/11/2019 - rilegatura registri 2018	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
08/01/2020	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 3/1465 del 20/11/2019 - ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2020	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
08/01/2020	672,8	32,8	640	Pagamento Fatt. n. 3/1647 del 29/11/2019 - LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
08/01/2020	335,8	0	335,8	NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - 16 - 31 DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2020	17348,23	1577,11	15771,12	Pagamento Fatt. n. FEL/525 del 31/10/2019 - smaltimento rsu ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2020	400	100	300	Pagamento Fatt. n. 2403 del 01/11/2019 - TELEFONIA FISSA SETT-OTTOB 2019	BB BELL s.r.l.
09/01/2020	496,59	163,45	333,14	Pagamento Fatt. n. 2403 del 01/11/2019 - TELEFONIA FISSA SETT-OTTOB 2019	BB BELL s.r.l.
09/01/2020	1220	100	1120	Pagamento Fatt. n. 2403 del 01/11/2019 - TELEFONIA FISSA SETT-OTTOB 2019	BB BELL s.r.l.
09/01/2020	1008	200	808	Pagamento Fatt. n. 2403 del 01/11/2019 - TELEFONIA FISSA SETT-OTTOB 2019	BB BELL s.r.l.
09/01/2020	433,75	39,43	394,32	Pagamento Fatt. n. 64 del 01/11/2019 - SOMMINISTRAZIONE 62 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	CAFFE' COMMERCIO di RIBERO EUGENIA
09/01/2020	180,84	57,23	123,61	Pagamento Fatt. n. 5011700823 del 26/11/2019 - RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE FORNITURA CALORE PALAZZO SAVIO DRONERO STAGIONE CALORE 2 COMAT ENERGIA	
09/01/2020	1419,97	300	1119,97	Pagamento Fatt. n. 5011700823 del 26/11/2019 - RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE FORNITURA CALORE PALAZZO SAVIO DRONERO STAGIONE CALORE 2 COMAT ENERGIA	
09/01/2020	304,39	54,89	249,5	Pagamento Fatt. n. 197013318 del 15/11/2019 - FORNITURA GAS PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
09/01/2020	11,64	2,1	9,54	Pagamento Fatt. n. 197013321 del 15/11/2019 - GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE 2/A	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
09/01/2020	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 426 del 21/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL LOCALE SITO AL 1° PAINO AMMEZZATO DEL PALAZZO COMUNALE - IMPEI COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
09/01/2020	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. 0000274 del 27/11/2019 - DEMOLIZIONE CANNA FUMARIA PRESSO LOCALE PALESTRA ZONA BERSAGLIO. DITTA CORNAGLIA F.LLI S.R.L. - CIG ZI CORNAGLIA F.LLI SNC	
09/01/2020	672,49	121,27	551,22	Pagamento Fatt. n. 1930055360 del 27/11/2019, n. 1930059406 del 30/11/2019	ENEL SO.L.E. s.r.l.
09/01/2020	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 3A del 26/11/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA APE PIAGGIO TARGATO AA93964 IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI. DITTA GARAGE86 - I GARAGE86	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
09/01/2020	1433,25	68,25	1365	Pagamento Fatt. n. 075/2019 del 19/11/2019 - assistenza mensa e doposcuola ottobre	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
09/01/2020	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 31/10/2019 - Servizio Servizio di pulizia strade con mezzo meccanico anno 2019 attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico Pul	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
09/01/2020	3814,94	687,94	3127	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 31/10/2019 - Servizio di spazzamento manuale e pulizia servizi igienici anno 2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
09/01/2020	1694,09	305,49	1388,6	Pagamento Fatt. n. 70/PA del 31/10/2019 - RACCOLTA CARTONE DEL LUNEDì OTTOBRE 2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
09/01/2020	22,1	0	22,1	Pagamento Fatt. n. 00072/PA1 del 27/11/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 -	LIBRERIA L'IPPOGRIFO
09/01/2020	1700	0	1700	Pagamento Fatt. n. CPA039 del 11/11/2019 - ACQUISTO ULTIME NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA ND 770 DEL 28/10/2019 CIG ZD72A4851F	LIBRERIA STELLA MARIS
09/01/2020	800	0	800	Pagamento Fatt. n. CPA038 del 11/11/2019 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA ND 771 DEL 28/10/2019 CIG Z2B2A49B65	LIBRERIA STELLA MARIS
09/01/2020	2757,2	497,2	2260	Pagamento Fatt. n. 0002144609 del 31/10/2019 - CANONE DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ANNO 2019 SW SIPAL GESTIONE TRIBUTI (653 del 20190906)	MAGGIOLI S.P.A.
09/01/2020	16043,99	752,03	15291,96	Pagamento Fatt. n. 19V3009315 del 31/10/2019, n. 19V3009316 del 31/10/2019, n. 19V3009313 del 31/10/2019, n. 19V3009314 del 31/10/2019	MARKAS S.R.L.
09/01/2020	31,05	0	31,05	Pagamento Fatt. n. 1/58 del 19/11/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 -	SARALE STEFANIA
09/01/2020	90,84	10	80,84	Pagamento Fatt. n. 890/2019 del 30/11/2019	TECHNICAL DESIGN SRL
09/01/2020	3325,16	606	2719,16	Pagamento Fatt. n. 890/2019 del 30/11/2019	TECHNICAL DESIGN SRL
10/01/2020	40	0	40	REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI - RIMBORSO SPESE GARA COME DA ART. 5 CONVENZIONE	COMUNE DI CUNEO C.S. 61059 *****NO CANILE*****
10/01/2020	160,72	0	160,72	RAVVEDIEMNTO IVA SERVIZI COMMERCIALI AGOSTO 2019	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
10/01/2020	395,55	0	395,55	BOLLI AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	GERTOSIO GIUSEPPE -AGENTE CONTABILE
10/01/2020	1217,8	0	1217,8	PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. CIVILE
13/01/2020	16720	0	16720	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI SPECIAL RISK INCENDIO - REALE RCT/RCO	SETTEBROKER S.R.L.
14/01/2020	512,57	512,57	0	RIMBORSO SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE VIA PASUBIO N. 34 - *****COMPENSAZIONE CON DEBITI TRIBUTARI *****	STOJKU PELLUMB
15/01/2020	139,02	21,26	117,76	Pagamento Fatt. n. 003062855627 del 07/10/2019 - fornitura e.e. usi diversi Piazza Stazione snc (attivata il 23/9/2019)	ENEL ENERGIA S.P.A.
15/01/2020	707,91	125,18	582,73	Pagamento Fatt. n. 003079642862 del 08/12/2019 - fornitura e.e. piazza stazione	ENEL ENERGIA S.P.A.
20/01/2020	1859	0	1859	Pagamento Fatt. n. EFL 201900000190 del 17/12/2019 - DR. RAPA ATT. F.O. PRESTAZIONI GENN. - NOVEMBRE 2019 DR. RAPA ATT. F.O. PRESTAZIONI GENN. - NOVIA.S.L. CN1 (C.S.)	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
20/01/2020	1226,93	219,37	1007,56	Pagamento Fatt. n. FE000120190000170681 del 16/12/2019 - fornitura gas metano per Tennis Via Pasubio 34	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & C.SNC
20/01/2020	1210,86	46,57	1164,29	Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_19 del 02/12/2019 - somministrazione n. 173 pasti ai dipendenti comunali	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
20/01/2020	19,93	1,81	18,12	Pagamento Fatt. n. FPA2019002198 del 25/11/2019 - fornitura acqua vicolo Filanda 6	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
20/01/2020	0,79	0,79	0	Pagamento Fatt. n. FPA2019002197 del 25/11/2019 - CANONI ACQUA POTABILE E IDRANTI PER EDIFICI: VIA PICCO S. MARIA 3/A (SOLA IVA SPLIT)	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
20/01/2020	916,44	78,8	837,64	Pagamento Fatt. n. FPA2019002202 del 25/11/2019, n. FPA2019002194 del 25/11/2019, n. FPA2019002196 del 25/11/2019, n. FPA2019002199 del 25/11/2019, n.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2020	245,4	0	245,4	Pagamento Fatt. n. L1 202000000144 del 13/01/2020 - INDIGENTI PERIODO MAGGIO_ DICEMBRE 2019	CARTOLIBRERIA ALICE DI TENAN ALBERTO E BOLLATI M.P.
20/01/2020	10466,9	0	10466,9	Pagamento Fatt. n. 87 del 11/11/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020	CEL NETWORK SRL
20/01/2020	165,36	6,36	159	Pagamento Fatt. n. 3045 del 13/12/2019 - pubblicazione piano triennale dei fabbisogni del personale	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
20/01/2020	30943,82	5005,82	25938	Pagamento Fatt. n. 197013571 del 22/11/2019, n. 197013883 del 25/11/2019, n. 197013012 del 04/11/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
20/01/2020	272,99	49,23	223,76	Pagamento Fatt. n. 197013013 del 04/11/2019 - FORNITURA E.E. CENTRALINA OTTOBRE 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
20/01/2020	1009,44	182,03	827,41	Pagamento Fatt. n. 197014814 del 13/12/2019 - FORNITURA GAS PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
20/01/2020	11,52	2,08	9,44	Pagamento Fatt. n. 197014735 del 13/12/2019 - GAS METANO PER ASSOCIAZIONI P.ZZA XX SETTEMBRE 2/A	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
20/01/2020	2947,83	531,57	2416,26	Pagamento Fatt. n. 434 del 30/11/2019, n. 344 del 30/09/2019, n. 435 del 30/11/2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
20/01/2020	612,54	110,46	502,08	Pagamento Fatt. n. 433 del 30/11/2019 - PULIZIA BIBLIOTECA E MALLE' NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
20/01/2020	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 437 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG ZB1	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
20/01/2020	200,08	36,08	164	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 19/12/2019 - PUBBLICITA' MERCATINI DI NATALE SU CORRIERE DI SALUZZO	CORMEDIA SRL
20/01/2020	270,9	46,88	224,02	Pagamento Fatt. n. 00119FG00243851 del 20/12/2019 - spese per riscaldamento Ufficio Turistico p.zza XX Settembre 2/a	DUFERCO ENERGIA S.P.A.
20/01/2020	39,2	5,41	33,79	Pagamento Fatt. n. P190014962 del 29/11/2019 - FORNITURA GAS METANO PER SEDE VV.FF. VOLONTARI VIA SUOR CATERINA SCOTTA	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER (EX ITALGAS)
20/01/2020	2197,13	104,63	2092,5	Pagamento Fatt. n. 762 del 30/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO NOVEMBRE 2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
20/01/2020	84,04	10	74,04	Pagamento Fatt. n. 760 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MENSE SCOLASTICHE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLA SCUOLA SECONDAF	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE

20/01/2020	5438,43	252,97	5185,46	Pagamento Fatt. n. 761 del 30/11/2019, n. 760 del 30/11/2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
20/01/2020	10044,99	478,33	9566,66	Pagamento Fatt. n. 759 del 30/11/2019 - ASSISTENZA DISABILI NOVEMBRE 2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
20/01/2020	1351,35	64,35	1287	Pagamento Fatt. n. 90 del 10/12/2019 - mensa e doposcuola novembre 2019	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
20/01/2020	13415,23	603,98	12811,25	Pagamento Fatt. n. 19V3010142 del 30/11/2019, n. 19V3010141 del 30/11/2019, n. 19V3010140 del 30/11/2019, n. 19V3010850 del 16/12/2019	MARKAS S.R.L.
20/01/2020	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. F/2565 del 30/11/2019 - 23/11/2019 SPECIALE SUPPLEMENTO DI NATALE	MEDIA L.G. S.R.L.
20/01/2020	598,4	54,4	544	Pagamento Fatt. n. 359/19 del 13/12/2019 - Servizio trasporto "Le Perle"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2020	298,9	53,9	245	Pagamento Fatt. n. 21 PA del 30/11/2019 - manifesti 70x100 mercatini di Natale	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
20/01/2020	6,41	6,41	0	Pagamento Fatt. n. 3221689 del 15/10/2019 - CANONI E COMMISSIONI POS	NEXI PAYMENTS S.p.A. *****A COPERTURA PROVVISORI*****
20/01/2020	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. 22/01 del 13/12/2019 - PUBBLICITA' MERCATINI DI NATALE 2019	NUOVA RADIO ALBA SRL
20/01/2020	1529,56	0	1529,56	Pagamento Fatt. n. 8719357601 del 20/12/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104496589 - MESE DI NOVEMBRE 2019	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
20/01/2020	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 12/12/2019 - PUBBLICITA' MERCATINI DI NATALE SU CUNEO SETTE - SALUZZO OGGI	PROMOGRANDA SRL
20/01/2020	2063,02	372,02	1691	Pagamento Fatt. n. FATTPA 92_19 del 04/12/2019 - INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - DUTTO MARIA GRAZIA A.S. 2019/2020 -	SHOW & CO. S.R.L.
20/01/2020	666,84	120,25	546,59	Pagamento Fatt. n. 373/PA del 19/12/2019 - Rinnovo contratto di noleggio e manutenzione a canone mensile comprendente numero prestabilito di copie di fotocopia	STAPROL S.R.L.
20/01/2020	3,5	0,63	2,87	Pagamento Fatt. n. 374/PA del 19/12/2019 - CONFERMA CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DLE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 1022 IN DOTAZIONE ALLA STAPROL S.R.L.	STAPROL S.R.L.
20/01/2020	82,73	14,92	67,81	Pagamento Fatt. n. 369/PA del 19/12/2019 - CANONE MANUTENZIONE A COSTO COPIA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO C3004 SP COLORE DIGITA	STAPROL S.R.L.
20/01/2020	78,5	78,5	0	Pagamento Fatt. n. 6820191201000095 del 05/12/2019, n. 6820191201000415 del 13/12/2019, n. 6820191201000168 del 06/12/2019	TELECOM ITALIA SPA
20/01/2020	46,73	46,73	0	Pagamento Fatt. n. 6820191201000168 del 06/12/2019 - MODEM PROTEZIONE CIVILE (SOLA IVA SPLIT)	TELECOM ITALIA SPA
20/01/2020	71,4	71,4	0	Pagamento Fatt. n. 6820191201000216 del 09/12/2019, n. 6820191201000415 del 13/12/2019	TELECOM ITALIA SPA
20/01/2020	14,57	14,57	0	Pagamento Fatt. n. 6820191201000415 del 13/12/2019 - MODEM ROUTER LINEA PROV. 0171325243 (SOLA IVA SPLIT)	TELECOM ITALIA SPA
20/01/2020	104,68	18,88	85,8	Pagamento Fatt. n. 8A00834180 del 05/12/2019 - 1BIM 2020 ASCENSORE MALLE'	TELECOM ITALIA SPA
20/01/2020	105,6	105,6	0	Pagamento Fatt. n. 6820191201000277 del 10/12/2019, n. 6820191201000165 del 06/12/2019	TELECOM ITALIA SPA
20/01/2020	5,89	1,06	4,83	Pagamento Fatt. n. 8A00838024 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
20/01/2020	170,23	28,89	141,34	Pagamento Fatt. n. 8A00838298 del 05/12/2019 - 1BIM 2020 UFFICIO TURISTICO	TELECOM ITALIA SPA
20/01/2020	9268,28	1671,33	7596,95	Pagamento Fatt. n. FVPA_201900101 del 30/11/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - ANNO 2019 CUP: E67H19000500001 - CIG 80470826:	TOMATIS GIACOMO S.R.L.
27/01/2020	305	0	305	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DAL 31/8 AL 31/12/19	ACCHIARDI LIVIO
27/01/2020	6588,69	0	6588,69	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Gennai 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
27/01/2020	325,4	0	325,4	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
27/01/2020	2000	0	2000	COMPENSO DIREZOINE ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020	BRAENDLE ROSMARIE
27/01/2020	530,36	0	530,36	Pagamento Fatt. n. 7 del 23/12/2019 - Corso di Qi Gong Terapeutico - Salutistico per rassegna "Acculturiamoci" (periodo: novembre - dicembre 2019)	CUFFIA ANNAMARIA
27/01/2020	2459	0	2459	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 12/12/2019 - REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO ESPACI OCCITAN, ACCORPAMENTO DI PARTICELLE ALLA SEDE STRADALE E	GHIO Lorenzo
27/01/2020	395,2	0	395,2	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 23/12/2019, n. 13/001 del 27/12/2019	LA CARRUBBA FRANCESCA
27/01/2020	1839,76	0	1839,76	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_19 del 09/12/2019 - PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI ESPERTO IN ELETTROTECHNICA IN SENO ALLA CCV E VERIFICHE IMPIANTI DI TEF	PELLEGRINO ING.IVO
29/01/2020	436,15	78,65	357,5	Pagamento Fatt. n. AMC100006641762019 del 31/12/2019 - PUBBLICITA' SU LA STAMPA MERCATINI NATALE 2019	A. MANZONI & C. S.P.A.
29/01/2020	131,42	7,42	124	Pagamento Fatt. n. 6 / 3788 / 2019 del 31/12/2019 - gestione stipendi IV TRIM 2019, IRAP E 770	A.L.M.A. SPA
29/01/2020	2495	480	2015	Pagamento Fatt. n. 6 / 3788 / 2019 del 31/12/2019 - gestione stipendi IV TRIM 2019, IRAP E 770	A.L.M.A. SPA
29/01/2020	132	10	122	Pagamento Fatt. n. 6 / 3788 / 2019 del 31/12/2019 - gestione stipendi IV TRIM 2019, IRAP E 770	A.L.M.A. SPA
29/01/2020	16933,28	1539,39	15393,89	Pagamento Fatt. n. FEL/579 del 30/11/2019 - smaltimento rsu novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2020	346,64	100	246,64	Pagamento Fatt. n. 001165 del 30/11/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019 LAVORI DI PULIZIA CONDOTTE IN STRADA SANTA MARIA	AMBIENTE SERVIZI SRL
29/01/2020	1635,86	257,5	1378,36	Pagamento Fatt. n. 001165 del 30/11/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019 LAVORI DI PULIZIA CONDOTTE IN STRADA SANTA MARIA	AMBIENTE SERVIZI SRL
29/01/2020	40,16	40,16	0	Pagamento Fatt. n. 7024/D del 11/12/2019, n. 14941/E del 31/12/2019, n. 14940/E del 31/12/2019	AREA S.R.L.
29/01/2020	96,76	96,76	0	Pagamento Fatt. n. 7023/D del 11/12/2019 - SPESE, COMPENSI E AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI lotto 10 TARI	AREA S.R.L.
29/01/2020	473,17	473,17	0	Pagamento Fatt. n. 13947/E del 10/12/2019, n. 15316/E del 31/12/2019, n. 154/E del 10/01/2020, n. 326/D del 10/01/2020	AREA S.R.L.
29/01/2020	151,52	151,52	0	Pagamento Fatt. n. 327/D del 10/01/2020, n. 328/D del 10/01/2020	AREA S.R.L.
29/01/2020	1615,25	1615,25	0	Pagamento Fatt. n. 2019/F/EF/326 del 19/11/2019 - Rendicontazione canoni anno 2018 - Quote di amministrazione e manutenzione - SOLA IVA	ATC AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA PIEMONTE SUD
29/01/2020	3762,12	3762,12	0	Pagamento Fatt. n. 2019/F/EF/326 del 19/11/2019 - Rendicontazione canoni anno 2018 - Quote di amministrazione e manutenzione - SOLA IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2020	78,34	14,13	64,21	Pagamento Fatt. n. 2546 del 01/12/2019 - VINCOLO ATTIVAZIONE PREFERISCO 36 Canone CHIARA3 01-01-2020 31-01-2020 Canone linea e canale telefonico 01-	BB BELL s.r.l.
29/01/2020	0	0	0	*ANNULLATO*	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE
29/01/2020	636,64	57,88	578,76	Pagamento Fatt. n. 81 del 02/01/2020 - fornitura n. 91 pasti ai dipendenti comunali	CAFFE' COMMERCIO di RIBERO EUGENIA
29/01/2020	670	120,82	549,18	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 23/12/2019 - CORSO BALLI CARAIBICI PER ACCULTURIAMOCI 2019/20	Club Nuevo Ritmo A.S.D.
29/01/2020	2719,15	606,79	2112,36	Pagamento Fatt. n. 5011700924 del 20/12/2019 - RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE FORNITURA CALORE PALAZZO SAVIO DRONERO STAGIONE CALORE 2	COMAT ENERGIA
29/01/2020	4637,08	506,44	4130,64	Pagamento Fatt. n. 5011700888 del 04/12/2019, n. 5011700887 del 04/12/2019	COMAT ENERGIA
29/01/2020	11196,72	2019,02	9177,7	Pagamento Fatt. n. 197014727 del 13/12/2019, n. 197014730 del 13/12/2019, n. 197014732 del 13/12/2019, n. 197014737 del 13/12/2019, n. 197014728 del 13/1	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/01/2020	11,52	2,08	9,44	Pagamento Fatt. n. 197014736 del 13/12/2019 - FORNITURA GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/01/2020	881,8	159,01	722,79	Pagamento Fatt. n. 197014733 del 13/12/2019 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO SCUOLE	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/01/2020	735,88	128,57	607,31	Pagamento Fatt. n. 197014729 del 13/12/2019, n. 197014731 del 13/12/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/01/2020	18122,75	2691,57	15431,18	Pagamento Fatt. n. 197014587 del 06/12/2019, n. 197014103 del 02/12/2019, n. 197014574 del 06/12/2019, n. 197014187 del 02/12/2019, n. 197013923 del 02/1	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/01/2020	337,4	60,84	276,56	Pagamento Fatt. n. 197014015 del 02/12/2019 - fornitura e.e. anno 2019 per Centralina Elettrica Regime IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/01/2020	2718,13	490,15	2227,98	Pagamento Fatt. n. 472 del 31/12/2019, n. 473 del 31/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
29/01/2020	612,51	110,46	502,05	Pagamento Fatt. n. 471 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA CIVICA E MUSEO MALLE' - CODICE CIG: 59757332DF - MESE DI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
29/01/2020	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 475 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO -	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
29/01/2020	14640	0	14640	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 28/11/2019 - INTERVENTI DI SORVEGLIANZA E SPURGO CANALI IRRIGUI COMUNALI ANNO 2019 CANALE MARCHISA - TRENTA LITRI	DONADIO GIAMPIERO *****SPLIT*****AGRICOLTORE
29/01/2020	894,87	161,37	733,5	Pagamento Fatt. n. FPA 32/19 del 23/12/2019 - RIPARAZIONE CESTELLO CN 873596 IN DOTAZIONE AI SERVIZI ESTERNI (I.P)	FASSI MOTORSYSTEM S.A.S. DI FASSI DOMENICO
29/01/2020	592,13	106,78	485,35	Pagamento Fatt. n. 19/00042/PA del 30/11/2019 - fornitura materiale edile	FORNACE RIPOLI S.R.L.

29/01/2020	1907,08	343,9	1563,18	Pagamento Fatt. n. 22PA del 18/12/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI (EDIFICI SCOLASTICI) - ANNO	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.
29/01/2020	4000	721,31	3278,69	Pagamento Fatt. n. 25 del 30/11/2019 - ASSISTENZA MONTAGGIO PALCHI ED ATTREZZATURE COMUNALI DURANTE LE MANIFESTAZIONI COMUNALI.	GARINO MAURO LAVORI AGRICOLI C/TERZI
29/01/2020	2396,39	114,11	2282,28	Pagamento Fatt. n. 849 del 31/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2019 - CODICE CIG: 7556270EB	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
29/01/2020	1447,95	68,95	1379	Pagamento Fatt. n. 847 del 31/12/2019 - assistenza a mensa novembre 2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
29/01/2020	2409,8	114,75	2295,05	Pagamento Fatt. n. 848 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL PRESCUOLA, IL POSTICIPO DELL'USCITA E IL DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
29/01/2020	7630,96	363,38	7267,58	Pagamento Fatt. n. 846 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A FAVORE DEI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDA	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
29/01/2020	5437	980,44	4456,56	Pagamento Fatt. n. 14 del 14/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018. (CIK	GHIEDIL DI GHIO UGO
29/01/2020	988,2	178,2	810	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 31/12/2019 - ASSISTENZA MONTAGGIO PALCHI ED ATTREZZATURE COMUNALI DURANTE LE MANIFESTAZIONI COMUNALI -	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/01/2020	12744,12	2298,12	10446	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 29/11/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI PERIODO DA APRILE A OTTOBRE 2019 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/01/2020	3997,94	720,94	3277	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 29/11/2019 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CON AUMENTO DI FREQUENZA DI TAGLIO ZONA PRA	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/01/2020	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 29/11/2019, n. 92/PA del 31/12/2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/01/2020	7164,45	1291,95	5872,5	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 29/11/2019, n. 91/PA del 31/12/2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/01/2020	1470,34	265,14	1205,2	Pagamento Fatt. n. 77/PA del 29/11/2019 - Impegno di spesa: Servizio raccolta cartone utenze non domestiche anno 2019 attraverso la piattaforma del Mercato E	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/01/2020	1323,52	238,67	1084,85	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 29/11/2019, n. 66/PA del 31/10/2019, n. 71/PA del 29/11/2019, n. 67/PA del 31/10/2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/01/2020	3810	181,43	3628,57	Pagamento Fatt. n. 8PAL/2019 del 31/12/2019 - Svolgimento progetto GUAI A CHI MOLLA (Prevenzione Bullismo)	INSIEME A VOI Soc.Cooperativa Sociale-ONLUS
29/01/2020	338,38	50	288,38	Pagamento Fatt. n. FATTPA 228_19 del 30/11/2019 - Impegno spesa Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e imp	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
29/01/2020	275,28	60,66	214,62	Pagamento Fatt. n. FATTPA 228_19 del 30/11/2019 - Impegno spesa Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e imp	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
29/01/2020	405,04	73,04	332	Pagamento Fatt. n. 19/2019/FPA del 19/12/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA N. 2 MONTACARICHI ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2019. (CIG: ZBD2611CBA)	MA.RI.CU. DI GATTI BRUNO & C.
29/01/2020	3564,29	141,78	3422,51	Pagamento Fatt. n. 19V3011341 del 31/12/2019, n. 19V3011340 del 31/12/2019	MARKAS S.R.L.
29/01/2020	4930,27	260,04	4670,23	Pagamento Fatt. n. 19V3011339 del 31/12/2019, n. 19V3011342 del 31/12/2019	MARKAS S.R.L.
29/01/2020	475,9	13,61	462,29	Pagamento Fatt. n. 19V3011340 del 31/12/2019 - pasti scuole materne - DICEMBRE 2019	MARKAS S.R.L.
29/01/2020	387,96	69,96	318	Pagamento Fatt. n. 881 del 13/12/2019 - assistenza tecnica su impianti di sicurezza Museo Malle'	MICROELETTRONICA S.R.L.
29/01/2020	124,44	22,44	102	Pagamento Fatt. n. 005267 del 30/11/2019 - stampa verbali e postalizzazione Verbali Sanzioni Codice della Strad	OPEN SOFTWARE S.R.L.
29/01/2020	458	0	458	Pagamento Fatt. n. 1019124706 del 10/12/2019 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
29/01/2020	183	33	150	Pagamento Fatt. n. P-400532 del 23/12/2019 - PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE - GAZZETTA DI SALUZZO
29/01/2020	1622,5	0	1622,5	Pagamento Fatt. n. 8/01 del 30/11/2019 - FORNITURA PIANTE E TERRICCIO PER MANUTENZIONE GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI. (CIG: Z5727C629B)	SAVIO STEFANIA *****NO SPLIT AGRICOLO*****
29/01/2020	305	55	250	Pagamento Fatt. n. V19202785 del 12/12/2019 - noleggino WC PER mercatini di Natale	SEBACH S.R.L.
29/01/2020	2773,44	500,13	2273,31	Pagamento Fatt. n. 2/36 del 30/11/2019 - SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018/19	SO.MO.TER. SNC DI OLIVERO & FORNERIS
29/01/2020	336,81	50	286,81	Pagamento Fatt. n. 370/PA del 19/12/2019 - CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE "COSTO COPIA" FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP C3004SP IN DOTAZIONE	STAPROL S.R.L.
29/01/2020	319,79	68,4	251,39	Pagamento Fatt. n. 370/PA del 19/12/2019 - CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE "COSTO COPIA" FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP C3004SP IN DOTAZIONE	STAPROL S.R.L.
29/01/2020	26,28	5	21,28	Pagamento Fatt. n. 279/PA del 30/09/2019 - Impegno di spesa pe Noleggio e manutenzione Fotocopiatore marca Ricoh modello MP C 3004 SP (IMPEGNO TRIENI)	STAPROL S.R.L.
29/01/2020	36,38	10	26,38	Pagamento Fatt. n. 279/PA del 30/09/2019 - Impegno di spesa pe Noleggio e manutenzione Fotocopiatore marca Ricoh modello MP C 3004 SP (IMPEGNO TRIENI)	STAPROL S.R.L.
29/01/2020	180,14	50	130,14	Pagamento Fatt. n. 279/PA del 30/09/2019 - Impegno di spesa pe Noleggio e manutenzione Fotocopiatore marca Ricoh modello MP C 3004 SP (IMPEGNO TRIENI)	STAPROL S.R.L.
29/01/2020	209,41	16,55	192,86	Pagamento Fatt. n. 279/PA del 30/09/2019 - Impegno di spesa pe Noleggio e manutenzione Fotocopiatore marca Ricoh modello MP C 3004 SP (IMPEGNO TRIENI)	STAPROL S.R.L.
29/01/2020	104,68	18,88	85,8	Pagamento Fatt. n. 8A00835322 del 05/12/2019 - 1BIM 2020 ASCENSORE IRIS	TELECOM ITALIA SPA
29/01/2020	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 6820191201000456 del 16/12/2019 - LINEA N. 0171291001 SCUOLA PIAZZA MARCONI	TELECOM ITALIA SPA
29/01/2020	5,89	1,06	4,83	Pagamento Fatt. n. 8A00836095 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
29/01/2020	74,11	12,94	61,17	Pagamento Fatt. n. 7X04870732 del 13/12/2019 - 1BIM 2020 LINEA 3664895272 TIM EUROPA 500	TELECOM ITALIA SPA
29/01/2020	104,14	18,78	85,36	Pagamento Fatt. n. FVPA_201900110 del 17/12/2019 - ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO -	TOMATIS GIACOMO S.R.L.
03/02/2020	4440,7	0	4440,7	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI GENNAIO 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP
05/02/2020	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 02/07/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/02/2020	5746	0	5746	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ITAS ALL RISKS CENTRALINA IDROELETTRICA	SETTEBROKER S.R.L.
05/02/2020	970	0	970	PAGAMENTO CANONE STAZIONE RADIO POLIZIA LOCALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO PONTE RADIO
05/02/2020	412,8	0	412,8	IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER PATENTINI IDONEITA' ALLE ARMI PERSONALE POLIZIA LOCALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SALUZZO
06/02/2020	12102,16	0	12102,16	FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI VARI PRESSO CASERMA "BELTRICCO" - CNB0213. INDENNIZZO UTILIZZAZIONE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ. DI CUNEO
11/02/2020	1127,43	203,31	924,12	Pagamento Fatt. n. 234/001 del 30/12/2019 - LAVORI SU FORD TRANSIT - DE 724 RG	ACCHIARDO S.N.C.
11/02/2020	13977,25	1270,66	12706,59	Pagamento Fatt. n. FEL/635 del 31/12/2019 - SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2020	1105,87	42,53	1063,34	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 07/01/2020 - fornitura n. 158 pasti ai dipendenti comunali	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & C.SNC
11/02/2020	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 32 del 31/12/2019 - Taglio e trasporto ramaglie destinate al recupero energetico - Taglio e trasporto ramaglie da scarpata di Via Divisione Cune	ALLOA CASALE CORRADO
11/02/2020	652,7	117,7	535	Pagamento Fatt. n. 30 del 30/12/2019 - INTERVENTI DI PULIZIA TRONCO CANALE MARCHISA A MONTE DI VIA CARIOLO	AVALON DI MAINERO FABRIZIO
11/02/2020	693	63	630	Pagamento Fatt. n. 16/E del 12/12/2019 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI N. 99 BUONI	BERGIA ALEX
11/02/2020	8697,82	965,26	7732,56	Pagamento Fatt. n. FE/279 del 31/12/2019, n. FE/250 del 31/12/2019	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
11/02/2020	559,35	0	559,35	Pagamento Fatt. n. 1 del 19/12/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCB2A43278	CARTOLIBRERIA JOLLY DI COMBA ROSANNA
11/02/2020	23180	4180	19000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 27/12/2019 - LAVORI DI CURATURA E SPURGO CANALI IRRIGUI DERIVATORI DEL MARCHISA ANNO 2019 - INTEGRAZIONE.	CHIALVA FERRUCCIO
11/02/2020	23632,9	4261,67	19371,23	Pagamento Fatt. n. 144 del 11/10/2019 - REALIZZAZIONE RAPPEZZI MEDIANTE FRESATURA E RIASFALTATURA PRESSO STRADE COMUNALI	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
11/02/2020	7390,09	1480,3	5909,79	Pagamento Fatt. n. 207000228 del 03/01/2020, n. 207000515 del 03/01/2020, n. 207000516 del 03/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
11/02/2020	23986,34	3644	20342,34	Pagamento Fatt. n. 207000085 del 03/01/2020, n. 207000227 del 03/01/2020, n. 207000229 del 03/01/2020, n. 207000516 del 03/01/2020, n. 207000656 del 10/	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
11/02/2020	301,28	54,33	246,95	Pagamento Fatt. n. 207000230 del 03/01/2020 - fornitura e.e. anno 2020 per Centralina Elettrica Regime IVA COMMERCIALE	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
11/02/2020	0,04	0	0,04	Pagamento Fatt. n. 436 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO SAVIO - MESE DI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
11/02/2020	155,03	40	115,03	Pagamento Fatt. n. 436 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO SAVIO - MESE DI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
11/02/2020	252,6	45,56	207,04	Pagamento Fatt. n. 474 del 31/12/2019 - PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' APPALTO 2015-2019 - IMPEGNO 2017-2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
11/02/2020	23,2	5,56	17,64	Pagamento Fatt. n. 436 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO SAVIO - MESE DI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
11/02/2020	74,4	0	74,4	Pagamento Fatt. n. 436 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO SAVIO - MESE DI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.

11/02/2020	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. FPA 16/19 del 13/12/2019 - POTENZIAMENTO IMMAGINE E COMUNICAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI DRONERO PER IL TRAMITE DEL SITO IDAMIANO MASSIMO	IDAMIANO MASSIMO
11/02/2020	646,19	116,53	529,66	Pagamento Fatt. n. 1930065642 del 31/12/2019 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP DICEMBRE 2019	ENEL SO.L.E. s.r.l.
11/02/2020	6545,3	1180,3	5365	Pagamento Fatt. n. 84 del 30/12/2019 - POTATURA PIANTE VIALI E GIARDINI COMUNALI - ANNO 2019. (CIG: Z69277CCEF)	FERRIONE LUCA - AGROTECNICO
11/02/2020	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 85 del 30/12/2019 - ABBATTIMENTO PIANTE LATO DESTRO BOCCIOFILA COMUNALE. (CIG: Z4827C6377)	FERRIONE LUCA - AGROTECNICO
11/02/2020	103,33	18,63	84,7	Pagamento Fatt. n. 19/00046/PA del 31/12/2019 - fornitura materiale edile vario	FORNACE RIPOLI S.R.L.
11/02/2020	307,44	55,44	252	Pagamento Fatt. n. 000685/2019 del 31/12/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SITO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA MARCONI - A GHINAMO GUIDO	A GHINAMO GUIDO
11/02/2020	217,77	39,27	178,5	Pagamento Fatt. n. 000689/2019 del 31/12/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO L'EDIFICIO GHINAMO GUIDO	A GHINAMO GUIDO
11/02/2020	1614,18	291,08	1323,1	Pagamento Fatt. n. 93/PA del 31/12/2019 - SERVIZIO RACCOLTA CARTA E CARTONE - UTENZE COMMERCIALI dicembre 2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
11/02/2020	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 34E del 22/12/2019 - TAGLIO ERBA ARRE VERDI PER MANIFESTAZIONE "MAIRA NO LIMITS"	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANMARIO & C.
11/02/2020	2708,4	488,4	2220	Pagamento Fatt. n. 31E del 22/12/2019 - SALDO LAVORI DI IMPIEGO MANODOPERA E MEZZI MECCANICI PER PULIZIA E MANUTENZIONE CIGLI, SPONDE STRADALI E	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANMARIO & C.
11/02/2020	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. 32E del 22/12/2019 - SERVIZIO TAGLIO ERBA E PULIZIA MARCIAPIEDI	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANMARIO & C.
11/02/2020	1669,82	390	1279,82	Pagamento Fatt. n. 33E del 22/12/2019 - MANUTENZIONE AREE VERDI ADIACENTI CAMPO CALCIO "BARETTI" IN PROSSIMITA' DELLA SEDE C.R.I E L'EX POLIGONO IN LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANMARIO & C.	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANMARIO & C.
11/02/2020	3820,18	600	3220,18	Pagamento Fatt. n. 33E del 22/12/2019 - MANUTENZIONE AREE VERDI ADIACENTI CAMPO CALCIO "BARETTI" IN PROSSIMITA' DELLA SEDE C.R.I E L'EX POLIGONO IN LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANMARIO & C.	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANMARIO & C.
11/02/2020	1558,86	281,11	1277,75	Pagamento Fatt. n. 30E del 22/12/2019 - IMPIEGO MANODOPERA E MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI CURATURA E SPURGO CANALE IRRIGUO MARCHISA E DERIV	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANMARIO & C.
11/02/2020	3198,3	576,74	2621,56	Pagamento Fatt. n. 18 PA del 21/11/2019 - OPUSCOLI ACCULTURIAMOCI E SPESE SPEDIZIONE	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
11/02/2020	6458,8	1164,7	5294,1	Pagamento Fatt. n. 2019/0/4200 del 23/12/2019 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.
11/02/2020	61828,58	11149,42	50679,16	Pagamento Fatt. n. 2/65 del 28/10/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	SICAS ASFALTI SRL
11/02/2020	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 1 PA del 02/01/2020 - PUBBLICITA' SU TELECUPOLE MERCATINI DI NATALE 2019	T.L.T. S.P.A. TELECUPOLE PIEMONTE
11/02/2020	240	50	190	Pagamento Fatt. n. 7X04810140 del 13/12/2019 - 1BIM 2020 PA7 cellulari	TELECOM ITALIA SPA
11/02/2020	0,26	0	0,26	Pagamento Fatt. n. 7X04810140 del 13/12/2019 - 1BIM 2020 PA7 cellulari	TELECOM ITALIA SPA
11/02/2020	41,11	5	36,11	Pagamento Fatt. n. 7X04810140 del 13/12/2019 - 1BIM 2020 PA7 cellulari	TELECOM ITALIA SPA
11/02/2020	47,22	4,25	42,97	Pagamento Fatt. n. 7X04810140 del 13/12/2019 - 1BIM 2020 PA7 cellulari	TELECOM ITALIA SPA
12/02/2020	30	0	30	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2020	BOLLETTINO SOCIETA' S.S.A.A
12/02/2020	50	0	50	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2020	CDS EDITORIALE srl - CORRIERE DI SALUZZO
12/02/2020	355	0	355	RINNOVO ABBONAMENTO a la STAMPA per BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2020	GEDI NEWS NETWORK SPA - LA STAMPA
12/02/2020	35	0	35	RINNOVO ABBONAMENTO A IL PRESENTE E LA STORIA PER BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2020	ISTITUTO STORICO RESISTENZA C/O BANCA REGIONALE EUROPEA
12/02/2020	50	0	50	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2020	LA GUIDA
12/02/2020	40	0	40	RINNOVO ABBONAMENTO A LA BISALTA PER BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2020	SOCIETA' EDITRICE LA PIAZZA SNC
18/02/2020	4000	0	4000	CONTRIBUTO PER RADUNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2020	1688,85	0	1688,85	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
18/02/2020	7135,05	1286,65	5848,4	Pagamento Fatt. n. 0000920900000556 del 04/02/2020 - LAVORI DI "QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO DEL COMMERCIO URBANO DEL C	ENEL Distribuzione S.p.A.
18/02/2020	69,41	0	69,41	AFFITTO TERRENO IN FRAZ. PRATAVECCHIA AD USO IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO anno 2019	ISOARDI SILVIA
18/02/2020	120,27	0	120,27	CANONE ANNUALE PER NOLO CASSETTA DI SICUREZZA (decorrenza 01.03.2020 - 28.02.2021)	UNICREDIT S.P.A. FILIALE DI DRONERO
20/02/2020	420	420	0	MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLE EDICOLE SITUATE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	GALLIANO SERGIO TABACCHERIA ****debiti tributari*****
26/02/2020	6588,69	0	6588,69	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Febbraio 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
26/02/2020	2790	0	2790	PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - corsi disegno	CAVALLO LAILA
26/02/2020	507,52	0	507,52	Pagamento Fatt. n. 5/002 del 31/01/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED ENERGETICA RIFUGIO "DETTO DALMASTRO"_ns. rif. prop.n.60/19 e	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI
26/02/2020	68,26	0	68,26	IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI RIFUGIO MARGHERITA (80% DEL 2%) - Mese di Febbraio 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
26/02/2020	191,15	0	191,15	CPDEL CARICO ENTE SU INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI RIFUGIO MARGHERITA (80% DEL 2%) - Mese di Febbraio 2020	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS
26/02/2020	7499,34	1352,34	6147	Pagamento Fatt. n. 131 PA del 20/12/2019 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	PESSINA S.R.L.
26/02/2020	803,14	0	803,14	INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI RIFUGIO MARGHERITA (80% DEL 2%)	UFFICIO TECNICO COMUNALE (STIPENDI)
27/02/2020	230	0	230	Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2020.	A.N.U.T.E.L.
27/02/2020	1281,51	204,23	1077,28	Pagamento Fatt. n. FE000120200000017022 del 21/01/2020 - GAS METANO PER TENNIS VIA PASUBIO 34	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
27/02/2020	750	68,18	681,82	Pagamento Fatt. n. 45/19 del 30/12/2019 - COMUNE DRONERO URBANO DICEMBRE 2019	ACTP srl
27/02/2020	325,53	58,7	266,83	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 02/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UTC ED AI SERVI	Busso Fabrizio
27/02/2020	6857,28	623,39	6233,89	Pagamento Fatt. n. 66 del 31/12/2019 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL RIFUGIO "DETTO DALMASTRO" RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAME	CESANO FABRIZIO
27/02/2020	314,45	28,59	285,86	Pagamento Fatt. n. 64 del 31/12/2019 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ENERGETICA E FUNZIONALE DEL RIFUGIO "DETTO DALMASTRO"	CESANO FABRIZIO
27/02/2020	6966,21	267,93	6698,28	Pagamento Fatt. n. 65 del 31/12/2019 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ENERGETICA E FUNZIONALE DEL RIFUGIO "DETTO DALMASTRO"	CESANO FABRIZIO
27/02/2020	15709,45	2832,85	12876,6	Pagamento Fatt. n. F 18/2020-2020 del 15/02/2020 - Rifugio "Detto Dalmastro"	CHIOCCHIA ELIO IMPIANTI srl
27/02/2020	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 5011600004 del 15/01/2020 - SOSTITUZIONE CIRCOLATORE RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA C/O PALESTRA E ASILO NIDO -	COMAT ENERGIA
27/02/2020	6798,99	1220,91	5578,08	Pagamento Fatt. n. 207000858 del 10/01/2020, n. 207000859 del 10/01/2020, n. 207000861 del 10/01/2020, n. 207000863 del 10/01/2020, n. 207000868 del 10/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
27/02/2020	12,19	2,2	9,99	Pagamento Fatt. n. 207000867 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
27/02/2020	7916,34	1427,54	6488,8	Pagamento Fatt. n. 207000865 del 10/01/2020, n. 207000977 del 10/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
27/02/2020	973,01	175,46	797,55	Pagamento Fatt. n. 207000860 del 10/01/2020, n. 207000862 del 10/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
27/02/2020	700	0	700	VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO CUNESE - ANNO 2020. PROVVEDIMENTI.	COMUNE DI CUNEO
27/02/2020	4040,64	728,64	3312	Pagamento Fatt. n. 12 del 22/01/2020 - FORNITURA SISTEMA GPS PER MEZZI RIMOZIONE NEVE E SPANDIMENTO SABBIA DITTA ENGIM SRL - CIG Z362A53946	ENGIM SRL
27/02/2020	117,63	21,21	96,42	Pagamento Fatt. n. P190015588 del 20/12/2019 - GAS METANO PER SEDE VV FF VOLONTARI SUOR CATERINA SCOTTA	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER (EX ITALGAS)
27/02/2020	177,1	31,92	145,18	Pagamento Fatt. n. P200001020 del 31/01/2020 - P2020000000000001020B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER (EX ITALGAS)
27/02/2020	14114,14	1283,1	12831,04	Pagamento Fatt. n. P245-2019 del 27/12/2019, n. P246-2019 del 27/12/2019	EUROBUS CUNEO S.R.L.
27/02/2020	10928,68	420,33	10508,35	Pagamento Fatt. n. 001805/19 del 31/12/2019 - PIATTAFORMA ELEVATRICE n.i. PT.647.19 rifugio Margherita	FALCO ASCENSORI SNC
27/02/2020	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 08/01/2020 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI PRATAVECCHIA	GALAVERNA IMPIANTI
27/02/2020	284	51,21	232,79	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 18/01/2020 - FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI DA NEVE	GIUSEPPE BERNARDI
27/02/2020	407,5	25	382,5	Pagamento Fatt. n. 17 del 16/01/2020 - assistenza alla mensa e doposcuola dicembre 2019	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS

27/02/2020	583,49	22,19	561,3	Pagamento Fatt. n. 17 del 16/01/2020 - assistenza alla mensa e doposcuola dicembre 2019	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
27/02/2020	6862,5	1237,5	5625	Pagamento Fatt. n. 291 FE del 11/12/2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALINA	HYDRODATA S.P.A
27/02/2020	544,12	98,12	446	Pagamento Fatt. n. 89/PA del 31/12/2019, n. 90/PA del 31/12/2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
27/02/2020	52,53	10	42,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 246_19 del 31/12/2019 - servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impegno di spesa	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
27/02/2020	387,25	60	327,25	Pagamento Fatt. n. FATTPA 246_19 del 31/12/2019 - servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impegno di spesa	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
27/02/2020	173,88	40,66	133,22	Pagamento Fatt. n. FATTPA 246_19 del 31/12/2019 - servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impegno di spesa	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
27/02/2020	183	33	150	Pagamento Fatt. n. FPA 28/19 del 29/12/2019 - DDT. 930 del 06/12/2019 capriolo	LUCA GALLIANO
27/02/2020	850	153,28	696,72	Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 11/12/2019 - ACQUISTO DECORAZIONI PER ALBERI DI NATALE . VALIGERIA MATTALIA MARIA	MATTALIA MARIA VALIGERIA
27/02/2020	425,78	76,78	349	Pagamento Fatt. n. 3 del 18/01/2020 - MANUTENZIONE SU CADITOIE E MANUFATTI STRADALI	MENARDI GIANPIERO
27/02/2020	14114,14	1283,1	12831,04	Pagamento Fatt. n. 362/19 del 18/12/2019 - Quota parte Servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Dronero per l'anno scolastico 2019/2020 mesi di settembre	MERLO VIAGGI S.A.S.
27/02/2020	611,22	110,22	501	Pagamento Fatt. n. 5 del 09/01/2020 - MANUTENZIONE LANCIA MUSA CY774HM	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SNC
27/02/2020	1066,74	192,36	874,38	Pagamento Fatt. n. 3FO20040266 del 08/01/2020, n. 3FO20040975 del 08/01/2020	OTIS SERVIZI s.r.l.
27/02/2020	478,22	86,24	391,98	Pagamento Fatt. n. 3FO20040976 del 08/01/2020 - Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 21NE3079 - UBICAZIONE: VIA XXV APRILE 21 -	OTIS SERVIZI s.r.l.
27/02/2020	478,22	86,24	391,98	Pagamento Fatt. n. 3FO20040977 del 08/01/2020 - Canone di Manutenzione - IMPIANTO: RN000927 - UBICAZIONE: VIA VALMALA 9 - 12025 DRONERO CN - PERIO	OTIS SERVIZI s.r.l.
27/02/2020	366	0	366	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 30/01/2020 - corso acculturiamoci 2019/20	PIUMATTO LIVIO *****NO SPLIT AGRICOLO*****
27/02/2020	325	0	325	Pagamento Fatt. n. 1019144188 del 24/12/2019 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
27/02/2020	62	0	62	LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE RELATIVO ALL'USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2020. CODICE UTENZE: CN01757 - CN00146 - CN00145	REGIONE PIEMONTE DIREZIONE AMBIENTE
27/02/2020	14227	0	14227	LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE RELATIVO ALL'USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2020. CODICE UTENZE: CN01757 - CN00146 - CN00145	REGIONE PIEMONTE DIREZIONE AMBIENTE
27/02/2020	1919,42	300	1619,42	Pagamento Fatt. n. 2/66 del 28/10/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	SICAS ASFALTI SRL
27/02/2020	7000	1308,42	5691,58	Pagamento Fatt. n. 2/66 del 28/10/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	SICAS ASFALTI SRL
27/02/2020	27,19	4,9	22,29	Pagamento Fatt. n. 375/PA del 19/12/2019 - Impegno di spesa pe Noleggio e manutenzione Fotocopiatore marca Ricoh modello MP C 3004 SP (IMPEGNO TRIENI	STAPROL S.R.L.
28/02/2020	8964,07	1616,47	7347,6	Pagamento Fatt. n. 1 del 08/01/2020 - RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO DETTO DALMASTRO ALLA MARGHERITA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	TAUTEMI ASSOCIATI SRL *****NO STIPENDI ANCHE SE C'è CASSA*****
02/03/2020	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 21/02/2020 - ACQUISTO DI ALCUNI ARREDI A SERVIZIO DELLA CUCINA DEL RIFUGIO "DETTO DALMASTRO"	ASTEC S.R.L. DI VERCELLONE & C
02/03/2020	853,21	0	853,21	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
02/03/2020	0	0	0	IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI febbraio 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
05/03/2020	635,37	635,37	0	Pagamento Fatt. n. 2019032585 del 06/12/2019, n. 2020001159 del 03/02/2020, n. 2020001160 del 03/02/2020, n. 2020001161 del 03/02/2020, n. 2020001163 d	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
05/03/2020	2398,55	2398,55	0	Pagamento Fatt. n. 2020001164 del 03/02/2020, n. 2020005581 del 03/03/2020, n. 2020004835 del 03/03/2020	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
05/03/2020	49,41	0	49,41	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI VISURE AL SISTEMA TELEMATICO MCTC - IV TRIM 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. CIVILE
06/03/2020	865,5	0	865,5	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO DI CUNEO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
06/03/2020	865,5	0	865,5	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO DI CUNEO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
06/03/2020	14,91	0	14,91	commissioni POS	NEXI PAYMENTS S.p.A.*****A COPERTURA PROVVISORI*****
06/03/2020	5000	0	5000	RASSEGNA TEATRALE STAGIONE 2018/2019. PROGETTO ALLARGATO DI RESIDENZA TEATRALE MUNICIPALE DI CARAGLIO, DI BUSCA E DI DRONERO - IMPEGNO DI SI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2020	200	0	200	RASSEGNA TEATRALE STAGIONE 2018/2019. PROGETTO ALLARGATO DI RESIDENZA TEATRALE MUNICIPALE DI CARAGLIO, DI BUSCA E DI DRONERO - IMPEGNO DI SI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2020	9	0	9	costi carta Enjoy Business	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
10/03/2020	50,38	7,41	42,97	Pagamento Fatt. n. FE000120200000036287 del 17/02/2020 - FORNITURA GAS PER IMPIANTI SPORTIVI VIA PASUBIO 34	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
10/03/2020	2070	373,28	1696,72	Pagamento Fatt. n. 14/03 del 28/01/2020 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DRONERO E L'AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI DRONERO PER LA GESTION	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2020	86,5	28,76	57,74	Pagamento Fatt. n. FE/60 del 10/01/2020 - fornitura gasolio da riscaldamento per scuole oltre maira	B.P. ENERGIA S.R.L.
10/03/2020	5003,81	1000	4003,81	Pagamento Fatt. n. FE/60 del 10/01/2020 - fornitura gasolio da riscaldamento per scuole oltre maira	B.P. ENERGIA S.R.L.
10/03/2020	496,72	45,16	451,56	Pagamento Fatt. n. 87 del 31/01/2020 - SOMMINISTRAZIONE 71 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	CAFFE' COMMERCIO di RIBERO EUGENIA
10/03/2020	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2020 - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PARATOIE E MANUFATTI PRESSO CANALI IRRIGUI COMUNALI. (CIG. ZA927C6519)	CHIARI ARIONI MASSIMO
10/03/2020	1840,98	331,98	1509	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PIANO VIABILE AREE PUBBLICHE	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
10/03/2020	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 5011600150 del 31/01/2020 - SOSTITUZIONE n. 1 CRONOTERMOSTATO AMBIENTE PRESSO IL CENTRO GIOLITTI E n. 1 TERMOSTATO DIGITALE P	COMAT ENERGIA
10/03/2020	1060,42	191,22	869,2	Pagamento Fatt. n. 207000864 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/03/2020	12,19	2,2	9,99	Pagamento Fatt. n. 207000866 del 10/01/2020 - GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE 2/A	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/03/2020	2488,43	448,73	2039,7	Pagamento Fatt. n. 9 del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI gennaio 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
10/03/2020	612,54	110,46	502,08	Pagamento Fatt. n. 8 del 31/01/2020 - servizio pulizia biblioteca e Museo Mallè Gennaio 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
10/03/2020	0,92	0	0,92	Pagamento Fatt. n. 0000229 del 09/10/2019 - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CHIUSINO STRADA PROVINCIALE CARAGLIO-DRONERO A SEGUITO INCIDENTE STRADA	CORNAGLIA F.LLI SNC
10/03/2020	603,9	108,9	495	Pagamento Fatt. n. FPA 3/20 del 04/02/2020 - PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - ATTIVAZIONE CORSI ANNO ACCADEMICO 2019/2020	DAMIANO MASSIMO
10/03/2020	646,19	116,53	529,66	Pagamento Fatt. n. 2030003012 del 31/01/2020 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E LINEE IP GENNAIO 2020	ENEL SO.L.E. s.r.l.
10/03/2020	132,27	13,13	119,14	Pagamento Fatt. n. P200001476 del 28/02/2020 - FORNITURA GAS PER SEDE VVFF VOLONTARI VIA S. CATERINA SCOTTA	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER (EX ITALGAS)
10/03/2020	132,97	23,98	108,99	Pagamento Fatt. n. 20/00001/PA del 31/01/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	FORNACE RIPOLI S.R.L.
10/03/2020	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 000065/02 del 31/01/2020 - ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO -	G S C GENERAL SYSTEM CUNEO SRL
10/03/2020	2899,75	138,08	2761,67	Pagamento Fatt. n. 62 del 31/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2020 - CODICE CIG: 7556270EB	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
10/03/2020	5171,25	246,25	4925	Pagamento Fatt. n. 60 del 31/01/2020, n. 61 del 31/01/2020	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
10/03/2020	9836,19	468,39	9367,8	Pagamento Fatt. n. 59 del 31/01/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A FAVORE DEI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDAR	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
10/03/2020	6779,39	260,75	6518,64	Pagamento Fatt. n. 20V3000243 del 31/01/2020, n. 20V3000245 del 31/01/2020	MARKAS S.R.L.
10/03/2020	94,1	0	94,1	Pagamento Fatt. n. 8720013916 del 05/02/2020 - fattura manuale per acquisto stampati mese di settembre 2019	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
10/03/2020	954,45	0	954,45	Pagamento Fatt. n. 8720010459 del 29/01/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104808980 - dicembre 2019	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
10/03/2020	2387,54	430,54	1957	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 05/02/2020 - INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE DUTTO MARIA GRAZIA GENNAIO 2020	SHOW & CO. S.R.L.
10/03/2020	498,66	61,2	437,46	Pagamento Fatt. n. 2020/336/2 del 23/01/2020 - Determina Ufficio Ragioneria N. Generale 622 - N. Servizio 45 del 23/08/2018, Fornitura software applicativo sott	SISCOM SPA
10/03/2020	219,6	50	169,6	Pagamento Fatt. n. 2020/336/2 del 23/01/2020 - Determina Ufficio Ragioneria N. Generale 622 - N. Servizio 45 del 23/08/2018, Fornitura software applicativo sott	SISCOM SPA
10/03/2020	239,4	50	189,4	Pagamento Fatt. n. 2020/336/2 del 23/01/2020 - Determina Ufficio Ragioneria N. Generale 622 - N. Servizio 45 del 23/08/2018, Fornitura software applicativo sott	SISCOM SPA
10/03/2020	213,54	50	163,54	Pagamento Fatt. n. 2020/336/2 del 23/01/2020 - Determina Ufficio Ragioneria N. Generale 622 - N. Servizio 45 del 23/08/2018, Fornitura software applicativo sott	SISCOM SPA

10/03/2020	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/01/2020 - Rinnovo contratto di noleggio e manutenzione a canone mensile comprendente numero prestabilito di copie di fotocopie	STAPROL S.R.L.
10/03/2020	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/01/2020 - CONFERMA CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 2000 IN DOTAZIONE AL	STAPROL S.R.L.
10/03/2020	212,28	38,28	174	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/01/2020 - CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE "COSTO COPIA" FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP C3004SP IN DOTAZIONE	STAPROL S.R.L.
10/03/2020	73,6	12,94	60,66	Pagamento Fatt. n. 7X00456797 del 14/02/2020 - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
10/03/2020	314,78	56,76	258,02	Pagamento Fatt. n. FVPA_202000005 del 31/01/2020 - FORNITURA DI CONGLOMERATO	TOMATIS GIACOMO S.R.L.
12/03/2020	15789,66	0	15789,66	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI gennaio 2020 (2° versamento integrativo)	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
16/03/2020	6588,69	0	6588,69	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Marzo 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
16/03/2020	2035,88	0	2035,88	corso tecnica Vocale as. 2019/20 - 1^ tranche	KOCZKA MAGDOLNA
16/03/2020	332,56	0	332,56	PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" -2018/2019 - saldo (parte)	ROSSI MARIA LUIGIA
16/03/2020	237,44	0	237,44	PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" -2018/2019 - saldo (parte)	ROSSI MARIA LUIGIA
16/03/2020	1903,2	0	1903,2	Pagamento Fatt. n. 3 del 07/01/2020 - PREDISPOSIZIONE ELABORATI PER L'APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO E AMBITO DI APPLICAZIONE PER LA DETE	SCAZZINO DOTT. GIORGIO
18/03/2020	3999,16	721,16	3278	Pagamento Fatt. n. 6 PA del 24/02/2020 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE VARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DRONERO	PESSINA S.R.L.
20/03/2020	60	0	60	Pagamento Fatt. n. EFL 20200000054 del 11/02/2020 - DR. RAPA ATT. IN ORARIO DROGHE TEST MESE DI NOVEMBRE 2019	A.S.L. CN1 (C.S.)
20/03/2020	1330,85	239,99	1090,86	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 28/01/2020 - RIPARAZIONE GIOCO STERZO E IMPIANTO ELETTRICO EMERGENZA:	ACCHIARDO S.N.C.
20/03/2020	750	68,18	681,82	Pagamento Fatt. n. 9/20 del 29/02/2020 - trasporto URBANO FEBBRAIO 2020	ACTP srl
20/03/2020	1070,88	41,19	1029,69	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 04/02/2020 - somministrazione n. 153 pasti ai dipendenti comunali	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & C.SNC
20/03/2020	804,14	145,01	659,13	Pagamento Fatt. n. 000126 del 06/02/2020 - PULIZIA E SPURGO CONDOTTE IRRIGUE	AMBIENTE SERVIZI SRL
20/03/2020	1128,5	0	1128,5	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/02/2020 - SGOMBERO NEVE	BALMA ALBERTO (**AGRICOLTORE NO SPLIT**)
20/03/2020	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 246 del 01/02/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' DATI IN BANDA LARGA E SERVZI ACCESSORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG ZA8236260	BB BELL s.r.l.
20/03/2020	63,46	18,82	44,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 05/02/2020 - Carburante ritirato per vs. mezzo nel mese di gennaio 2020	Busso Fabrizio
20/03/2020	216,46	30	186,46	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 05/02/2020 - Carburante ritirato per vs. mezzo nel mese di gennaio 2020	Busso Fabrizio
20/03/2020	101,7	20	81,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 05/02/2020 - Carburante ritirato per vs. mezzo nel mese di gennaio 2020	Busso Fabrizio
20/03/2020	54,03	0	54,03	Pagamento Fatt. n. 11 del 10/02/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCB2A43278	CARTOLIBRERIA ALICE DI TENAN ALBERTO E BOLLATI M.P.
20/03/2020	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. 7 del 03/02/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PIANO STRADALE BITUMATO DELLA VIABILITA' COMUNALE.	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
20/03/2020	2531,5	456,5	2075	Pagamento Fatt. n. 174 del 23/11/2019 - SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019/20	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
20/03/2020	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 5011600157 del 11/02/2020 - SOSTITUZIONE n. 1 CRONOTERMOSTATO AMBIENTE PRESSO IL CENTRO GIOLITTI E n. 1 TERMOSTATO DIGITALE P	COMAT ENERGIA
20/03/2020	229,7	41,42	188,28	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SALA POLIVALENTE DEL PALAZZO DEL TEATRO, gennaio 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
20/03/2020	252,67	45,56	207,11	Pagamento Fatt. n. 11 del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ISTITUTO MUSICALE GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
20/03/2020	7057,07	641,55	6415,52	Pagamento Fatt. n. P34-2020 del 28/02/2020 - Quota parte servizio di trasporto alunni anno scolastico 2019/2020 - Mese di FEBBRAIO 2020	EUROBUS CUNEO S.R.L.
20/03/2020	2047,38	369,2	1678,18	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 25/01/2020, n. 4/PA del 25/01/2020	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
20/03/2020	613,66	110,66	503	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_20 del 03/03/2020 - Impegno spesa Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impe	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
20/03/2020	750,12	133,17	616,95	Pagamento Fatt. n. 18 del 04/03/2020 - NECROLOGI URGENTI	MADALA ONORANZE FUNEBRI
20/03/2020	43,84	10	33,84	Pagamento Fatt. n. 18 del 04/03/2020 - NECROLOGI URGENTI	MADALA ONORANZE FUNEBRI
20/03/2020	5343,62	205,52	5138,1	Pagamento Fatt. n. 20V3000244 del 31/01/2020 - FORNITURA PASTI SCUOLE ,MATERNE GENNAIO 2020	MARKAS S.R.L.
20/03/2020	3528,54	320,78	3207,76	Pagamento Fatt. n. 49/20 del 29/02/2020 - Quota parte Servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Dronero per l'anno scolastico 2019/2020 mese di febbraio 2	MERLO VIAGGI S.A.S.
20/03/2020	1033,1	300	733,1	Pagamento Fatt. n. 3 del 03/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVEI	OLIVERO FRANCO & C. S.N.C.
20/03/2020	900,6	48,7	851,9	Pagamento Fatt. n. 3 del 03/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVEI	OLIVERO FRANCO & C. S.N.C.
20/03/2020	505,08	91,08	414	Pagamento Fatt. n. 000211 del 31/01/2020, n. 000740 del 29/02/2020	OPEN SOFTWARE S.R.L.
20/03/2020	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 7/05 del 07/02/2020 - INTERVENTO DI RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI PIAZZA BATTAGLIONE ALFR	RC TELEFONIA DI RASTRELLI G. & C. S.A.S.
20/03/2020	414,8	90,4	324,4	Pagamento Fatt. n. 2020/1190/2 del 20/02/2020 - Determina Responsabile Servizio Tributi n. 34 del 11/12/2018 - N. Gen. 987 del 11/12/2018	SISCOM SPA
20/03/2020	585,6	90	495,6	Pagamento Fatt. n. 2020/1190/2 del 20/02/2020 - Determina Responsabile Servizio Tributi n. 34 del 11/12/2018 - N. Gen. 987 del 11/12/2018	SISCOM SPA
20/03/2020	4988,59	899,58	4089,01	Pagamento Fatt. n. 2/3 del 31/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE INERTE PER DISGELO STRADALE PER LA STAGIONE INVERNA/	SO.MO.TER. SNC DI OLIVERO & FORNERIS
20/03/2020	214,11	38,61	175,5	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/01/2020 - CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE "COSTO COPIA" FOTOCOPIATORE RICOH IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO vv.uu. STAPROL S.R.L.	STAPROL S.R.L.
20/03/2020	212,28	38,28	174	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/01/2020 - CANONE MANUTENZIONE A COSTO COPIA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO C3004 SP COLORE DIGITAL STAPROL S.R.L.	STAPROL S.R.L.
20/03/2020	14030	2530	11500	Pagamento Fatt. n. 20/0007/PA del 31/01/2020 - realizzazione impianto di rilevazione allarme INCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA	TEKFIRE SRL
20/03/2020	150,97	20,01	130,96	Pagamento Fatt. n. 8A00101127 del 06/02/2020, n. 8A00102799 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA
20/03/2020	149,41	19,73	129,68	Pagamento Fatt. n. 8A00099440 del 06/02/2020, n. 8A00103023 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA
20/03/2020	191,77	16,55	175,22	Pagamento Fatt. n. 8A00099137 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 scuole medie	TELECOM ITALIA SPA
20/03/2020	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 8A00103852 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 ADSL SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA
20/03/2020	91,63	12,92	78,71	Pagamento Fatt. n. 8A00103158 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 0171/292700 ISTITUTO MUSICALE	TELECOM ITALIA SPA
20/03/2020	92,56	16,69	75,87	Pagamento Fatt. n. 8A00104529 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 ALLARME ASCENSORE IRIS	TELECOM ITALIA SPA
20/03/2020	781,36	140,9	640,46	Pagamento Fatt. n. 16/1.001 del 13/02/2020 - Affissioni 2° semestre 2019	VIANO FLAVIO snc
30/03/2020	163,15	0	163,15	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FOSSANO II SEMESTRE 2019	COMUNE DI FOSSANO - SERVIZIO DI TESORERIA
30/03/2020	423	0	423	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE GATTILE	L.I.D.A. SEZIONE GATTILE DI CUNEO
02/04/2020	1500	0	1500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2020	2000	0	2000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2020	3500	0	3500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	750	68,18	681,82	Pagamento Fatt. n. 5/20 del 31/01/2020 - COMUNE DRONERO URBANO GENNAIO 2020	ACTP srl
07/04/2020	2795,44	570,73	2224,71	Pagamento Fatt. n. FE/675 del 19/02/2020 - FORNITURA GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI O.M.	B.P. ENERGIA S.R.L
07/04/2020	14246,67	2569,07	11677,6	Pagamento Fatt. n. 5011600156 del 31/01/2020, n. 5011600286 del 25/02/2020	COMAT ENERGIA
07/04/2020	4970,63	542,87	4427,76	Pagamento Fatt. n. 5011600162 del 11/02/2020 - GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE E PALESTRA	COMAT ENERGIA
07/04/2020	4302,42	469,89	3832,53	Pagamento Fatt. n. 5011600163 del 11/02/2020 - GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE E PALESTRA	COMAT ENERGIA
07/04/2020	4271,89	953,29	3318,6	Pagamento Fatt. n. 5011600258 del 25/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA COMBUSTIBILE MINI-RETE TELERISCALDAMENTO PALAZZO S	COMAT ENERGIA

07/04/2020	4231,81	697,57	3534,24	Pagamento Fatt. n. 207001973 del 21/02/2020, n. 207001961 del 21/02/2020, n. 207001962 del 21/02/2020, n. 207001964 del 21/02/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
07/04/2020	11,94	2,15	9,79	Pagamento Fatt. n. 207001972 del 21/02/2020 - FORNITURA GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
07/04/2020	9442,86	1651,84	7791,02	Pagamento Fatt. n. 207001969 del 21/02/2020, n. 207001970 del 21/02/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
07/04/2020	770,08	99,98	670,1	Pagamento Fatt. n. 207001963 del 21/02/2020, n. 207001965 del 21/02/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
07/04/2020	30088,97	4895,39	25193,58	Pagamento Fatt. n. 207001142 del 07/02/2020, n. 207001345 del 07/02/2020, n. 207001346 del 07/02/2020, n. 207002106 del 21/02/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
07/04/2020	266,84	48,12	218,72	Pagamento Fatt. n. 207001347 del 07/02/2020 - forniture e.e. anno 2020 per Centralina Elettrica Regime IVA COMMERCIALE	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
07/04/2020	13657,26	2462,78	11194,48	Pagamento Fatt. n. 207001866 del 14/02/2020, n. 207001867 del 14/02/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
07/04/2020	1153,93	182,6	971,33	Pagamento Fatt. n. 207001968 del 21/02/2020 - FORNITURA GAS PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
07/04/2020	11,94	2,15	9,79	Pagamento Fatt. n. 207001971 del 21/02/2020 - GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE 2/A	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
07/04/2020	100,94	11,56	89,38	Pagamento Fatt. n. 207001967 del 21/02/2020 - FORNITURA GAS METANO PER MAGAZZINO COMUNALE	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
07/04/2020	2488,43	448,73	2039,7	Pagamento Fatt. n. 45 del 28/02/2020 - PULIZIA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
07/04/2020	252,67	45,56	207,11	Pagamento Fatt. n. 47 del 28/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ISTITUTO MUSICALE	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
07/04/2020	612,54	110,46	502,08	Pagamento Fatt. n. 44 del 28/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA BIBLIOTECA CIVICA, DEL MUSEO MALLE', DELLA SALA POLIVALENTE DI	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
07/04/2020	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 48 del 28/02/2020 - PULIZIA CENTRO ANZIANI - FEBBRAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
07/04/2020	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 02/02/2020 - POTENZIAMENTO IMMAGINE E COMUNICAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI DRONERO PER ILTRAMITE DEL SITO IS	DAMIANO MASSIMO
07/04/2020	14114,14	1283,1	12831,04	Pagamento Fatt. n. P248-2019 del 27/12/2019, n. P247-2019 del 27/12/2019	EUROBUS CUNEO S.R.L.
07/04/2020	154	14	140	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 03/02/2020 - forniture fiori per commemorazioni del II GENNAIO	GALLIANO RITA
07/04/2020	3087	147	2940	Pagamento Fatt. n. 154 del 28/02/2020 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2020 - IINTEGRAZIC	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
07/04/2020	4044,33	192,59	3851,74	Pagamento Fatt. n. 153 del 28/02/2020, n. 152 del 28/02/2020	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
07/04/2020	244	0	244	Pagamento Fatt. n. 4/C del 25/02/2020 - corso giardinaggio Acculturiamoci 2019/20	GIANPIERO GAUNA ****no split agricolo*****
07/04/2020	1474,2	70,2	1404	Pagamento Fatt. n. 35 del 14/02/2020 - assistenza mensa e doposcuola gennaio	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
07/04/2020	1449,36	261,36	1188	Pagamento Fatt. n. FT 000253 del 29/01/2020 - C/VENDITA	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.
07/04/2020	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 225/PA del 20/02/2020 - SOFTWARE BIBLOS	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.
07/04/2020	269,38	48,58	220,8	Pagamento Fatt. n. 1164/FPA del 24/02/2020 - ACQUISTO N. 60 ROTOLI DI CARTA ASCIUGAMANI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8D2C1396	LA CASALINDA s.r.l.
07/04/2020	613,66	110,66	503	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_20 del 03/02/2020 - Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impegno di spesa	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
07/04/2020	80626,7	7329,7	73297	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 20/01/2020 - ACCONTO 20% LAVORI DI "QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO DEL COMMER URBANO DEL COM	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L
07/04/2020	349,8	31,8	318	Pagamento Fatt. n. 1/FTP del 04/02/2020 - somministrazione n 50 pasti ai dipendenti comunali	LOCANDA OCCITANA CA' BIANCA DI ISAIA EMANUELA
07/04/2020	3528,54	320,78	3207,76	Pagamento Fatt. n. 21/20 del 31/01/2020 - Quota parte Servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Dronero per l'anno scolastico 2019/2020 mese di gennaio 20	MERLO VIAGGI S.A.S.
07/04/2020	1217,78	219,6	998,18	Pagamento Fatt. n. F8 del 14/02/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI.	NUOVA FERR COLOR DI DALMASSO DIEGO
07/04/2020	249	0	249	Pagamento Fatt. n. 1020042672 del 27/02/2020 - ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
07/04/2020	482,01	86,91	395,1	Pagamento Fatt. n. 1617033196 del 16/10/2017, n. 1617033195 del 16/10/2017, n. 1617033191 del 16/10/2017	S.I.A.E. CUNEO
07/04/2020	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 64 del 31/01/2020 - service audio Brignone Piercarlo per serate teatrali	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
07/04/2020	78,63	10,57	68,06	Pagamento Fatt. n. 8A00103703 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 VIA PASUBIO 5	TELECOM ITALIA SPA
07/04/2020	273,08	49,24	223,84	Pagamento Fatt. n. 7X00498574 del 14/02/2020 - 2BIM 2020 TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA SPA
07/04/2020	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 8A00104362 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 ADSL PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA
07/04/2020	78,63	10,57	68,06	Pagamento Fatt. n. 8A00102790 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 Biblioteca e Museo malle'	TELECOM ITALIA SPA
07/04/2020	92,57	16,69	75,88	Pagamento Fatt. n. 8A00101591 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 Biblioteca Civica	TELECOM ITALIA SPA
07/04/2020	158,43	26,77	131,66	Pagamento Fatt. n. 8A00100116 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 uFFICIO TURISTICO	TELECOM ITALIA SPA
07/04/2020	525,43	94,75	430,68	Pagamento Fatt. n. FVPA_202000003 del 31/01/2020 - ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO	TOMATIS GIACOMO S.R.L.
15/04/2020	4250,36	0	4250,36	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP
16/04/2020	225	0	225	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE DIPENDENTI, COVID-19 E OPERE D'ARTE MUSEO MALLE'	SETTEBROKER S.R.L.
16/04/2020	1250	0	1250	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE DIPENDENTI, COVID-19 E OPERE D'ARTE MUSEO MALLE'	SETTEBROKER S.R.L.
16/04/2020	225	0	225	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE DIPENDENTI, COVID-19 E OPERE D'ARTE MUSEO MALLE'	SETTEBROKER S.R.L.
16/04/2020	70142,11	12648,6	57493,51	Pagamento Fatt. n. 20/0010/PA del 31/01/2020 - LAVORI DI NS TECNICI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZION	TEKFIRE SRL
20/04/2020	167,53	28,15	139,38	Pagamento Fatt. n. FE000120200000046463 del 12/03/2020 - FORNITURA GAS VIA PASUBIO 34	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
20/04/2020	1642,73	0	1642,73	FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI VARI PRESSO CASERMA "BELTRICCO" - CNB0213. INDENNIZZO UTILIZZAZIONE PREGRESSA - 1^ rata 2020	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ. DI CUNEO
20/04/2020	937,89	36,07	901,82	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_20 del 02/03/2020 - SOMMINISTRAZIONE N 135 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & C.SNC
20/04/2020	744,04	134,17	609,87	Pagamento Fatt. n. 000230 del 04/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA E SPURGO CONDOTTE CANALI IRRIGUI E CANALIZZAZIONI STRADALI. DITT/	AMBIENTE SERVIZI SRL
20/04/2020	158,78	14,43	144,35	Pagamento Fatt. n. FPA2020000244 del 17/03/2020, n. FPA2020000246 del 17/03/2020	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
20/04/2020	371,93	67,07	304,86	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 02/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UTC ED AI SERVI	Busso Fabrizio
20/04/2020	858,63	154,84	703,79	Pagamento Fatt. n. 207002813 del 13/03/2020 - FORNITURA GAS PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
20/04/2020	11,69	2,11	9,58	Pagamento Fatt. n. 207002816 del 13/03/2020 - GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE 2/A	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
20/04/2020	3576,74	620,94	2955,8	Pagamento Fatt. n. 207002807 del 13/03/2020, n. 207002808 del 13/03/2020, n. 207002810 del 13/03/2020, n. 207002812 del 13/03/2020, n. 207002818 del 13/03/2020, n. 207002819 del 13/03/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
20/04/2020	12,06	2,14	9,92	Pagamento Fatt. n. 207002817 del 13/03/2020 - FORNITURA GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
20/04/2020	751,16	135,46	615,7	Pagamento Fatt. n. 207002814 del 13/03/2020 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEM PRATAVECCHIA	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
20/04/2020	459,49	75,91	383,58	Pagamento Fatt. n. 207002809 del 13/03/2020, n. 207002811 del 13/03/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
20/04/2020	1589,75	319,83	1269,92	Pagamento Fatt. n. P000012 del 28/02/2020 - Consegna GASOLIO presso SCUOLE OLTRE MAIRA VIA MONTEMALE ANGOLO VIA VISAISA DRONERO(CN) Tot.peso AC	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE S.C.A.R.L.
20/04/2020	379,44	53,64	325,8	Pagamento Fatt. n. 00120FG00053141 del 28/02/2020 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SEDE UFFICIO TURISTICO PIAZZA VENTI SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA PER G	DUFERCO ENERGIA S.P.A.
20/04/2020	646,19	116,53	529,66	Pagamento Fatt. n. 2030006651 del 29/02/2020 - canone manutenzione impianti IP FEBBRAIO 2020	ENEL SO.L.E. s.r.l.
20/04/2020	7057,07	641,55	6415,52	Pagamento Fatt. n. P8-2020 del 31/01/2020 - Quota parte servizio di trasporto alunni anno scolastico 2019/2020 - Mese di GENNAIO 2020	EUROBUS CUNEO S.R.L.
20/04/2020	21350	3850	17500	Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2020 - LAVORI DI POTATURA PIANTE FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE SU VIALI E AREE VERDI - CAP. 1060.2. LOTTO 1	FERRIONE LUCA - AGROTECNICO
20/04/2020	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 20/00006/PA del 29/02/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	FORNACE RIPOLI S.R.L.
20/04/2020	739,28	133,31	605,97	Pagamento Fatt. n. 03PA del 04/03/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI (EDIFICI SCOLASTICI)	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.

20/04/2020	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 37/001 del 02/03/2020 - INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE FABBRICATO IN VIA SENATORE LOMBARDI , 14 DRONERO	GALAVERNA IMPIANTI
20/04/2020	7730,17	368,1	7362,07	Pagamento Fatt. n. 151 del 28/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A FAVORE DEI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDA	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
20/04/2020	1342	0	1342	Pagamento Fatt. n. 15 del 11/03/2020 - LAVORI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNE PARETI DEI LOCALI MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIAZZA MARCONI E REALIZZ	GI.E.CO. S.N.C.
20/04/2020	1106,96	52,71	1054,25	Pagamento Fatt. n. 55 del 11/03/2020 - assisteza alla mensa e doposcuola febbraio 2020	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
20/04/2020	1632,36	294,36	1338	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 29/02/2020 - LAVORI DI POTATURA PIANTE FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE SU VIALI E AREE VERDI - CAP. 1060.2. LOTTI	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
20/04/2020	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 161 del 10/03/2020 - RINNOVO SERVIZI INTERNET COMUNALI - 2° SEMESTRE 2019 E ANNO 2020.	LEONARDO WEB S.R.L.
20/04/2020	9003,2	346,28	8656,92	Pagamento Fatt. n. 20V3001182 del 09/03/2020, n. 20V3001180 del 09/03/2020, n. 20V3001181 del 09/03/2020	MARKAS S.R.L.
20/04/2020	1017,74	0	1017,74	Pagamento Fatt. n. 8720026967 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105104686 gennaio 2020	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
20/04/2020	306,74	55,31	251,43	Pagamento Fatt. n. 1617033197 del 16/10/2017, n. 1617033193 del 16/10/2017	S.I.A.E. CUNEO
20/04/2020	302,95	54,63	248,32	Pagamento Fatt. n. FVPA_202000007 del 29/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO	DITTA TOMATIS
23/04/2020	352,59	0	352,59	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E PERIODO 01-15 MARZO 2020.	TOMATIS GIACOMO S.R.L.
23/04/2020	67,16	0	67,16	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 16 - 31 MARZO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020	33,58	0	33,58	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 01-15 APRILE 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2020	6588,69	0	6588,69	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di aprile 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
26/04/2020	541,5	0	541,5	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - SALDO ANNO 2019/20	BRAENDLE ROSMARIE
26/04/2020	285	0	285	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - SALDO ANNO 2019/20	BRIGNONE EFISIA
26/04/2020	446,5	0	446,5	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - SALDO ANNO 2019/20	BRONDINO GIACOMO
26/04/2020	437	0	437	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - SALDO ANNO 2019/20	BRUN MARIA GABRIELLA
26/04/2020	798	0	798	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - SALDO ANNO 2019/20	BURANIQI ENTELA
26/04/2020	1263,5	0	1263,5	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - SALDO ANNO 2019/20	CIPRI Enrico
26/04/2020	627	0	627	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - SALDO ANNO 2019/20	GERTOSIO ALBERTO
26/04/2020	304	0	304	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - SALDO ANNO 2019/20	GHIBAUDO EZIO GIOVANNI BATTISTA
26/04/2020	931	0	931	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - SALDO ANNO 2019/20	ISASCA MARIA VITTORIA
26/04/2020	237,12	0	237,12	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 20/04/2020 - Ore di insegnamento corso di ARPA presso l'Istituto Civico Musicale G. Donadio di Dronero CN per i mesi di gennaio e fe	LA CARRUBBA FRANCESCA
26/04/2020	370	0	370	Pagamento Fatt. n. 1 del 20/04/2020 - CONFERENZE ALL'INTERNO DELL'INIZIATIVA ACCULTURIAMOCI 2019-2020 GINNASTICA DEL RESPIRO - RIMEDI NATURALI PE	PATRIZIA REVELLO
26/04/2020	380	0	380	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - SALDO ANNO 2019/20	REVELLO CARLO
26/04/2020	760	0	760	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - SALDO ANNO 2019/20	SAVATTERI ALBERTO
26/04/2020	760	0	760	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - SALDO ANNO 2019/20	SOGLIO ALESSANDRA
28/04/2020	2,82	0	2,82	spese POS anagrafe	NEXI PAYMENTS S.p.A. *****A COPERTURA PROVVISORI*****
28/04/2020	4,11	0	4,11	INTERESSI DEBITORI ANNO 2019 (CASSA)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
28/04/2020	7	0	7	canone carta enjoy business	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
29/04/2020	2225	0	2225	LAVORI DI QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO DEL COMMERCIO URBANO DEL COMUNE DI DRONERO - ADDENSAMENTO A1" - CUP E67H1:	UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
30/04/2020	108,92	0	108,92	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 - (PARTE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2020	288	0	288	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2020	450	0	450	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/05/2020	25330,75	4137,38	21193,37	Pagamento Fatt. n. 207002300 del 06/03/2020, n. 207002301 del 06/03/2020, n. 207002302 del 06/03/2020, n. 207003081 del 13/03/2020, n. 207003109 del 13/03/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
01/05/2020	450,9	81,31	369,59	Pagamento Fatt. n. 207002303 del 06/03/2020 - fornitura e.e. anno 2020 per Centralina Elettrica Regime IVA COMMERCIALE	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
01/05/2020	91,34	9,4	81,94	Pagamento Fatt. n. P200003149 del 14/04/2020 - FORNITURA GAS PER SEDE VVFF VOLONTARI VIA SUOR C. SCOTTA	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER (EX ITALGAS)
01/05/2020	505,08	91,08	414	Pagamento Fatt. n. 0002101596 del 28/01/2020 - abbonamento a servizio informativo enti online	MAGGIOLI S.P.A.
01/05/2020	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 3/183 del 28/02/2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/3/2020 - STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
01/05/2020	307	0	307	Pagamento Fatt. n. 2/394 del 12/02/2020 - ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO	SEPEL EDITRICE
01/05/2020	62,07	10	52,07	Pagamento Fatt. n. 144/PA del 31/03/2020	STAPROL S.R.L.
01/05/2020	239,68	44,41	195,27	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/01/2020, n. 144/PA del 31/03/2020	STAPROL S.R.L.
01/05/2020	117,52	21,19	96,33	Pagamento Fatt. n. 371/PA del 19/12/2019, n. 372/PA del 19/12/2019	STAPROL S.R.L.
01/05/2020	98,58	17,78	80,8	Pagamento Fatt. n. 8A00220908 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 ALLARME CINEMA IRIS	TELECOM ITALIA SPA
01/05/2020	185,05	29,76	155,29	Pagamento Fatt. n. 8A00221829 del 06/04/2020, n. 8A00222043 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA SPA
01/05/2020	165,54	26,24	139,3	Pagamento Fatt. n. 8A00221891 del 06/04/2020, n. 8A00225005 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA SPA
01/05/2020	174,92	31,54	143,38	Pagamento Fatt. n. 8A00220116 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA
05/05/2020	247,05	0	247,05	VISTURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE TRASPORTI IN CONCESSIONE I TRIM 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. CIVILE
06/05/2020	116	0	116	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	170	0	170	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	307	0	307	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	116	0	116	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	97	0	97	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	116	0	116	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	288,4	0	288,4	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	1733,45	0	1733,45	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI aprile 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
06/05/2020	119	0	119	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	72	0	72	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	179,08	0	179,08	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 - (PARTE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	307	0	307	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	119,05	0	119,05	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	249,5	0	249,5	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/05/2020	116,7	0	116,7 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	265	0	265 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	307	0	307 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	8540	1540	7000 Pagamento Fatt. n. 60 del 26/03/2020 - NOLEGGIO ILLUMINAZIONE NATALIZIA E RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO	CASASSA LUMINARIE S.A.S.
07/05/2020	1800	0	1800 AFFITTO IMMOBILE AD USO SEDE VV.FF. VOLONTARI VIA SUOR CATERINA SCOTTA - periodo 1.03.2020 - 28.02.2021 - 1^ rata	CHIAPELLO VILMA
07/05/2020	141,52	0	141,52 Pagamento Fatt. n. 1 del 22/04/2020 - Lavaggio della biancheria necessaria per i seggi referendum previsto per il 29 marzo 2020	LAVANDERIA FRANCESCA SNC
07/05/2020	2379	429	1950 Pagamento Fatt. n. 36 del 27/03/2020 - PAVIMENTO IN LEGNO PER NEGOZIO CALZATURE VIA GIOLITTI	SILD s.r.l.
12/05/2020	750	68,18	681,82 Pagamento Fatt. n. 14/20 del 31/03/2020 - COMUNE DRONERO URBANO MARZO 2020	ACTP srl
12/05/2020	3400	741	2659 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 11/02/2020 - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE INGRESSO PALESTRA PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI DRONERO, INGRESSO SCUOL	ARIAUDO snc
12/05/2020	4625,54	650	3975,54 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 11/02/2020 - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE INGRESSO PALESTRA PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI DRONERO, INGRESSO SCUOL	ARIAUDO snc
12/05/2020	3015,46	600	2415,46 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 11/02/2020 - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE INGRESSO PALESTRA PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI DRONERO, INGRESSO SCUOL	ARIAUDO snc
12/05/2020	40000	7213,11	32786,89 Pagamento Fatt. n. 0000302 del 12/12/2019, n. 0000035 del 05/03/2020	CORNAGLIA F.LLI SNC
12/05/2020	5650,09	1100	4550,09 Pagamento Fatt. n. 14/PA del 09/04/2020 - CONDIVISIONE RISULTATI UAE - Rittrattazione forfettario Illuminazione Pubblica POD IT001E00212984 - DT 235-274/20: GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.	
12/05/2020	1243,03	143,02	1100,01 Pagamento Fatt. n. 14/PA del 09/04/2020 - CONDIVISIONE RISULTATI UAE - Rittrattazione forfettario Illuminazione Pubblica POD IT001E00212984 - DT 235-274/20: GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.	
12/05/2020	3321,91	700	2621,91 Pagamento Fatt. n. 15/PA del 09/04/2020 - CONDIVISIONE RISULTATI UAE - Rittrattazione forfettario Illuminazione Pubblica POD IT001E00212880 - DT 234-275/20: GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.	
12/05/2020	730,83	30,82	700,01 Pagamento Fatt. n. 15/PA del 09/04/2020 - CONDIVISIONE RISULTATI UAE - Rittrattazione forfettario Illuminazione Pubblica POD IT001E00212880 - DT 234-275/20: GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.	
12/05/2020	5482,07	498,37	4983,7 Pagamento Fatt. n. 221 del 26/02/2020 - ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL GIARDINO DI VIA ROCCERE'	HOLZHOF S.R.L.
12/05/2020	613,66	110,66	503 Pagamento Fatt. n. FATTPA 41_20 del 31/03/2020 - Impegno spesa Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impeg	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
12/05/2020	3528,54	320,78	3207,76 Pagamento Fatt. n. 69/20 del 31/03/2020 - Quota parte Servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Dronero per l'anno scolastico 2019/2020 mese di marzo 202	MERLO VIAGGI S.A.S.
12/05/2020	406,26	73,26	333 Pagamento Fatt. n. 001201 del 31/03/2020 - ASSISTENZA SOFTWARE POLCITY - VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	OPEN SOFTWARE S.R.L.
12/05/2020	22,76	5	17,76 Pagamento Fatt. n. 142/PA del 31/03/2020 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE VVUU	STAPROL S.R.L.
12/05/2020	287,93	51,03	236,9 Pagamento Fatt. n. 142/PA del 31/03/2020 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE VVUU	STAPROL S.R.L.
12/05/2020	67,43	20	47,43 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 31/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA - CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE "COSTO COPIA" FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP	STAPROL S.R.L.
12/05/2020	833,38	142,44	690,94 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 31/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA - CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE "COSTO COPIA" FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP	STAPROL S.R.L.
13/05/2020	500	0	500 AFFITTO TERRENO AD USO ACQUEDOTTO COMUNALE - PERIODO 14.04.2019 - 13.04.2020	BERTOLOTTI GIOVANNA
15/05/2020	642,13	25	617,13 Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 11/03/2020 - DET. GEN. N. 104, N. SERV. 45, CIG Z192BC0FD6	AGRIDEA DI RAMONDA FABIO
15/05/2020	4032,87	400	3632,87 Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 11/03/2020 - DET. GEN. N. 104, N. SERV. 45, CIG Z192BC0FD6	AGRIDEA DI RAMONDA FABIO
15/05/2020	549	99	450 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 23/03/2020 - SOSTITUZIONE LAMIERE PENSILINA INGRESSO SCUOLE OLTREMAIRA. DITTA ALLENA PAOLO -	ALLENA PAOLO
15/05/2020	1820	328,2	1491,8 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 18/03/2020 - LAVORI DI CURATURA E SPURGO CANALI IRRIGUI DERIVATORI DEL MARCHISA	CHIALVA FERRUCCIO
15/05/2020	14409,46	2598,43	11811,03 Pagamento Fatt. n. 14 del 24/02/2020 - LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA // Ripristino viabilitÃ strada per le borgate Gianti e Praletti	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
15/05/2020	785,09	141,57	643,52 Pagamento Fatt. n. 18 del 08/03/2020 - REALIZZAZIONE RAPPEZZI MEDIANTE FRESATURA E RIASFALTATURA PRESSO STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINI	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
15/05/2020	256,2	46,2	210 Pagamento Fatt. n. 149 del 23/03/2020 - Servizio di manutenzione montafereetri	CIMIT SERVICE
15/05/2020	1324,92	238,92	1086 Pagamento Fatt. n. 150 del 23/03/2020 - Servizio di manutenzione straordinaria montafereetri cimitero	CIMIT SERVICE
15/05/2020	5490	990	4500 Pagamento Fatt. n. 1/FE del 01/04/2020 - LAVORI DI PULIZIA "FORI" DI AERAZIONE DEL CANALE IRRIGUO "MARCHISA" IN LOCALITA' ARCHERO PER L'ANNO 2020. S	CIP ENERGY DI MONGE ROFFARELLO MANUELA
15/05/2020	11285,2	3887,47	7397,73 Pagamento Fatt. n. 5011600425 del 20/03/2020, n. 5011600426 del 20/03/2020, n. 5011600427 del 20/03/2020, n. 5011600428 del 20/03/2020, n. 5011600429 d	COMAT ENERGIA
15/05/2020	1189,78	265,1	924,68 Pagamento Fatt. n. 5011600457 del 24/03/2020 - COMBUSTIBILE MINI-RETE TELERISCALDAMENTO PALAZZO SAVIO -	COMAT ENERGIA
15/05/2020	2561,61	461,93	2099,68 Pagamento Fatt. n. 5011600536 del 27/03/2020 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO PIAZZA MARCONI IN DRONERO E	COMAT ENERGIA
15/05/2020	2935,22	529,29	2405,93 Pagamento Fatt. n. 207004001 del 10/04/2020, n. 207004002 del 10/04/2020, n. 207004004 del 10/04/2020, n. 207004098 del 10/04/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
15/05/2020	11,57	2,12	9,45 Pagamento Fatt. n. 207004010 del 10/04/2020 - FORNITURA GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
15/05/2020	1011,2	182,35	828,85 Pagamento Fatt. n. 207004007 del 10/04/2020 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PRATAVECCHIA	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
15/05/2020	545,52	93,86	451,66 Pagamento Fatt. n. 207004003 del 10/04/2020, n. 207004005 del 10/04/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
15/05/2020	2488,43	448,73	2039,7 Pagamento Fatt. n. 101 del 31/03/2020 - PULIZIA UFFICI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
15/05/2020	252,67	45,56	207,11 Pagamento Fatt. n. 103 del 31/03/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ISTITUTO MUSICALE	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
15/05/2020	612,54	110,46	502,08 Pagamento Fatt. n. 100 del 31/03/2020 - PULIZIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA, DEL MUSEO MALLE', DELLA SALA POLIVALENTE DEL PALAZZO DEL TEATRO, DELL'ISTITU	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
15/05/2020	97,6	17,6	80 Pagamento Fatt. n. 104 del 31/03/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA centro anziani	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
15/05/2020	4873,9	878,9	3995 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/03/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURA DI SPONDA DEL CANALE IRRIGUO "MARCHISA" PER L'ANNO 20	EDIL G.P. DI GAUTERO PIERLUIGI
15/05/2020	646,19	116,53	529,66 Pagamento Fatt. n. 2030012395 del 31/03/2020 - canone manutenzione linee e impianti IP MARZO 2020	ENEL SO.L.E. s.r.l.
15/05/2020	102,24	10,41	91,83 Pagamento Fatt. n. P200003757 del 28/04/2020 - FORNITURA GAS PER SEDE VVFF VOLONTARI VIA S. CATERINA SCOTTA	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER (EX ITALGAS)
15/05/2020	2196	396	1800 Pagamento Fatt. n. 5/001 del 24/03/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE CANALI IRRIGUI COMUNALI. (CIG. ZD727F695C)	IMPRESA EDILE CAVALLO di CAVALLO Silvio e Mauro & C.
15/05/2020	259,8	45,01	214,79 Pagamento Fatt. n. 44 del 15/04/2020 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA LANCIA MUSA TARGATA CY744HM	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SNC
15/05/2020	1161,01	207,52	953,49 Pagamento Fatt. n. 43 del 15/04/2020 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA ALFA 147, TARGATA CN471MH	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SNC
15/05/2020	786,5	149,3	637,2 Pagamento Fatt. n. 116/F del 30/03/2020 - gestione calore stagione 2019/20 - acconto 50%	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
15/05/2020	1023	184,48	838,52 Pagamento Fatt. n. 116/F del 30/03/2020 - gestione calore stagione 2019/20 - acconto 50%	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
15/05/2020	1560,5	281,4	1279,1 Pagamento Fatt. n. 116/F del 30/03/2020 - gestione calore stagione 2019/20 - acconto 50%	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
15/05/2020	595,58	107,4	488,18 Pagamento Fatt. n. 116/F del 30/03/2020 - gestione calore stagione 2019/20 - acconto 50%	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
15/05/2020	596	100	496 Pagamento Fatt. n. 116/F del 30/03/2020 - gestione calore stagione 2019/20 - acconto 50%	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
15/05/2020	134,2	24,2	110 Pagamento Fatt. n. 3FS20011952 del 26/03/2020 - Competenze Intervento Tecnico di Riparazione pALAZZO Savio	OTIS SERVIZI s.r.l.
15/05/2020	552	0	552 Pagamento Fatt. n. 8720040222 del 31/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105410139	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
15/05/2020	1066	0	1066 Pagamento Fatt. n. 1020077174 del 07/04/2020 - NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
15/05/2020	79,3	14,3	65 Pagamento Fatt. n. 165/PA del 31/03/2020 - ACQUISTO CARTUCCIA TONER PER FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCD2C74915	STAPROL S.R.L.
15/05/2020	110,32	20,07	90,25 Pagamento Fatt. n. 146/PA del 31/03/2020 - CANONE MANUTENZIONE A COSTO COPIA FOTOCOPIATORE RICOH ISTITUTO MUSICALE I TRIM 2020	STAPROL S.R.L.
15/05/2020	4,09	0,74	3,35 Pagamento Fatt. n. 148/PA del 31/03/2020 - CONFERMA CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 1022 IN DOTAZIONE ALLA	STAPROL S.R.L.
15/05/2020	23,14	4	19,14 Pagamento Fatt. n. 146/PA del 31/03/2020 - CANONE MANUTENZIONE A COSTO COPIA FOTOCOPIATORE RICOH ISTITUTO MUSICALE I TRIM 2020	STAPROL S.R.L.

15/05/2020	74,31	11,6	62,71	Pagamento Fatt. n. 8A00224844 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 VIA PASUBIO 5	TELECOM ITALIA SPA
15/05/2020	176,91	31,9	145,01	Pagamento Fatt. n. 8A00225040 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA
15/05/2020	297,08	53,57	243,51	Pagamento Fatt. n. 7X01312726 del 15/04/2020 - 3BIM 2020 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/05/20 - 30/06/20 Ricarica credito 6	TELECOM ITALIA SPA
15/05/2020	73,7	12,94	60,76	Pagamento Fatt. n. 7X01182809 del 15/04/2020 - 3BIM 2020 LINEA MOBILE 366 TIM EUROPA 500	TELECOM ITALIA SPA
15/05/2020	1192,61	73,32	1119,29	Pagamento Fatt. n. 8A00221245 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 TOP BUSINESS VIP COMUNE	TELECOM ITALIA SPA
15/05/2020	176,91	31,9	145,01	Pagamento Fatt. n. 8A00223924 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA
15/05/2020	86,63	13,82	72,81	Pagamento Fatt. n. 8A00221770 del 06/04/2020 - 3BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
15/05/2020	74,31	11,6	62,71	Pagamento Fatt. n. 8A00222620 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 ASCENSORE BIBLIOTECA MALLE'	TELECOM ITALIA SPA
15/05/2020	98,58	17,78	80,8	Pagamento Fatt. n. 8A00219547 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 BIBLIOTECA E MALLE'	TELECOM ITALIA SPA
15/05/2020	168,56	28,59	139,97	Pagamento Fatt. n. 8A00224516 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 UFFICIO TURISTICO PIAZZA XX SETTEMBRE	TELECOM ITALIA SPA
15/05/2020	654,81	0	654,81	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E PERIODO 01 - 15 GENNAIO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2020	470,12	0	470,12	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E PERIODO 16 - 31 GENNAIO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2020	369,38	0	369,38	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 01 - 15 FEBBRAIO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2020	419,75	0	419,75	LIQUIDAZIONE DIRITTI n. 25 C.I.E. PERIODO 16 - 29 FEBBRAIO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2020	4616,48	832,48	3784	Pagamento Fatt. n. FPA/6 del 24/03/2020 - fornitura tubazioni e pozzetti per canali irrigui	TMC BERARDO S.R.L.
25/05/2020	2612,02	471,02	2141	Pagamento Fatt. n. 6 / 324 / 2020 del 15/04/2020 - ELABORAZIONE PAGHE I TRIM 2020	A.L.M.A. SPA
25/05/2020	53,7	0	53,7	Pagamento Fatt. n. EFB 202000000013 del 15/04/2020 - INDIGENTI IV TRIMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2020	438,26	77,64	360,62	Pagamento Fatt. n. FE000120200000060670 del 16/04/2020 - fornitura gas metano impianti sportivi Via Pasubio 34	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
25/05/2020	326,9	0	326,9	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA N. 1277 PER UTILIZZO IDROELETTRICO DAL TORRENTE MAIRA TRAMITE IL CANALE MARCHISA TITOLARE COM	AMMINISTRAZIONE PROV.LE C.S. N. 60032
25/05/2020	57,34	10,34	47	Pagamento Fatt. n. 94/03 del 08/04/2020 - RINNOVO CONTRATTO INTERNET PER IL MUSEO MALLE' - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z742C7C32F	ZIEMMA FORMAZIONE PROFESSIONALE SOC. CONS. A R.L.
25/05/2020	295	53,2	241,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 03/04/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UTC ED AI SERVIZI ESTERNI. (CIG: Z5B Busso Fabrizio	
25/05/2020	325,23	58,65	266,58	Pagamento Fatt. n. 10 del 08/04/2020 - SOSTITUZIONE ALZA CRISTALLO PORTA ANTERIORE SINISTRA DELL'AUTOMEZZO FORD TRANSIT TARGATO CN 873596 IN DO CASTELLANO F.LLI	CEL NETWORK SRL
25/05/2020	187,2	7,2	180	Pagamento Fatt. n. 498 del 28/02/2020 - RIVISTA CONTABILITA'FINANZA TRIBUTI eriodo febbraio 2020 - febbraio 2021	CEL NETWORK SRL
25/05/2020	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 5011600610 del 08/04/2020 - FORNITURA E POSA DI CONTA CALORIE E SUDDIVISIONE COSTI CALORE NEGLI EDIFICI SEDE DELLE SCUOLE MEDIE	COMAT ENERGIA
25/05/2020	887,44	161,96	725,48	Pagamento Fatt. n. 207004006 del 10/04/2020 - FORNITURA GAS PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
25/05/2020	11,94	2,15	9,79	Pagamento Fatt. n. 207004009 del 10/04/2020 - GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE 2/A	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
25/05/2020	23775,23	3911,11	19864,12	Pagamento Fatt. n. 207003439 del 03/04/2020, n. 207003440 del 03/04/2020, n. 207003442 del 03/04/2020, n. 207004130 del 10/04/2020, n. 207004131 del 10/04/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
25/05/2020	365,09	65,84	299,25	Pagamento Fatt. n. 207003441 del 03/04/2020 - fornitura e.e. MARZO 2020 per Centralina Elettrica Regime IVA COMMERCIALE	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
25/05/2020	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 03/04/2020 - POTENZIAMENTO IMMAGINE E COMUNICAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI DRONERO PER ILTRAMITE DEL SITO IS	DAMIANO MASSIMO
25/05/2020	318,49	63,72	254,77	Pagamento Fatt. n. 004007318687 del 31/01/2020 - chiusura contratto Piazza Stazione	ENEL ENERGIA S.P.A.
25/05/2020	1539,64	277,64	1262	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 09/04/2020 - CONDIVISIONE RISULTATI UAE - Riqualficazione Enel Sole - DT 380/2018 - CIG Z1723A7828	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
25/05/2020	502,64	90,64	412	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 09/04/2020 - CONDIVISIONE RISULTATI UAE - INSTALLAZIONE LED SCUOLA OM PR - DT 381/2018 - CIG ZB523A7895	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
25/05/2020	3317,18	598,18	2719	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 09/04/2020 - RIQUALIFICAZIONE IP 1 LOTTO - DT 685/2017 - CIG ZDF20170F5	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
25/05/2020	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 16/E del 01/04/2020 - ACQUISTO MASCHERINE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS "COVID-19" - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA2C8DF5	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2020	193,98	34,98	159	Pagamento Fatt. n. 10/102 del 29/04/2020 - copritermosifone per scuola materna o.m.	LA LUCERNA DI G.LONGO & C:
25/05/2020	5128,85	0	5128,85	MUTUO CONTRATTO DALL'OSPEDALE CIVICO SAN CAMILLO DE' LELLIS PER RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO STATICO DEL TETTO DELL'ALAL NORD - RIMBOF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2020	6503,82	1172,82	5331	Pagamento Fatt. n. 2020/0/1043 del 10/04/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE SIEMENS PRESSO CINEMA - TEATRO IRIS	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.
25/05/2020	217,35	0	217,35	Pagamento Fatt. n. 8720051867 del 29/04/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105688328 mese di marzo 2020	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
25/05/2020	361,66	65,22	296,44	Pagamento Fatt. n. 147/PA del 31/03/2020 - CANONE MANUTENZIONE A COSTO COPIA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO C3004 SP COLORE DIGITA STAPROL S.R.L.	
25/05/2020	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 285.2020 del 13/03/2020 - CORSO DI FORMAZIONE "IL BILANCIO E IL RENDICONTO TRA PRASSI CONSOLIDATA E NOVITA'" DEL 21/01/2020 PRES STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	
26/05/2020	43670	3970	39700	Pagamento Fatt. n. 18 del 07/04/2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO BOCCIODROMO COMUNALE E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - LAVORI EDILI COMPLESSIVA COSTRUZIONI SRL	
27/05/2020	6588,69	0	6588,69	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Maggio 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
27/05/2020	590,54	0	590,54	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 18/04/2020 - PROGRAMMA DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEI DANNI DA DISSESTO IDROGEOLOG	PAROLA MAURO GIOVANNI
27/05/2020	200	0	200	PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" -CORSO DIFESA PERSONALE	PENONE Diego
27/05/2020	6595,32	0	6595,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 24/04/2020 - Rilievo strutture e progetto pratica di prevenzione incendi per gli edifici scolastici sede dell'Istituto Comprensivo	RIBA CLAUDIO STUDIO TECNICO
04/06/2020	789,92	0	789,92	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MAGGIO 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP
08/06/2020	750	68,18	681,82	Pagamento Fatt. n. 16/20 del 30/04/2020 - COMUNE DRONERO URBANO APRILE 2020	ACTP srl
08/06/2020	134,03	24,17	109,86	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_20 del 08/05/2020 - IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UTC ED AI SERVI	Busso Fabrizio
08/06/2020	700	0	700	Rinnovo convenzione con Centro Recupero Animali Selvatici di CRAS di Bernezzo, e liquidazione contributo per gli anni 2019 - 2020.	C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI CN
08/06/2020	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 08/05/2020 - LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 2 VETRI PRESSO SCUOLA MEDIA DI PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI DRONERO DITTA CAVALLO	CAVALLO DI CAVALLO PAOLO
08/06/2020	3742,96	674,96	3068	Pagamento Fatt. n. 28 del 27/04/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE SEDI STRADALI COMUNALI.	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
08/06/2020	810,57	146,17	664,4	Pagamento Fatt. n. 5011600663 del 23/04/2020 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO PIAZZA MARCONI IN DRONERO E	COMAT ENERGIA
08/06/2020	885,83	203,24	682,59	Pagamento Fatt. n. 5011600677 del 25/04/2020 - FORNITURA COMBUSTIBILE MINI-RETE TELERISCALDAMENTO PALAZZO SAVIO - ANNO 2020.	COMAT ENERGIA
08/06/2020	88000	0	88000	LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% AL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNESE DELLA QUOTA A CARICO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSIST	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2020	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 06/05/2020 - SCRITTE AUTOMEZZI (2 PORTIRE CON STEMMA E SCRITTA)	COPY SERVICE SNC
08/06/2020	310,02	43,61	266,41	Pagamento Fatt. n. 00120FG00070835 del 21/04/2020 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SEDE UFFICIO TURISTICO PIAZZA VENTI SETTEMBRE.	DUFERCO ENERGIA S.P.A.
08/06/2020	646,19	116,53	529,66	Pagamento Fatt. n. 2030019416 del 30/04/2020 - canone manutenzione impianti IP APRILE 2020	ENEL SO.L.E. s.r.l.
08/06/2020	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 5/B del 27/04/2020 - Potatura di contenimento di circa n.4 piante relativamente LOTTO 4. Pulizia, raccolta e smaltimento del materiale di risulta	FLORICOLTURA MONVISO
08/06/2020	3592,06	647,75	2944,31	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 21/04/2020 - RIQUALIFICAZIONE IP 2 LOTTO - Trattativa diretta n. 1261977 (MEPA) - DT 246/20 - CIG Z1E2C753C3	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
08/06/2020	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 20/02/2020, n. 8/PA del 29/02/2020, n. 14/PA del 31/03/2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
08/06/2020	9840,52	1774,52	8066	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/03/2020, n. 12/PA del 31/03/2020, n. 13/PA del 31/03/2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
08/06/2020	4421,88	797,38	3624,5	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/03/2020, n. 16/PA del 31/03/2020, n. 17/PA del 31/03/2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
08/06/2020	833,26	150,26	683	Pagamento Fatt. n. FATTPA 54_20 del 30/04/2020 - Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impegno di spesa	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA

08/06/2020	10599	0	10599 T.U. 11.12.1933 N. 1775, D.P.G.R. 29.07.2003 N. 10/R. ISTANZA 12.9.1996 PER VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA DOMANDA 21.1.1985 DI RINNOVO DELLA DERIV REGIONE PIEMONTE DIREZIONE AMBIENTE	
08/06/2020	2647,4	441,4	2206 Pagamento Fatt. n. 2020/1296/2 del 02/03/2020 - Determina Responsabile Servizio Tributi n. gen. 988 - n.serv. 35 del 11/12/2018, Fornitura software applicativo s/SISCOM SPA	
08/06/2020	1464	300	1164 Pagamento Fatt. n. 2020/1296/2 del 02/03/2020 - Determina Responsabile Servizio Tributi n. gen. 988 - n.serv. 35 del 11/12/2018, Fornitura software applicativo s/SISCOM SPA	
08/06/2020	253,76	45,76	208 Pagamento Fatt. n. 40 del 05/05/2020 - LAVORI DI SPOSTAMENTI IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GIOLITTI" DI PIAZZA BATTAGLIONE A TECNO IMPIANTI DI BUSI RINALDA	
08/06/2020	403,85	0	403,85 COFINANZIAMENTO DELLE AZIONI A REGIA E DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL GAL "TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE". IMPEGNO - LIQUIDAZIONE QUOTA A Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/06/2020	200	0	200 CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 33 COI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/06/2020	3500	0	3500 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "CARNVALE DRONERO 2020" - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/06/2020	87,28	87,28	0 Pagamento Fatt. n. 776/E del 31/01/2020, n. 948/E del 03/02/2020	AREA S.R.L.
10/06/2020	495,66	495,66	0 Pagamento Fatt. n. 1522/E del 10/02/2020 - AGGIO E SPESE RISCOSSIONE LOTTI 193-197	AREA S.R.L.
10/06/2020	1538,22	1538,22	0 Pagamento Fatt. n. 1033/D del 05/02/2020, n. 1531/D del 10/02/2020, n. 1532/D del 10/02/2020, n. 1955/E del 28/02/2020, n. 2130/E del 28/02/2020, n. 2612/E	AREA S.R.L.
10/06/2020	33,9	33,9	0 Pagamento Fatt. n. 3301/E del 20/03/2020, n. 3451/E del 23/03/2020	AREA S.R.L.
10/06/2020	1504,05	1504,05	0 Pagamento Fatt. n. 14535/E del 23/12/2019 - 42 PRATICHE RISCOSSIONE COATTIVA	AREA S.R.L.
10/06/2020	917,54	917,54	0 Pagamento Fatt. n. 14535/E del 23/12/2019 - 42 PRATICHE RISCOSSIONE COATTIVA	AREA S.R.L.
10/06/2020	2	0	2 CANONE MENSILE CARTA ENJOY PER PERSONE GIURIDICHE (CASSA)	NEXI PAYMENTS S.p.A.*****A COPERTURA PROVVISORI*****
10/06/2020	50,55	0	50,55 CANONE E SPESE POS ANAGRAFE	NEXI PAYMENTS S.p.A.*****A COPERTURA PROVVISORI*****
17/06/2020	183	33	150 Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 16/06/2020 - REFERENDUM DEL 29/3/2020 - LAVORI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI	GHIEDIL DI GHIO UGO
18/06/2020	534,25	47,16	487,09 Pagamento Fatt. n. FPA2020000651 del 13/05/2020, n. FPA2020000656 del 13/05/2020, n. FPA2020000657 del 13/05/2020, n. FPA2020000658 del 13/05/2020, n.	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
18/06/2020	52,95	0	52,95 Pagamento Fatt. n. L1 20200000957 del 04/05/2020 - INDIGENTI MESI DI FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2020	5721,53	1031,75	4689,78 Pagamento Fatt. n. 234 del 31/01/2020, n. 515 del 01/03/2020	BB BELL s.r.l.
18/06/2020	335,81	30,53	305,28 Pagamento Fatt. n. 106 del 10/04/2020 - Servizio buoni pasto dipendenti	CAFFE' COMMERCIO di RIBERO EUGENIA
18/06/2020	820,56	31,56	789 Pagamento Fatt. n. 986 del 30/04/2020 - SERVIZIO PAWEB QUOTIDIANO TELEMATICO	CEL NETWORK SRL
18/06/2020	633,41	114,22	519,19 Pagamento Fatt. n. 207005127 del 15/05/2020 - FORNITURA GAS PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/06/2020	11,81	2,13	9,68 Pagamento Fatt. n. 207005129 del 15/05/2020 - GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE 2/A	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/06/2020	1649,9	294,29	1355,61 Pagamento Fatt. n. 207005121 del 15/05/2020, n. 207005122 del 15/05/2020, n. 207005124 del 15/05/2020, n. 207005126 del 15/05/2020, n. 207005131 del 15/05/2020, n.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/06/2020	11,81	2,13	9,68 Pagamento Fatt. n. 207005130 del 15/05/2020 - FORNITURA GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/06/2020	522,87	94,29	428,58 Pagamento Fatt. n. 207005128 del 15/05/2020 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PRATAVECCHIA	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/06/2020	82,1	14,81	67,29 Pagamento Fatt. n. 207004231 del 17/04/2020, n. 207005123 del 15/05/2020, n. 207005125 del 15/05/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/06/2020	9730,21	1455,5	8274,71 Pagamento Fatt. n. 207004444 del 04/05/2020, n. 207004799 del 04/05/2020, n. 207004609 del 04/05/2020, n. 207004919 del 08/05/2020, n. 207004952 del 08/05/2020, n.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/06/2020	238,79	43,06	195,73 Pagamento Fatt. n. 207004445 del 04/05/2020 - fornitura e.e. anno 2020 per Centralina Elettrica Regime IVA COMMERCIALE	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/06/2020	2718,13	490,15	2227,98 Pagamento Fatt. n. 173 del 30/04/2020, n. 174 del 30/04/2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
18/06/2020	252,67	45,56	207,11 Pagamento Fatt. n. 175 del 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ISTITUTO MUSICALE APRILE 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
18/06/2020	612,54	110,46	502,08 Pagamento Fatt. n. 172 del 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA, DEL MUSEO MALLE', APRILE 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
18/06/2020	97,6	17,6	80 Pagamento Fatt. n. 176 del 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO ANZIANI APRILE 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
18/06/2020	567,3	102,3	465 Pagamento Fatt. n. 0000920900007115 del 14/05/2020 - fornitura e.e. anno 2020 per Centralina Elettrica SERVIZI DI MISURA ANNO 2018	ENEL S.P.A. COMPARTIMENTO DI TORINO
18/06/2020	1483,58	267,53	1216,05 Pagamento Fatt. n. V2/037164 del 30/04/2020 - MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	ERREBIAN S.P.A.
18/06/2020	1251,51	225,68	1025,83 Pagamento Fatt. n. V2/037165 del 30/04/2020 - CARTUCCE/TONER X STAMPANTI	ERREBIAN S.P.A.
18/06/2020	3904	704	3200 Pagamento Fatt. n. 20V3003077 del 30/04/2020 - SPESE FISSE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MARZO 2020 - Rif. Vs. verbale di sospensione servizi	MARKAS S.R.L.
18/06/2020	1037,56	1037,56	0 Pagamento Fatt. n. 6820200301000370 del 17/03/2020 - Vendita Apparat New Generation LINEA N. 01711304605 (SOLA IVA)	TELECOM ITALIA SPA
18/06/2020	356,33	64,26	292,07 Pagamento Fatt. n. 8A00222502 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 PALAZZO COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA
18/06/2020	764,94	137,94	627 Pagamento Fatt. n. 3/12 del 14/04/2020 - EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - STAMPA "BUONI SPESA" CARTACEI	TIPOLITO EUROPA
18/06/2020	300,85	54,25	246,6 Pagamento Fatt. n. AL24614665 del 28/12/2019 - scissione pagamenti	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
18/06/2020	609,93	109,99	499,94 Pagamento Fatt. n. AM03805762 del 27/02/2020, n. AM07967104 del 28/04/2020	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
24/06/2020	1,8	0	1,8 INTEGRAZIONE VERSAMENTO DEL 2019 PER PATENTI DI SERVIZIO	TESORERIA PROVINCIALE STATO (PATENTI DI SERVIZIO) C.S. 236806
25/06/2020	10250	0	10250 Pagamento Fatt. n. 001351202022001950 del 15/05/2020 - Contributo di solidarieta Nostro avere per buoni spesa incassati fino al 30/04/2020: n.397 dal valore di	MERCATO' LOCAL
26/06/2020	11,2	0	11,2 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 21)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	201,5	0	201,5 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 6)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	34	0	34 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 14 / 33)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	18,24	0	18,24 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 32 / 9)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	90,43	0	90,43 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 26 / 41)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	65	0	65 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 16)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	2,56	0	2,56 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 15)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	14,25	0	14,25 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 37)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	100,82	0	100,82 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 12)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	99	0	99 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 24 / 25)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	33	0	33 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 17)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	146,6	0	146,6 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 18 / 28)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	109,81	0	109,81 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 23 / 31 / 20 / 2 / 40)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	184	0	184 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 3 / 11 / 27)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	91,7	0	91,7 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 1 / 5 / 10)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	225,84	0	225,84 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 19)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	216,66	0	216,66 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 7 / 8)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	47,88	0	47,88 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 13 / 30 / 42 / 36)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	174,45	0	174,45 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 35 / 38 / 29 / 4)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO

26/06/2020	28	0	28 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 22)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/06/2020	104,55	0	104,55 Rimborso spese economato al 30/06/2020 (Buono 34 / 39 / 43)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
01/07/2020	6588,69	0	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Giugno 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
01/07/2020	51,17	0	51,17 D.L. CRESCITA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CERTIFICAZIONE SCIA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA IRAP SU INCENTIVI - Mese di Giugno 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
01/07/2020	494,21	0	494,21 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
01/07/2020	143,23	0	143,23 D.L. CRESCITA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CERTIFICAZIONE SCIA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - CPDEL CARICO ENTE SU INCENTIVI PROGETTAZIONE - Mese di	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS
01/07/2020	1352	0	1352 Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_20 del 08/06/2020 - Collaudo statico Nuova Bocciofila in Dronero --" la cittadella delle bocce"--- di cui al progetto strutturale Dell' arc	PAROLA MAURO GIOVANNI
01/07/2020	710,07	0	710,07 D.L. CRESCITA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO per CERTIFICAZIONE SCIA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - incentivi progettazione	UFFICIO TECNICO COMUNALE (STIPENDI)
02/07/2020	750	68,18	681,82 Pagamento Fatt. n. 18/20 del 29/05/2020 - COMUNE DRONERO URBANO MAGGIO 2020	ACTP srl
02/07/2020	263,91	45,29	218,62 Pagamento Fatt. n. 714/V/20 del 30/05/2020 - VERIFICA PONTE MOBILE SVILUPPABILE AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO (CESTELLO) SU AUTOMEZZO TARGATO C	AGENZIA BELTRAMO DI BELTRAMO ALDO & MAURO ALBERTO S.N.C.
02/07/2020	1642,73	0	1642,73 FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI VARI PRESSO CASERMA "BELTRICCO" - CNB0213. INDENNIZZO UTILIZZAZIONE PREGRESSA - PAGAMENTO rata II/2020	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ. DI CUNEO
02/07/2020	860,9	33,11	827,79 Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_20 del 02/06/2020 - N. 123 BUONI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & C.SNC
02/07/2020	115817,86	10528,9	105288,96 Pagamento Fatt. n. FE/198 del 09/12/2019 - RACCOLTA RSU IV TRIM 2019	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
02/07/2020	383,08	69,08	314 Pagamento Fatt. n. 269 del 20/05/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE BATTERIE E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMAT	CIMIT SERVICE
02/07/2020	2305,8	415,8	1890 Pagamento Fatt. n. 5011600850 del 22/05/2020 - SOSTITUZIONE CIRCOLATORE ELETTRONICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO L'EDIFICIO S	COMAT ENERGIA
02/07/2020	17639,97	2936,86	14703,11 Pagamento Fatt. n. 207005209 del 15/05/2020, n. 207005357 del 22/05/2020, n. 207005229 del 15/05/2020, n. 207005551 del 01/06/2020, n. 207005689 del 05/	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
02/07/2020	215,72	38,9	176,82 Pagamento Fatt. n. 207005778 del 05/06/2020 - fornitura e.e. anno 2020 per Centralina Elettrica Regime IVA COMMERCIALE	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
02/07/2020	2718,13	490,15	2227,98 Pagamento Fatt. n. 252 del 31/05/2020, n. 251 del 31/05/2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
02/07/2020	252,67	45,56	207,11 Pagamento Fatt. n. 253 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ISTITUTO MUSICALE MAGGIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
02/07/2020	612,54	110,46	502,08 Pagamento Fatt. n. 250 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA BIBLIOTECA CIVICA, DEL MUSEO MALLE', DELLA SALA POLIVALENTE I	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
02/07/2020	97,6	17,6	80 Pagamento Fatt. n. 254 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO ANZIANI- MAGGIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
02/07/2020	646,19	116,53	529,66 Pagamento Fatt. n. 2030022616 del 31/05/2020 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP MAGGIO 2020	ENEL SO.L.E. s.r.l.
02/07/2020	37,38	5,43	31,95 Pagamento Fatt. n. P200004738 del 29/05/2020 - FORNITURA GAS PER SEDE VV FF VOLONTARI VIA S. CATERINA SCOTTA	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER (EX ITALGAS)
02/07/2020	378,2	68,2	310 Pagamento Fatt. n. V2/041413 del 19/05/2020 - CARTUCCE PER STAMPANTI	ERREBIAN S.P.A.
02/07/2020	244	44	200 Pagamento Fatt. n. E/13 del 18/05/2020 - 2 TERMOMETRI A INFRAROSSI PER EMERGENZA COVID 19	FARM.PAROLA Dott.ssa DANIELA
02/07/2020	996,81	179,76	817,05 Pagamento Fatt. n. 21/PA del 30/04/2020, n. 22/PA del 30/04/2020, n. 28/PA del 31/05/2020, n. 29/PA del 31/05/2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
02/07/2020	957,7	172,7	785 Pagamento Fatt. n. 33/PA del 31/05/2020 - lavori spurgo canali irrigui	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
02/07/2020	1673,84	301,84	1372 Pagamento Fatt. n. 33/PA del 31/05/2020 - lavori spurgo canali irrigui	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
02/07/2020	613,66	110,66	503 Pagamento Fatt. n. FATTPA 71_20 del 31/05/2020 - Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impegno di spesa	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
02/07/2020	4994,38	900,63	4093,75 Pagamento Fatt. n. 7E del 16/05/2020 - Lavori di manutenzione, curatura, trincia e spurgo del canale irriguo Marchisa e suoi derivatori per l'anno 2020	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANMARIO & C.
02/07/2020	14997,77	2704,52	12293,25 Pagamento Fatt. n. 8E del 16/05/2020 - Lavori di manutenzione, curatura, trincia e spurgo del canale irriguo Marchisa e suoi derivatori anno 2020	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANMARIO & C.
02/07/2020	846	152,56	693,44 Pagamento Fatt. n. 16/E del 30/05/2020 - FORNITURA SCARPE INVERNALE PER PERSONALE POLIZIA LOCALE	LAUDADIO S.N.C.
02/07/2020	610	110	500 Pagamento Fatt. n. 353 del 20/05/2020 - Manutenzione periodica in abbonamento relativa ai Vs. sistemi di allarme anti-intrusione installati presso il Museo Malli	€MICROELETTRONICA S.R.L.
02/07/2020	476	43,27	432,73 Pagamento Fatt. n. 0000008/20 del 19/05/2020 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE QUATTRO ESSENZE PRUNUS AUTUMNALIS ALBERI MIRETTI GIARDINI di MIRETTI Flavio	
02/07/2020	2280,42	411,22	1869,2 Pagamento Fatt. n. 177/F del 19/05/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI FDI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALCUNI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - DITTA F.LLI ORBELL ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC	
02/07/2020	6429,4	0	6429,4 Pagamento Fatt. n. 2/01 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORTI DIDATTICI PRESSO LOCALITA' RIVIERA, MANUTENZIONE AIUOLE E VASI CON ARREDO ISAVIO STEFANIA *****NO SPLIT AGRICOLO*****	
02/07/2020	3300	0	3300 Pagamento Fatt. n. 1/01 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORTI DIDATTICI PRESSO LOCALITA' RIVIERA, MANUTENZIONE AIUOLE E VASI CON ARREDO ISAVIO STEFANIA *****NO SPLIT AGRICOLO*****	
02/07/2020	2642,52	476,52	2166 Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_20 del 05/06/2020 - dutto Maria Grazie INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 -	SHOW & CO. S.R.L.
02/07/2020	8784	1584	7200 Pagamento Fatt. n. 2020/3536/2 del 04/06/2020 - Ordine diretto di acquisto n. 3707646 del 05.06.17, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'usc	SISCOM SPA
02/07/2020	946,72	170,72	776 Pagamento Fatt. n. 20/0025/PA del 20/05/2020 - MASCHERINA FITTOP FM80 FFP2 CONF. DA 100 PZ DI GUANTI MONOUSO IN LATTICE C/POLVERE COLORE NATUR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2020	41,19	41,19	0 Pagamento Fatt. n. 6820200601000013 del 02/06/2020 - Vendita Apparati New Generation LINEA N. 01711304605 (SOLA IVA)	TELECOM ITALIA SPA
03/07/2020	1000	0	1000 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE POLIZZA R.C. REALE MUTUA ASSICURAZIONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2020	835	0	835 LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNUALI PER POLIZZE VARIE STIPULATE DAL COMUNE DI DRONERO	SETTEBROKER S.R.L.
03/07/2020	13718,39	0	13718,39 LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNUALI PER POLIZZE VARIE STIPULATE DAL COMUNE DI DRONERO	SETTEBROKER S.R.L.
03/07/2020	10150,65	0	10150,65 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO	SETTEBROKER S.R.L.
07/07/2020	1500	0	1500 spesa alimentare emergenza covid-19 N. 98 BUONI DA 10 E 26 DA 20	ALISAL SAS DI TOLIN E VIGNOLO
07/07/2020	190	0	190 spesa alimentare emergenza covid-19 N. 13 BUONI DA 10 E 3 DA 20	BE NATURAL di BERNARDI Nadia
07/07/2020	240	0	240 spesa alimentare emergenza covid-19 N. 16 BUONI DA 10 E 4 DA 20	EUROFRUTTA S.N.C. DI GARNERO MARCO & C.
07/07/2020	260	0	260 spesa alimentare emergenza covid-19	FARMACIE SAGLIMBENI SAS
07/07/2020	360	0	360 spesa alimentare emergenza covid-19 N. 5 BUONI DA 20 E 26 DA 10	IL MERCATINO di FERAUDO EMMA
07/07/2020	890	0	890 spesa alimentare emergenza covid-19 N. 43 BUONI DA 10 E 23 DA 20	ROVERA GIORGIO
07/07/2020	90	0	90 spesa alimentare emergenza covid-19 N. 4 BUONI DA 20 E 1 DA 10	SIMONDI ALESSIA SALUMERIA
07/07/2020	220	0	220 spesa alimentare emergenza covid-19 N. 6 BUONI DA 10 E 8 DA 20	SIMONDI ALESSIA SALUMERIA
15/07/2020	19,24	0	19,24 RIMBORSO SPESE PER CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	COMUNE DI BUSCA - SERVIZIO DI TESORERIA
15/07/2020	25	0	25 RIMBORSO DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI 2019/2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - LIQUIDAZIONE SOMME	RAINA Stefano
15/07/2020	6400	0	6400 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/RCO - SEMESTRALE	SETTEBROKER S.R.L.
15/07/2020	307	0	307 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/07/2020	14523,5	0	14523,5 Pagamento Quota Interessi - Istituto CDP - 3 ANTICIPAZIONI LIQUIDITA' - Rata Annuale (Gennaio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
16/07/2020	118,8	0	118,8 Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
16/07/2020	13,29	0	13,29 Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
16/07/2020	10,02	0	10,02 Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
16/07/2020	322,2	0	322,2 Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
16/07/2020	332,52	0	332,52 Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

16/07/2020	720,78	0	720,78	Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
16/07/2020	581,35	100	481,35	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/03/2020 - CONDIVISIONE RISULTATI UAE - DT 467 del 31/12/2019 - CIG Z472B6731A	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
16/07/2020	37894,24	6838,22	31056,02	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/03/2020 - CONDIVISIONE RISULTATI UAE - DT 467 del 31/12/2019 - CIG Z472B6731A	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
03/08/2020	445,42	0	445,42	RIF 247894205 (SOLA IVA) CONNESSIONE FORNITURA TRIFASE IN BASSA TENSIONE PER AUTOMAZIONE PARATOIA PER IL CONTROLLO LIVELLO PORTATA DEL CANA	ENEL Distribuzione S.p.A.
04/08/2020	6588,69	0	6588,69	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di LUGLIO 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
04/08/2020	570	0	570	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 -SALDO	BRAENDLE ROSMARIE
04/08/2020	228	0	228	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 -SALDO	BRIGNONE EFISIA
04/08/2020	237,5	0	237,5	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 -SALDO	BRONDINO GIACOMO
04/08/2020	418	0	418	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 -SALDO	BRUN MARIA GABRIELLA
04/08/2020	608	0	608	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 -SALDO	BURANIQI ENTELA
04/08/2020	874	0	874	Ore di insegnamento Istituto Civico Musicale saldo 2019/20	CERELLI LUCA
04/08/2020	1130,5	0	1130,5	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 -SALDO	CIPRI ENRICO
04/08/2020	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 36 del 13/07/2020 - nucleo di valutazione anno 2019	CONTE DOTT. GIANPIERO
04/08/2020	55,6	0	55,6	CANTIERE DI LAVORO DI PERSONE DISOCCUPATE OVER 58. IRAP CARICO ENTE - Mese di luglio 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
04/08/2020	342	0	342	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 -SALDO	GHIBAUDO EZIO GIOVANNI BATTISTA
04/08/2020	1026	0	1026	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 -SALDO	ISASCA MARIA VITTORIA
04/08/2020	1443,5	0	1443,5	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 -SALDO	KOCZKA MAGDOLNA
04/08/2020	474,24	0	474,24	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 01/07/2020 - Ore di insegnamento corso di ARPA presso l Istituto Civico Musicale G. Donadio di Dronero CN per i mesi di aprile, magg	LA CARRUBBA FRANCESCA
04/08/2020	1015,04	0	1015,04	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 17/06/2020 - Realizzazione La cittadella delle bocce - Secondo Lotto. prestazioni: acconto N. 4 FINALE per Direzione Lavori archit	MELLANO ALESSANDRO
04/08/2020	1999,99	0	1999,99	Pagamento Fatt. n. 10 del 14/07/2020 - NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019	ROVERA ENNIO
04/08/2020	760	0	760	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 -SALDO	SAVATTERI ALBERTO
04/08/2020	855	0	855	INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 -SALDO	SERRA RICCARDO
05/08/2020	295,24	53,24	242	Pagamento Fatt. n. 886 /PA del 18/06/2020 - FORNITURA DI NR. 1 SET DI ELETTRODI PER ADULTI E NR. 1 BATTERIA LUNGA DURATA PER DEFIBRILLATORE SEMIAUT	3B SRL
05/08/2020	2404,62	433,62	1971	Pagamento Fatt. n. 6 / 1446 / 2020 del 30/06/2020 - ELABORAZIONE STIPENDI II TRIM 2020	A.L.M.A. SPA
05/08/2020	847,04	32,58	814,46	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_20 del 04/07/2020 - somministrazione n 128 buoni pasto ai dipendenti comunali	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & C.SNC
05/08/2020	761,28	180	581,28	Pagamento Fatt. n. V2-312988 del 31/05/2020	ALLSYSTEM S.P.A.
05/08/2020	366	23,28	342,72	Pagamento Fatt. n. V2-312988 del 31/05/2020	ALLSYSTEM S.P.A.
05/08/2020	3806,16	797,39	3008,77	Pagamento Fatt. n. FE/1546 del 17/06/2020 - FORNITURA GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI O.M.	B.P. ENERGIA S.R.L.
05/08/2020	2,23	0,4	1,83	Pagamento Fatt. n. 1390 del 29/06/2020 - smontaggio e ritiro impianto	BB BELL s.r.l.
05/08/2020	76,4	17,11	59,29	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_20 del 02/07/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UTC ED AI SERVIZI ESTERNI. (CIG: Z5 Busso Fabrizio	
05/08/2020	129,41	20	109,41	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_20 del 02/07/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UTC ED AI SERVIZI ESTERNI. (CIG: Z5 Busso Fabrizio	
05/08/2020	277,88	50,11	227,77	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_20 del 04/06/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UTC ED AI SERVIZI ESTERNI. (CIG: Z5B Busso Fabrizio	
05/08/2020	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 332 del 22/06/2020 - Servizio di manutenzione programmata montafereetri cimitero	CIMIT SERVICE
05/08/2020	9274,16	1012,88	8261,28	Pagamento Fatt. n. 5011600930 del 10/06/2020, n. 5011600931 del 10/06/2020	COMAT ENERGIA
05/08/2020	6000	0	6000	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO ACLI "AMICI DI SAN NICOLAO RICOGNÒ" PER LA REALIZZAZIONE LOCALE AD USO DEPOSITO POLIVALENTE SU TERRENO DI F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2020	450,66	81,27	369,39	Pagamento Fatt. n. 207007196 del 10/07/2020 - FORNITURA GAS PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
05/08/2020	11,81	2,13	9,68	Pagamento Fatt. n. 207007198 del 10/07/2020 - GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE 2/A	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
05/08/2020	614,66	110,05	504,61	Pagamento Fatt. n. 207006164 del 12/06/2020, n. 207006167 del 12/06/2020, n. 207006169 del 12/06/2020, n. 207006165 del 12/06/2020, n. 207006174 del 12/06/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
05/08/2020	11,94	2,15	9,79	Pagamento Fatt. n. 207006173 del 12/06/2020 - FORNITURA GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
05/08/2020	154,28	27,82	126,46	Pagamento Fatt. n. 207006171 del 12/06/2020 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO SCUOLE EL.PRATAVECCHIA	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
05/08/2020	33,96	6,12	27,84	Pagamento Fatt. n. 207006166 del 12/06/2020, n. 207006168 del 12/06/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
05/08/2020	476,76	85,97	390,79	Pagamento Fatt. n. 207006170 del 12/06/2020 - FORNITURA GAS PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
05/08/2020	11,94	2,15	9,79	Pagamento Fatt. n. 207006172 del 12/06/2020 - GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE 2/A	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
05/08/2020	472,63	85,23	387,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 12/06/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. (CIG: Z9E27C631D)	CONTE EDILFER S.N.C.
05/08/2020	3177,53	572,99	2604,54	Pagamento Fatt. n. 46 del 28/02/2020, n. 102 del 31/03/2020, n. 291 del 30/06/2020, n. 292 del 30/06/2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
05/08/2020	252,67	45,56	207,11	Pagamento Fatt. n. 293 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ISTITUTO MUSICALE PALAZZO SAVIO GIUGNO 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
05/08/2020	612,54	110,46	502,08	Pagamento Fatt. n. 290 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA, DEL MUSEO MALLE', GIUGNO 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
05/08/2020	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 294 del 30/06/2020 - PULIZIA CENTRO ANZIANI GIUGNO 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
05/08/2020	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 137/PA del 10/07/2020 - ETICHETTATRICE BROTHER P-TOUCH H107B NASTRO BROTHER NEUTRO TZe-231 12MM NERO/BIANCO 1Pz	COPY SERVICE SNC
05/08/2020	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 02/06/2020 - POTENZIAMENTO IMMAGINE E COMUNICAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI DRONERO	DAMIANO MASSIMO
05/08/2020	75,6	13,63	61,97	Pagamento Fatt. n. 00120FG00168348 del 26/06/2020 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SEDE UFFICIO TURISTICO PIAZZA VENTI SETTEMBRE.	DUFERCO ENERGIA S.P.A.
05/08/2020	646,19	116,53	529,66	Pagamento Fatt. n. 2030027987 del 30/06/2020 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP GIUGNO 2020	ENEL SO.L.E. s.r.l.
05/08/2020	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 20MUPA000185 del 26/06/2020 - VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA	EUROFINS MODULO UNO srl
05/08/2020	402,19	72,52	329,67	Pagamento Fatt. n. 8201003064 del 26/06/2020, n. 8201003074 del 26/06/2020, n. 8201003075 del 26/06/2020, n. 8201003148 del 26/06/2020	FERROVIE DELLO STATO S.P.A. CONTRATTI E ATTRAVERSAM.
05/08/2020	413,42	74,55	338,87	Pagamento Fatt. n. 8201003105 del 26/06/2020 - Attrav. Idrico BUSCA - DRONERO KM 9+437 COMUNE DI DRONERO (CN) BUSCA-DRONERO BUSCA DRONERO LINE	FERROVIE DELLO STATO S.P.A. CONTRATTI E ATTRAVERSAM.
05/08/2020	225,6	40,68	184,92	Pagamento Fatt. n. 20/00024/PA del 30/06/2020 - fornitura materiale edile	FORNACE RIPOLI S.R.L.
05/08/2020	869,25	156,75	712,5	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 30/06/2020 - servizio diffusione messaggi con auto	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
05/08/2020	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 30/04/2020 - Servizio di pulizia strade con mezzo meccanico anno 2020 affidamento diretto. (CIG: ZBE271AC8B)	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
05/08/2020	3159,8	569,8	2590	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 30/04/2020 - servizio di spazzamento manuale anno 2020 attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
05/08/2020	1326,51	239,21	1087,3	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 30/04/2020 - servizio di raccolta cartone utenze non domestiche anno 2020 attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico Pubbli	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
05/08/2020	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 20V3003895 del 31/05/2020 - SPESE FISSE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2020 Rif. Vs. verbale di sospensione servizio	MARKAS S.R.L.
05/08/2020	15630	0	15630	Pagamento Fatt. n. 001351202022002449 del 25/06/2020 - FATTURA PV EMITTENTE: 001351	MERCATO' LOCAL
05/08/2020	699,06	126,06	573	Pagamento Fatt. n. 412 del 23/06/2020, n. 437 del 26/06/2020	MICROELETTRONICA S.R.L.

05/08/2020	3999,16	721,16	3278 Pagamento Fatt. n. 42 PA del 10/06/2020 - fornitura e posa segnaletica	PESSINA S.R.L.
05/08/2020	17470,4	3150,4	14320 Pagamento Fatt. n. 41 PA del 10/06/2020 - rifacimento segnaletica orizzontale	PESSINA S.R.L.
05/08/2020	655,14	118,14	537 Pagamento Fatt. n. 2020/3512/2 del 03/06/2020 - Impegno n. 181 del 13/02/2020 - Provvedimento DS n. 126 del 11/02/2020, Attività di manutenzione e assistenz	SISCOM SPA
05/08/2020	3,97	0,72	3,25 Pagamento Fatt. n. 249/PA del 30/06/2020 - CONFERMA CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 1022 IN DOTAZIONE ALLA STAPROL S.R.L.	S.R.L.
05/08/2020	274,64	60,65	213,99 Pagamento Fatt. n. 248/PA del 30/06/2020 - IMPEGNO DI SPESA - CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE "COSTO COPIA" FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP (STAPROL S.R.L.	S.R.L.
05/08/2020	616,22	100	516,22 Pagamento Fatt. n. 248/PA del 30/06/2020 - IMPEGNO DI SPESA - CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE "COSTO COPIA" FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP (STAPROL S.R.L.	S.R.L.
05/08/2020	494,1	89,1	405 Pagamento Fatt. n. 143/PA del 31/03/2020 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	STAPROL S.R.L.
05/08/2020	5734	1034	4700 Pagamento Fatt. n. 527/2020 del 30/06/2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GISMASTER CATASTO, PIANO REGOLATC	TECHNICAL DESIGN SRL
05/08/2020	1037	187	850 Pagamento Fatt. n. 248 del 30/06/2020 - PRESTAZIONE TECNICA NOSTRO SOCIO BRIGNONE PIERCARLO NEL MESE DI GIUGNO 2020 - CIG:Z892B9934E	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
05/08/2020	841,56	151,76	689,8 Pagamento Fatt. n. 20/0038/PA del 30/06/2020 - PIANTANA PORTA DISPENSER COMPONIBILE IN ALLUMINIO GREZZO CON ACCESSORIO PORTA FLACONE DIMENSII	TEKFIRE SRL
05/08/2020	707,6	140	567,6 Pagamento Fatt. n. 20/0032/PA del 11/06/2020 - MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA MARCONI	TEKFIRE SRL
05/08/2020	170,8	18,4	152,4 Pagamento Fatt. n. 20/0032/PA del 11/06/2020 - MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA MARCONI	TEKFIRE SRL
05/08/2020	90,52	14,52	76 Pagamento Fatt. n. 8A00341925 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 scuole Piazza Marconi 4/b	TELECOM ITALIA SPA
05/08/2020	93,3	15,02	78,28 Pagamento Fatt. n. 8A00343034 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 scuole elementari Piazza Marconi	TELECOM ITALIA SPA
05/08/2020	172,2	31,05	141,15 Pagamento Fatt. n. 8A00345110 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 scuole medie	TELECOM ITALIA SPA
05/08/2020	177,12	31,9	145,22 Pagamento Fatt. n. 8A00344341 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 SCUOLE PIAZZA BATT ALPINI	TELECOM ITALIA SPA
05/08/2020	90,52	14,52	76 Pagamento Fatt. n. 8A00343535 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 PALAZZO SAVIO VIA XXV APRILE 21	TELECOM ITALIA SPA
05/08/2020	92,48	16,68	75,8 Pagamento Fatt. n. 8A00346484 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 allarme ascensore IRIS	TELECOM ITALIA SPA
05/08/2020	78,32	12,32	66 Pagamento Fatt. n. 8A00346902 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Tennis Via Pasubio 5	TELECOM ITALIA SPA
05/08/2020	1201,63	167,5	1034,13 Pagamento Fatt. n. 8A00343534 del 05/06/2020, n. 8A00341605 del 05/06/2020, n. 8A00346212 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA
05/08/2020	274,39	49,48	224,91 Pagamento Fatt. n. 7X02058307 del 15/06/2020 - 4BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
05/08/2020	168,84	26,84	142 Pagamento Fatt. n. 8A00344429 del 05/06/2020, n. 8A00346304 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA
05/08/2020	78,32	12,32	66 Pagamento Fatt. n. 8A00343053 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Biblioteca e Malle'	TELECOM ITALIA SPA
05/08/2020	92,48	16,68	75,8 Pagamento Fatt. n. 8A00344823 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Biblioteca Via IV Novembre	TELECOM ITALIA SPA
05/08/2020	193	33	160 Pagamento Fatt. n. 8A00342099 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Ufficio Turistico Piazza XX Settembre	TELECOM ITALIA SPA
05/08/2020	201,48	0	201,48 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 01 - 15 MAGGIO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2020	319,01	0	319,01 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 16 - 31 MAGGIO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2020	604,44	0	604,44 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 01-15 GIUGNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2020	1040,98	0	1040,98 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 16 - 30 GIUGNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2020	117,53	0	117,53 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I..E PERIODO 16 - 30 APRILE 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2020	906,66	0	906,66 LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE PERIODO 01 - 15 LUGLIO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2020	1476,2	266,2	1210 Pagamento Fatt. n. FPA/7 del 30/04/2020 - FORNITURA TUBAZIONI E POZZETTI IN C.A. PER CANALIZZAZIONE DERIVATORI DEL CANALE MARCHISA PER L'ANNO 2021	TMC BERARDO S.R.L.
05/08/2020	2472,46	327,82	2144,64 Pagamento Fatt. n. FVPA_202000027 del 30/06/2020	TOMATIS GIACOMO S.R.L.
05/08/2020	6000	1200	4800 Pagamento Fatt. n. FVPA_202000027 del 30/06/2020	TOMATIS GIACOMO S.R.L.
05/08/2020	87,57	15,79	71,78 Pagamento Fatt. n. FVPA_202000024 del 29/06/2020 - L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO	TOMATIS GIACOMO S.R.L.
05/08/2020	21350	3850	17500 Pagamento Fatt. n. 13/SP del 23/04/2020 - Mascherine facciali con trattamento antigoccia - non mediche - non certificate - NO DPI - CIG	TRUCCO TESSILE S.P.A.
06/08/2020	632,54	0	632,54 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI LUGLIO 2020 (da split €. 4.751,13 - credito da liq €. 4.118,59)	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
07/08/2020	20,25	0	20,25 corrispettivi trimestrali - utenza DPR 634/94 - CAPO XV CAP. 2459 - II TRIM 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. CIVILE
10/08/2020	5068,12	913,92	4154,2 Pagamento Fatt. n. 01/2020 PA del 09/06/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/20	2 BERNARDI ALBERTO LAVORI AGRICOLI C/TERZI
10/08/2020	10472,48	0	10472,48 Pagamento Fatt. n. 2/02 del 01/07/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020	NI COLOMBERO ELIO ****NO SPLIT AGRICOLO***
10/08/2020	11,35	11,35	0 Pagamento Fatt. n. CANEP/2020/0000008 del 30/06/2020 - TRATTAMENTO SANITARIO CANE RECUPERATO SU VS TERRITORIO - RICOVERO DAL 11/02 AL 21/02- MI COMUNE DI CUNEO C.S. 61059	MI COMUNE DI CUNEO C.S. 61059
10/08/2020	51,6	0	51,6 Pagamento Fatt. n. CANEP/2020/0000008 del 30/06/2020 - TRATTAMENTO SANITARIO CANE RECUPERATO SU VS TERRITORIO - RICOVERO DAL 11/02 AL 21/02- MI COMUNE DI CUNEO C.S. 61059	MI COMUNE DI CUNEO C.S. 61059
10/08/2020	3026,33	0	3026,33 Pagamento Fatt. n. 1/01 del 09/07/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020	NI DONADIO GIAMPIERO ****NO SPLIT****AGRICOLTORE
10/08/2020	13,08	2,36	10,72 Pagamento Fatt. n. P200005624 del 26/06/2020 - fornitura gas per sede vvff volontari via suor caterina scotta	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER (EX ITALGAS)
10/08/2020	409,18	73,78	335,4 Pagamento Fatt. n. 35/PA del 30/06/2020, n. 36/PA del 30/06/2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
10/08/2020	20	0	20 N. 1 BUONI SPESA ALIMENTARE COVID	IL MERCATINO di FERAUDO EMMA
10/08/2020	66,32	11,96	54,36 Pagamento Fatt. n. 1369429017 del 31/12/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG S.P.A.)
10/08/2020	103,47	18,66	84,81 Pagamento Fatt. n. 1369578528 del 29/02/2020 - fornitura carburante	ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG S.P.A.)
10/08/2020	613,66	110,66	503 Pagamento Fatt. n. FATTPA 93_20 del 30/06/2020 - Impegno spesa Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impeg	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
10/08/2020	10220,12	1842,97	8377,15 Pagamento Fatt. n. 1 del 08/06/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020	NEVE MARINO SERGIO
10/08/2020	1400	254	1146 Pagamento Fatt. n. 002395 del 30/06/2020 - ASSISTENZA SOFTWARE POLCITY - VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	OPEN SOFTWARE S.R.L.
10/08/2020	64	10	54 Pagamento Fatt. n. 002395 del 30/06/2020 - ASSISTENZA SOFTWARE POLCITY - VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	OPEN SOFTWARE S.R.L.
10/08/2020	100	0	100 N. 10 BUONI SPESA ALIMENTARE COVID	PANETTERIA DELFINO ERALDO
10/08/2020	333,37	60,12	273,25 Pagamento Fatt. n. 250/PA del 30/06/2020 - Impegno di spesa pe Noleggio e manutenzione Fotocopiatore marca Ricoh modello MP C 3004 SP (IMPEGNO TRIENI)	STAPROL S.R.L.
11/08/2020	41746,02	3795,1	37950,92 Pagamento Fatt. n. FEL/21 del 31/01/2020, n. FEL/76 del 29/02/2020, n. FEL/131 del 31/03/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/08/2020	116271,6	10570,15	105701,45 Pagamento Fatt. n. FE/9 del 04/03/2020 - CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RSU I TRIM 2020	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
11/08/2020	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 31/PA del 31/05/2020 - Servizio di pulizia strade con mezzo meccanico maggio 2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
11/08/2020	3520,92	634,92	2886 Pagamento Fatt. n. 30/PA del 31/05/2020 - servizio di spazzamento manuale maggio 2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
11/08/2020	1694,09	305,49	1388,6 Pagamento Fatt. n. 32/PA del 31/05/2020 - servizio di raccolta cartone utenze non domestiche maggio 2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
30/08/2020	750	0	750 Pagamento Fatt. n. 121/00 del 20/07/2020 - DICHIARAZIONE IVA 2019	AGNESE SALOMONE COMMERCIALISTI
30/08/2020	11,28	0	11,28 Pagamento Fatt. n. 121/00 del 20/07/2020 - DICHIARAZIONE IVA 2019	AGNESE SALOMONE COMMERCIALISTI
30/08/2020	6588,69	0	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Agosto	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
30/08/2020	3721,39	0	3721,39 Pagamento Fatt. n. 7 del 16/07/2020 - PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO NATURALE DEL COMMERCIO URBANO DEL COMU	BARBERO GIUSEPPE ARCHITETTO

30/08/2020	634,4	0	634,4	Pagamento Fatt. n. 11/002 del 01/07/2020 - Ns.rif. proposta 09/20 del 06/02/2020 e commessa n.20-087_Vs.rif. CIG Z752C0479E e Det. n.109 del 18/03/2020	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI
30/08/2020	52,96	0	52,96	CANTIERE DI LAVORO DI PERSONE DISOCCUPATE OVER 58. IRAP CARICO ENTE - Mese di Agosto	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
30/08/2020	6999,99	0	6999,99	Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 07/07/2020, n. FPA 6/20 del 07/07/2020	MONETTO PIERLUIGI
30/08/2020	494	0	494	INCARICO INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 - saldo	REVELLO CARLO
30/08/2020	205	0	205	PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - ATTIVAZIONE CORSI ANNO ACCADEMICO 2019/2020 -	SPADA MARTA
01/09/2020	2593,94	467,76	2126,18	Pagamento Fatt. n. 104/001 del 06/07/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO FORD TRANSIT TARGATO DE 724 RG IN DOT/ACCHIARDO S.N.C.	ACCHIARDO S.N.C.
01/09/2020	598,08	54,38	543,7	Pagamento Fatt. n. FPA2020001226 del 09/07/2020, n. FPA2020001228 del 09/07/2020, n. FPA2020001229 del 09/07/2020	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
01/09/2020	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. 20-0120/PA del 18/03/2020 - Servizio di elaborazione. stampa. spedizione e rendicontazione avvisi di pagamento canoni irrigui 2019	CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE S.R.L.
01/09/2020	21517,77	1956,16	19561,61	Pagamento Fatt. n. 50 del 14/07/2020 - LAVORI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE BOCCIODROMO - ACCONTO 20%	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
01/09/2020	389,39	69,19	320,2	Pagamento Fatt. n. 207007190 del 10/07/2020, n. 207007191 del 10/07/2020, n. 207007193 del 10/07/2020, n. 207007195 del 10/07/2020, n. 207007200 del 10/07/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
01/09/2020	11,81	2,13	9,68	Pagamento Fatt. n. 207007199 del 10/07/2020 - FORNITURA GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
01/09/2020	43,09	7,77	35,32	Pagamento Fatt. n. 207007197 del 10/07/2020 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEM. PRATAVECCHIA	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
01/09/2020	106,1	19,13	86,97	Pagamento Fatt. n. 207007192 del 10/07/2020, n. 207007194 del 10/07/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
01/09/2020	169	0	169	Pagamento Fatt. n. 2020-V-VE2-760 del 22/07/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CODICI E PRONTUARI DEL C.D.S.	EGAF EDIZIONI S.R.L.
01/09/2020	2443,95	440,71	2003,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_20 del 17/07/2020 - ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE ANTIVIRUS PER N. 28 POSTAZIONI PER 3 ANNI E N. 1 STAMPANTE EPSON	ELIOMASSA INFORMATICA (ex MICROBYTE)
01/09/2020	1683,6	303,6	1380	Pagamento Fatt. n. 0968/20/PA del 13/07/2020 - MANUTENZIONE TELELASER TRUCAM ELTL 1610	Eltraff srl
01/09/2020	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 000311/2020 del 30/06/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO	GHINAMO GUIDO
01/09/2020	11437,5	2062,5	9375	Pagamento Fatt. n. 141 FE del 16/07/2020 - ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALINA MONASTERO	HYDRODATA S.P.A
01/09/2020	1671,4	301,4	1370	Pagamento Fatt. n. 2516/20 del 10/07/2020 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE FORNITURA	M.C.M. MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE
01/09/2020	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 15/07/2020 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA OROLOGIO PRESSO FERMATA	MANIFATTURE OROLOGI PUBBLICI DI JEMINA DI JEMINA ROBERTO & C. S.N.C.
01/09/2020	595,58	100	495,58	Pagamento Fatt. n. 320/F del 24/07/2020 - MANUTENZIONE CALDAIE	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
01/09/2020	786,5	115,11	671,39	Pagamento Fatt. n. 320/F del 24/07/2020 - MANUTENZIONE CALDAIE	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
01/09/2020	1023	200	823	Pagamento Fatt. n. 320/F del 24/07/2020 - MANUTENZIONE CALDAIE	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
01/09/2020	596	107,47	488,53	Pagamento Fatt. n. 320/F del 24/07/2020 - MANUTENZIONE CALDAIE	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
01/09/2020	1560,5	300	1260,5	Pagamento Fatt. n. 320/F del 24/07/2020 - MANUTENZIONE CALDAIE	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
01/09/2020	1066,78	192,36	874,42	Pagamento Fatt. n. 3FO20100886 del 02/07/2020, n. 3FO20101581 del 02/07/2020, n. 3FO20101583 del 02/07/2020	OTIS SERVIZI s.r.l.
01/09/2020	478,18	86,24	391,94	Pagamento Fatt. n. 3FO20101582 del 02/07/2020 - TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 21NE3079 - UBICAZIONE: VIA XXV APRILE 21 - 12025 DRO	OTIS SERVIZI s.r.l.
01/09/2020	148,4	30	118,4	Pagamento Fatt. n. 3FO20101583 del 02/07/2020 - TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: RN000927 - UBICAZIONE: VIA VALMALA 9 - 12025 DRONE	OTIS SERVIZI s.r.l.
01/09/2020	329,78	56,24	273,54	Pagamento Fatt. n. 3FO20101583 del 02/07/2020 - TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: RN000927 - UBICAZIONE: VIA VALMALA 9 - 12025 DRONE	OTIS SERVIZI s.r.l.
01/09/2020	21754,7	1977,7	19777	Pagamento Fatt. n. 19PA-00018 del 30/10/2019 - LAVORI RIPRISTINO SCUOLA INFANZIA O.M. A SEGUITO INCENDIO	PER S.p.a.
01/09/2020	927,81	0	927,81	Pagamento Fatt. n. 2020/0/2027 del 30/06/2020 - FORNITURA CON POSA DI NUOVI ESTINTORI E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA DA INSTALLARE PRESSO IL NUOVO	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.
01/09/2020	909,62	0	909,62	Pagamento Fatt. n. 8720074848 del 14/07/2020, n. 1020207828 del 21/07/2020	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
01/09/2020	4,96	1	3,96	Pagamento Fatt. n. 190/PA del 24/06/2020 - Rinnovo contratto di noleggio e manutenzione a canone mensile comprendente numero prestabilito di copie di fotoco	STAPROL S.R.L.
01/09/2020	465,84	83,1	382,74	Pagamento Fatt. n. 190/PA del 24/06/2020 - Rinnovo contratto di noleggio e manutenzione a canone mensile comprendente numero prestabilito di copie di fotoco	STAPROL S.R.L.
01/09/2020	23,3	5	18,3	Pagamento Fatt. n. 190/PA del 24/06/2020 - Rinnovo contratto di noleggio e manutenzione a canone mensile comprendente numero prestabilito di copie di fotoco	STAPROL S.R.L.
01/09/2020	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 275 del 14/07/2020 - STAGIONE TEATRALE 2019/20 SERVICE AUDIO	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
01/09/2020	680,54	122,72	557,82	Pagamento Fatt. n. 71/1.001 del 14/07/2020 - Affissioni 1° semestre 2020	VIANO FLAVIO snc
07/09/2020	902,48	0	902,48	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
08/09/2020	50,35	0	50,35	canone e spese POS anagrafe	NEXI PAYMENTS S.p.A. *****A COPERTURA PROVVISORI*****
08/09/2020	9	0	9	canone mensile carta enjoy e canone qui ubi affari	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
14/09/2020	9209,28	0	9209,28	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
14/09/2020	5555,83	0	5555,83	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
14/09/2020	2300,93	0	2300,93	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
14/09/2020	8066,47	0	8066,47	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
14/09/2020	12792,67	0	12792,67	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
14/09/2020	478,7	0	478,7	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
14/09/2020	2260,46	0	2260,46	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
14/09/2020	2252,65	0	2252,65	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
14/09/2020	16172,35	0	16172,35	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
14/09/2020	1778,71	0	1778,71	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
14/09/2020	3992,47	0	3992,47	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
18/09/2020	750	68,18	681,82	Pagamento Fatt. n. 24/20 del 31/07/2020 - COMUNE DRONERO URBANO LUGLIO 2020	ACTP srl
18/09/2020	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. P200007 del 27/07/2020 - CORSI E RINNOVI CORSI PER OPERATORI MACCHINE OPERATRICI, PIATTAFORMA ELEVATRICE E TRATTORE E CORSO I	C.F.R. MERLO SRL
18/09/2020	28,56	5	23,56	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_20 del 06/08/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE MANUFATTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMI	CONTE EDILFER S.N.C.
18/09/2020	110,48	20,07	90,41	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_20 del 06/08/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE MANUFATTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMI	CONTE EDILFER S.N.C.
18/09/2020	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/07/2020 - LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONE RETE DI RECINZIONE CAMPO ESTERNO "FILIPPO DRAGO" DITTA EDIL G.P. - DRONERO (EDIL G.P. DI GAUTERO PIERLUIGI
18/09/2020	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/07/2020 - LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE ANTIFONDAMENTO PRESSO IL CAMPO CALCIO "F. DRAGO".	EDIL G.P. DI GAUTERO PIERLUIGI
18/09/2020	2365,82	426,62	1939,2	Pagamento Fatt. n. 20/000106/PA del 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI IP	ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.p.a.
18/09/2020	646,19	116,53	529,66	Pagamento Fatt. n. 2030032019 del 31/07/2020 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP LUGLIO 2020	ENEL SO.L.E. s.r.l.
18/09/2020	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 34 del 31/07/2020 - LAVORI DI SOSTITUZIONE LASTRE CARTONGESSO DETERIORATE CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA TINTEGGIATURA PRES	GI.E.CO. S.N.C.
18/09/2020	461,59	83,24	378,35	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 31/07/2020, n. 44/PA del 31/07/2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
18/09/2020	613,66	110,66	503	Pagamento Fatt. n. FATTPA 108_20 del 31/07/2020 - MANTENIMENTO CANI	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
18/09/2020	315,98	56,98	259	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 31/07/2020 - STAMPA CARTELLONISTICA COVID-19	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.

18/09/2020	310,78	0	310,78	Pagamento Fatt. n. 1020220741 del 03/08/2020 - SPESE DI SPEDIZIONE MAGGIO 2020	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
18/09/2020	629,57	113,53	516,04	Pagamento Fatt. n. FVPA_202000030 del 31/07/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO DITTA TOMATIS TOMATIS GIACOMO S.R.L.	
19/09/2020	671,86	0	671,86	CORSO-CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 14 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - CAT. GIURIDICA C - A TE COMUNE DI CUNEO C.S. 61059	
19/09/2020	216,83	0	216,83	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FOSSANO - 1° SEMESTRE COMUNE DI FOSSANO - SERVIZIO DI TESORERIA	
19/09/2020	1655,43	0	1655,43	RIMBORSO SOMMA ALL'ORATORIO PARROCCHIALE DELLA PARROCCHIA SAN GIACOMO MAGGIORE PER L'UTILIZZO DI DUE AULE MESSE A DISPOSIZIONE PER LA MI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2020	1007,4	0	1007,4	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 16 - 31 LUGLIO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2020	1007,4	0	1007,4	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 01 - 15 AGOSTO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2020	906,66	0	906,66	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 16 - 31 AGOSTO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2020	5246,49	946,09	4300,4	Pagamento Fatt. n. 39/00 del 09/08/2020 - SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020 LOTTO 11 - D B E B GIARDINI DI BONO MATTEO E BRIGNONE FLAVIO SNC	
22/09/2020	122,12	20	102,12	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_20 del 03/08/2020 - Carburante ritirato per vs. mezzi nel mese di luglio 2020	Busso Fabrizio
22/09/2020	296,08	56,36	239,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_20 del 03/08/2020 - Carburante ritirato per vs. mezzi nel mese di luglio 2020	Busso Fabrizio
22/09/2020	32,97	5	27,97	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_20 del 03/08/2020 - Carburante ritirato per vs. mezzi nel mese di luglio 2020	Busso Fabrizio
22/09/2020	4756,78	857,78	3899	Pagamento Fatt. n. 46 del 30/06/2020 - SOSTITUZIONE N. 3 PALI I.P. IN VIA VECCHIA DEI TETTI E LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI COMUNALI. (CIG: ZBD271 CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc	
22/09/2020	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO ACLI CAFFE' ALZHEIMER PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO "DRONERO COMUNITA' AMICA DELLE PERSON	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2020	393,45	70,95	322,5	Pagamento Fatt. n. PA0000045 del 26/08/2020 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER DIPENDENTI UFFICIO TEC	COMAGIL S.R.L.
22/09/2020	28633,3	4896,07	23737,23	Pagamento Fatt. n. 207006250 del 19/06/2020, n. 207006576 del 03/07/2020, n. 207006851 del 03/07/2020, n. 207007001 del 03/07/2020, n. 207006457 del 03/07/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
22/09/2020	21229,61	3513,39	17716,22	Pagamento Fatt. n. 207006304 del 19/06/2020, n. 207006352 del 26/06/2020, n. 207007509 del 07/08/2020, n. 207007493 del 07/08/2020, n. 207007508 del 07/08/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
22/09/2020	405,94	73,2	332,74	Pagamento Fatt. n. 207008325 del 14/08/2020, n. 207008444 del 28/08/2020, n. 207008445 del 28/08/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
22/09/2020	760,87	137,2	623,67	Pagamento Fatt. n. 207006575 del 03/07/2020, n. 207007447 del 03/08/2020, n. 207007731 del 07/08/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
22/09/2020	86,61	16,62	69,99	Pagamento Fatt. n. 207008254 del 14/08/2020, n. 207008255 del 14/08/2020, n. 207008256 del 14/08/2020, n. 207008303 del 14/08/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
22/09/2020	11,94	2,15	9,79	Pagamento Fatt. n. 207008261 del 14/08/2020 - FORNITURA GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
22/09/2020	11,94	2,15	9,79	Pagamento Fatt. n. 207008259 del 14/08/2020 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PRATAVECCHIA	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
22/09/2020	33,82	5,48	28,34	Pagamento Fatt. n. 207008302 del 14/08/2020, n. 207008257 del 14/08/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
22/09/2020	1600	0	1600	AFFITTO IMMOBILE AD USO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CUNEO - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (PARTE)	COMUNE DI CUNEO C.S. 61059
22/09/2020	232,51	0	232,51	AFFITTO IMMOBILE AD USO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CUNEO - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (PARTE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2020	1201,7	216,7	985	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 11/08/2020 - LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRATAVECCHIA DITTA EDIL G.P. DI GAUTERO PIER LUIGI	EDIL G.P. DI GAUTERO PIERLUIGI
22/09/2020	343,36	61,92	281,44	Pagamento Fatt. n. 20/00009/PA del 31/03/2020, n. 20/00016/PA del 31/05/2020, n. 20/00030/PA del 31/07/2020	FORNACE RIPOLI S.R.L.
22/09/2020	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 232PA/20 del 24/08/2020 -	GENESI ELETTRONICA SNC
22/09/2020	19186,61	3459,88	15726,73	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 31/07/2020 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22/09/2020	129903,51	11809,41	118094,1	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 16/07/2020 - lavori PQU PIAZZA XX SETTEMBRE	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L.
22/09/2020	3414,18	600	2814,18	Pagamento Fatt. n. 2020/00259BIS del 31/07/2020 - FORNITURA PRIMO LOTTO DI LAMPADE EMERGENZA IP42 CIG NUMERO Z822D3FEA7 DETERMINA N: 199 DEL	NUOVA LUCE S.R.L.
22/09/2020	1124,22	218,4	905,82	Pagamento Fatt. n. 2020/00259BIS del 31/07/2020 - FORNITURA PRIMO LOTTO DI LAMPADE EMERGENZA IP42 CIG NUMERO Z822D3FEA7 DETERMINA N: 199 DEL	NUOVA LUCE S.R.L.
22/09/2020	15000	0	15000	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DRONERO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "OPERE PIE DRONERESI" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2020	12109,35	2183,65	9925,7	Pagamento Fatt. n. 2020/0/2442 del 31/07/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO FABBRICATI COMUNALI INCLUSE PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.	
22/09/2020	15000	0	15000	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DRONERO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "PADRE RIBERO" DELLA FRAZIONE PRATAVECCHIA PER LA GESTIONE DEL SER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2020	1451,8	261,8	1190	Pagamento Fatt. n. 68/2020/PA del 10/08/2020 - LAVORI RIPRISTINO DEI LUOGHI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO IMPIANTO I.P. ZONA INDUSTRIALE "RICOGI	SORDELLO GIANCARLO
22/09/2020	293,06	52,85	240,21	Pagamento Fatt. n. 191/PA del 24/06/2020, n. 252/PA del 30/06/2020	STAPROL S.R.L.
22/09/2020	90,52	14,52	76	Pagamento Fatt. n. 8A00473841 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 SCUOLE OLTRE MAIRA	TELECOM ITALIA SPA
22/09/2020	90,52	14,52	76	Pagamento Fatt. n. 8A00468490 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 SCUOLE PIAZZA MARCONI	TELECOM ITALIA SPA
22/09/2020	33,38	4,32	29,06	Pagamento Fatt. n. 8A00472742 del 13/08/2020, n. 8A00471332 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA SPA
22/09/2020	48,14	8	40,14	Pagamento Fatt. n. 8A00472742 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 SCUOLE PRATAVECCHIA	TELECOM ITALIA SPA
22/09/2020	67,05	12,09	54,96	Pagamento Fatt. n. 8A00472528 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA
22/09/2020	36,99	10	26,99	Pagamento Fatt. n. 8A00471332 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 SCUOLE PIAZZA MARCONI	TELECOM ITALIA SPA
22/09/2020	42,24	2,52	39,72	Pagamento Fatt. n. 8A00471332 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 SCUOLE PIAZZA MARCONI	TELECOM ITALIA SPA
22/09/2020	8,09	2	6,09	Pagamento Fatt. n. 8A00472742 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 SCUOLE PRATAVECCHIA	TELECOM ITALIA SPA
22/09/2020	73,36	12,94	60,42	Pagamento Fatt. n. 7X01893829 del 15/06/2020 - 4BIM 2020 CELLULARE	TELECOM ITALIA SPA
22/09/2020	92,48	16,68	75,8	Pagamento Fatt. n. 8A00470923 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 ALLARME ASCENSORE CINEMA IRIS	TELECOM ITALIA SPA
22/09/2020	885,72	159,72	726	Pagamento Fatt. n. FPA/8 del 31/05/2020 - FORNITURA TUBI E POZZETTI CEMENTO PER CANALI IRRIGUI	TMC BERARDO S.R.L.
22/09/2020	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. FPA/8 del 31/05/2020 - FORNITURA TUBI E POZZETTI CEMENTO PER CANALI IRRIGUI	TMC BERARDO S.R.L.
22/09/2020	2413,16	435,16	1978	Pagamento Fatt. n. FPA/8 del 31/05/2020 - FORNITURA TUBI E POZZETTI CEMENTO PER CANALI IRRIGUI	TMC BERARDO S.R.L.
23/09/2020	45000	4000	41000	Pagamento Fatt. n. 14 del 25/03/2020 - cittadella delle bocce certificato di pagamento n 5	SODA COSTRUZIONI SRL
23/09/2020	2665,82	333,26	2332,56	Pagamento Fatt. n. 14 del 25/03/2020 - cittadella delle bocce certificato di pagamento n 5	SODA COSTRUZIONI SRL
28/09/2020	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	AIMAR Andrea
28/09/2020	130	0	130	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	ARLOTTO ALESSANDRO
28/09/2020	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	BELLIARDO Francesca
28/09/2020	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	BERNARDI FRANCESCO
28/09/2020	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	BONELLO LUIGI
28/09/2020	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	BONO MONICA
28/09/2020	130	0	130	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	BRUNO Giuseppe
28/09/2020	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	CAROLLO Francesco
28/09/2020	130	0	130	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	CAVALLERA ROMINA
28/09/2020	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	CHIOCCHIA Sara
28/09/2020	130	0	130	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	CROCCO ELISA

28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	CUCCHIETTI DAVIDE
28/09/2020	130	0	130 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	DAO NADIA
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	DONES NOEMI
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	FERRANDO ROMINA
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	FINA Angelica
28/09/2020	130	0	130 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	FUSO GIOVANNA
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	GARINO Alice
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	GARINO Elisabetta
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	GARINO Francesco
28/09/2020	130	0	130 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	GHIBAUDO DANIELE
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	GHIBAUDO Simone
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	GHIGO ANDREA
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	GHIGO Nicholas
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	LERDA Michela
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	MAISA Lorenza
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	MASSIMINO Marianna
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	MENARDI Giulia
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	OBERTO Alessandro
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	OLIVERO Anna
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	OLIVERO Lorenzo
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	PASERO Martina
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	QUAGGIOTTO Marta
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	REVELLI ALESSIO
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	RINAUDO Erik
28/09/2020	130	0	130 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	RINAUDO MARCO
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	ROSSI GIULIO
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	SGAMBETTERRA Rachele
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	VASSALLO Alberto
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	VERRI Andrea
28/09/2020	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	VINEIS VANDA
29/09/2020	988,2	178,2	810 Pagamento Fatt. n. 3 del 31/08/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE COMMERCIALE PIANO TERRA PALAZZO MUNICIPALE	C PIUMATTO ROBERTO
30/09/2020	6588,69	0	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di settembre 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
30/09/2020	350	0	350 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - ATTIVAZIONE CORSI ANNO ACCADEMICO 2019/2020 -	ANGHILANTE ESTEVE
30/09/2020	154,02	0	154,02 CANTIERE DI LAVORO DI PERSONE DISOCCUPATE OVER 58. IRAP CARICO ENTE - Mese di SETTEMBRE 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
30/09/2020	8152,04	0	8152,04 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/09/2020 - COMPENSO REVISORE DEL CONTO 2019	RELLECKE NASI MATTEO - REVISORE
30/09/2020	4076,02	0	4076,02 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/09/2020 - COMPENSO REVISORE DEL CONTO 2019	RELLECKE NASI MATTEO - REVISORE
30/09/2020	871,08	0	871,08 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_20 del 07/07/2020 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PRESSO NUOVO BOCCIODR	RIBA CLAUDIO STUDIO TECNICO
30/09/2020	614,88	0	614,88 Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_20 del 31/08/2020 - MISURE PROFILATTICHE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SANITARIA DEI LAVORATORI PER PREVEN	RIBA CLAUDIO STUDIO TECNICO
30/09/2020	3202,5	0	3202,5 Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_20 del 07/07/2020 - D.LGS. 09 APRILE 2008 N. 81 - AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - AGGIORNAM	RIBA CLAUDIO STUDIO TECNICO
30/09/2020	2188,68	0	2188,68 Pagamento Fatt. n. 22 del 05/08/2020 - ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI /	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASAVECCHIA-GIORGI-REDI
30/09/2020	729,56	0	729,56 Pagamento Fatt. n. 5/PA/2020 del 21/09/2020 - attività di assistenza e consulenza prestata in relazione alle problematiche relative all'attività non autorizzata di rac	STUDIO LEGALE AVV. MACCHIA ROBERTO
05/10/2020	2010,4	0	2010,4 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
07/10/2020	688,39	0	688,39 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 01 - 15 SETTEMBRE 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/10/2020	973,82	0	973,82 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 16 - 30 SETTEMBRE 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2020	0,31	0,31	0 Pagamento Fatt. n. 30309707 del 30/11/2019 - Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	68,3	0	68,3 Pagamento Fatt. n. 30309707 del 30/11/2019, n. 29049512 del 31/01/2020	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	15,03	15,03	0 Pagamento Fatt. n. 29049512 del 31/01/2020 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	41,25	0	41,25 Pagamento Fatt. n. 29180258 del 29/02/2020 - Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	9,08	9,08	0 Pagamento Fatt. n. 29180258 del 29/02/2020 - Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	1,4	0	1,4 Pagamento Fatt. n. 29920052 del 31/08/2020 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	0,31	0,31	0 Pagamento Fatt. n. 29920052 del 31/08/2020 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	1,4	0	1,4 Pagamento Fatt. n. 29792490 del 31/07/2020 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	0,31	0,31	0 Pagamento Fatt. n. 29792490 del 31/07/2020 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	16,4	0	16,4 Pagamento Fatt. n. 29662126 del 30/06/2020 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	0,31	0,31	0 Pagamento Fatt. n. 29662126 del 30/06/2020 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	1,4	0	1,4 Pagamento Fatt. n. 29536340 del 31/05/2020 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	0,31	0,31	0 Pagamento Fatt. n. 29536340 del 31/05/2020 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	1,4	0	1,4 Pagamento Fatt. n. 29425247 del 30/04/2020 - ONERI POSTALI	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	0,31	0,31	0 Pagamento Fatt. n. 29425247 del 30/04/2020 - ONERI POSTALI	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	54,17	0	54,17 Pagamento Fatt. n. 29309985 del 31/03/2020 - Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	8,62	8,62	0 Pagamento Fatt. n. 29309985 del 31/03/2020 - Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	16,4	0	16,4 Pagamento Fatt. n. 30442080 del 31/12/2019 - Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
08/10/2020	0,31	0,31	0 Pagamento Fatt. n. 30442080 del 31/12/2019 - Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)

09/10/2020	1500	136,36	1363,64	Pagamento Fatt. n. 20/20 del 30/06/2020, n. 25/20 del 31/08/2020	ACTP srl
09/10/2020	4439,34	800,54	3638,8	Pagamento Fatt. n. 12 del 07/09/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020	BIAMONTE FRATELLI SNC DI DENIS E STEFANO
09/10/2020	23,64	5	18,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_20 del 01/09/2020 - FORNITURA CARBURANTE	Busso Fabrizio
09/10/2020	173,37	30,53	142,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_20 del 01/09/2020 - FORNITURA CARBURANTE	Busso Fabrizio
09/10/2020	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 185 del 26/08/2020 - TINTEGGIATURE	CHERASCO S.R.L.
09/10/2020	109,89	18,87	91,02	Pagamento Fatt. n. 207009027 del 11/09/2020, n. 207009029 del 11/09/2020, n. 207009031 del 11/09/2020, n. 207009035 del 11/09/2020, n. 207009274 del 18/09/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
09/10/2020	11,94	2,15	9,79	Pagamento Fatt. n. 207009034 del 11/09/2020 - FORNITURA GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
09/10/2020	16,23	2,93	13,3	Pagamento Fatt. n. 207009028 del 11/09/2020, n. 207009030 del 11/09/2020, n. 207009275 del 18/09/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
09/10/2020	88000	0	88000	LIQUIDAZIONE SALDO AL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE DELLA QUOTA A CARICO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2020	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 431 del 11/09/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO NUOVO BOCCIODROMO COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
09/10/2020	700	200	500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_20 del 31/08/2020	ELIOMASSA INFORMATICA (ex MICROBYTE)
09/10/2020	1712	200	1512	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_20 del 31/08/2020	ELIOMASSA INFORMATICA (ex MICROBYTE)
09/10/2020	1994,12	200	1794,12	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_20 del 31/08/2020	ELIOMASSA INFORMATICA (ex MICROBYTE)
09/10/2020	1357,79	200	1157,79	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_20 del 31/08/2020	ELIOMASSA INFORMATICA (ex MICROBYTE)
09/10/2020	7556,05	1601,96	5954,09	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_20 del 31/08/2020	ELIOMASSA INFORMATICA (ex MICROBYTE)
09/10/2020	646,19	116,53	529,66	Pagamento Fatt. n. 2030039000 del 31/08/2020 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP AGOSTO	ENEL SO.L.E. s.r.l.
09/10/2020	771,14	139,06	632,08	Pagamento Fatt. n. 110PA del 26/08/2020 - VESTIARIO PER P.M.	Equipaggiamenti Speciali S.r.l.
09/10/2020	7057,07	641,55	6415,52	Pagamento Fatt. n. P44-2020 del 30/03/2020 - Quota parte servizio di trasporto alunni anno scolastico 2019/2020 - Mese di MARZO 2020	EUROBUS CUNEO S.R.L.
09/10/2020	3599	649	2950	Pagamento Fatt. n. 11/B del 25/08/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PRESSO GIARDINI "FILIPPO DRAGO", FRAZIONE PRAT FLORICOLTURA MONVISO	
09/10/2020	1516,46	273,46	1243	Pagamento Fatt. n. 08PA del 27/08/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	DITTA FRATELLI MARINO S.N.C. - DRONERO (CN FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.
09/10/2020	374	34	340	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 11/05/2020 - CORONE ALLORO PER 25/4	GALLIANO RITA
09/10/2020	451,7	81,45	370,25	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 31/08/2020, n. 55/PA del 31/08/2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
09/10/2020	177,53	32,01	145,52	Pagamento Fatt. n. 1369962280 del 31/08/2020 - fornitura carburante da autotrazione	ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG S.P.A.)
09/10/2020	452	81,51	370,49	Pagamento Fatt. n. 29/E del 31/08/2020 - SCARPE PERSONALE POLIZIA LOCALE	LAUDADIO S.N.C.
09/10/2020	305	55	250	Pagamento Fatt. n. FPA 13/20 del 30/06/2020 - recupero 5 caprioli	LUCA GALLIANO
09/10/2020	355,02	64,02	291	Pagamento Fatt. n. 002581 del 31/07/2020, n. 002997 del 31/08/2020	OPEN SOFTWARE S.R.L.
09/10/2020	5128,85	0	5128,85	MUTUO CONTRATTO DALL'OSPEDALE CIVICO SAN CAMILLO DE' LELLIS PER RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO STATICO DEL TETTO DELL'ALA NORD - RIMBORSO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2020	82,96	14,96	68	Pagamento Fatt. n. 77 PA del 02/09/2020 - fornitura targa viaria	PESSINA S.R.L.
09/10/2020	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 76 PA del 02/09/2020 - SEGNALETICA DISTANZIAMENTO COVID	PESSINA S.R.L.
09/10/2020	5289,92	953,92	4336	Pagamento Fatt. n. 2020/0/2561 del 24/08/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI DI PROF	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.
09/10/2020	116	0	116	Pagamento Fatt. n. 1020247473 del 08/09/2020 - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
09/10/2020	28,5	0	28,5	Pagamento Fatt. n. 1020269695 del 28/09/2020 - spese spedizione atti giudiziari	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
12/10/2020	69,72	0	69,72	CENTRALINA IDROELETTRICA SULLO SCOLMATORE DEL CANALE MARCHISA LICENZA DI ESERIZIO CODICE ACCISA CNE00421Q IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAC	AGENZIA DELLE DOGANE
13/10/2020	51,45	51,45	0	Pagamento Fatt. n. 3983/E del 10/04/2020, n. 3211/D del 10/04/2020, n. 3210/D del 10/04/2020	AREA S.R.L.
13/10/2020	27,67	27,67	0	Pagamento Fatt. n. 4675/E del 11/05/2020, n. 4941/E del 27/05/2020	AREA S.R.L.
13/10/2020	57,56	57,56	0	Pagamento Fatt. n. 4664/D del 10/06/2020, n. 5098/E del 10/06/2020, n. 5420/E del 16/06/2020, n. 5421/E del 16/06/2020, n. 5422/E del 16/06/2020, n. 5423/E del 16/06/2020, n. 5424/E del 16/06/2020	AREA S.R.L.
13/10/2020	11473,28	1709,99	9763,29	Pagamento Fatt. n. 207008467 del 04/09/2020, n. 207008657 del 04/09/2020, n. 207008658 del 04/09/2020, n. 207008660 del 04/09/2020, n. 207008929 del 11/09/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
13/10/2020	479,59	86,48	393,11	Pagamento Fatt. n. 207008659 del 04/09/2020 - fornitura e.e. anno 2020 per Centralina Elettrica Regime IVA COMMERCIALE AGOSTO	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
13/10/2020	154,04	154,04	0	Pagamento Fatt. n. 2020016181 del 20/04/2020, n. 2020017372 del 21/04/2020	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
13/10/2020	325,98	325,98	0	Pagamento Fatt. n. 2020029788 del 04/06/2020, n. 2020031101 del 10/07/2020, n. 2020031840 del 22/07/2020, n. 2020032631 del 15/09/2020	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
14/10/2020	727	71,02	655,98	Pagamento Fatt. n. 59/00 del 08/04/2020 - FORNITURA MATERIALE	ABELLO ALDO
14/10/2020	71,02	0	71,02	Pagamento Fatt. n. 59/00 del 08/04/2020 - FORNITURA MATERIALE	ABELLO ALDO
14/10/2020	45866,95	4169,72	41697,23	Pagamento Fatt. n. FEL/186 del 30/04/2020, n. FEL/242 del 31/05/2020, n. FEL/298 del 30/06/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2020	282,28	25,66	256,62	Pagamento Fatt. n. FPA2020001600 del 17/09/2020 - FORNITURA ACQUA PIAZZALE STAZIONE	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
14/10/2020	116271,6	10570,15	105701,45	Pagamento Fatt. n. FE/67 del 03/06/2020 - CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RSU II TRIM 2020	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
14/10/2020	301,19	54,31	246,88	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 17/09/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRO PRESSO FABBRICATO COMUNALE AREA SPORTIVA FRAZIONE TETTI	DITTA CAVALLO DI CAVALLO PAOLO
14/10/2020	20000	3606,56	16393,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 16/09/2020 - CONSORZIO IRRIGUO CANALE "MARCHISA" IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE, C	CHIALVA FERRUCCIO
14/10/2020	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 495 del 16/09/2020 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE
14/10/2020	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. PA0000044 del 26/08/2020 - FONITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI E ABBIGLIAMENTO LAVORO PER CANTIERI DI LAVORO	COMAGIL S.R.L.
14/10/2020	573,2	93,2	480	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 15/09/2020 - Montaggio controsoffitto antifondellamento e ripristino delle tinteggiature causa infiltrazioni d acqua dalla centrale t	DECOR ART DI SEDDA MARCO
14/10/2020	1622,6	292,6	1330	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 15/09/2020 - Lavori di smantellamento di n°35 lampade d emergenza non funzionanti,tamponamento dei fori e ripristino delle tint	DECOR ART DI SEDDA MARCO
14/10/2020	0	0	0	*annullato*	fabrizio nasi
14/10/2020	2164,5	390,32	1774,18	Pagamento Fatt. n. 09PA del 17/09/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	DITTA FRATELLI MARINO S.N.C. - DRONERO (CN FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.
14/10/2020	996,46	179,69	816,77	Pagamento Fatt. n. 05PA del 18/06/2020 - LAVORI SPOSTAMENTO MATERIALE PER NATALE 2019	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.
14/10/2020	4034,54	727,54	3307	Pagamento Fatt. n. 19 del 16/09/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA SULLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2019/2020 NEVE LOTTI	GARINO MAURO LAVORI AGRICOLI C/TERZI
14/10/2020	450,18	81,18	369	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 31/08/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI RISAGOMATURA SIEPI BOCCIODROMO COMUNALE E RACCOLTA E SMALTI	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
14/10/2020	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 30/06/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE CON MEZZO MECCANICO GIUGNO 2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
14/10/2020	3498,35	630,85	2867,5	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 30/06/2020 - SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE STRADE GIUGNO 2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
14/10/2020	1614,18	291,08	1323,1	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 30/06/2020 - SERVIZIO RACCOLTA CARTONE DEL LUNEDÌ GIUGNO 2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
14/10/2020	90	0	90	N. 8 BUONI SPESA ALIMENTARE COVID	MACELLERIA CUCCHIETTI GIANPIERO
14/10/2020	2549,8	459,8	2090	Pagamento Fatt. n. 0002125811 del 15/07/2020 - CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL ANNO 2020	MAGGIOLI S.P.A.
14/10/2020	10	0	10	N. 1 BUONO SPESA ALIMENTARE COVID	PANETTERIA AIMAR DI AIMAR D. & C. S.N.C.
14/10/2020	5740,87	321,12	5419,75	Pagamento Fatt. n. 3/863 del 14/09/2020 - STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2020	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.

14/10/2020	414,8	74,8	340 Pagamento Fatt. n. 2020/3537/2 del 04/06/2020 - portale del contribuente - canone assistenza 2019	SISCOM SPA
14/10/2020	2647,4	477,4	2170 Pagamento Fatt. n. 2020/3538/2 del 04/06/2020 - pagoPA pago interface	SISCOM SPA
14/10/2020	951,6	171,6	780 Pagamento Fatt. n. 2020/3480/2 del 29/05/2020 - ATTIVITA' DI SUPPORTO PER CEP	SISCOM SPA
14/10/2020	355,76	64,15	291,61 Pagamento Fatt. n. 251/PA del 30/06/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO C3004 SP COLORE DIGITALE LASER PER UFFICIO	STAPROL S.R.L.
14/10/2020	324	0	324 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO DI CUNEO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. CUNEO
14/10/2020	21,47	0	21,47 VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE TRASPORTI IN CONCESSIONE - III TRIM 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. CIVILE
15/10/2020	11,1	0	11,1 spese e commissioni POS anagrafe	NEXI PAYMENTS S.p.A. *****A COPERTURA PROVVISORI*****
20/10/2020	84,62	15,26	69,36 Pagamento Fatt. n. 132/001 del 09/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME BD 145L IN DOTAZIONE	ACCHIARDO S.N.C.
20/10/2020	1800	0	1800 AFFITTO IMMOBILE AD USO SEDE VV.FF. VOLONTARI VIA SUOR CATERINA SCOTTA - periodo 1.03.2020 - 28.02.2021	CHIAPELLO VILMA
20/10/2020	122	22	100 Pagamento Fatt. n. PA/11 del 31/08/2020 - FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA N.02 AUTOMAZIONI PER CANCELLI BATTENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	EINAUDI SERGIO
20/10/2020	449,96	82,43	367,53 Pagamento Fatt. n. 02-7-FPA del 31/08/2020 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	FERRAMENTA BRUNO DI BRUNO ADRIANO
20/10/2020	2236,74	400	1836,74 Pagamento Fatt. n. 02-7-FPA del 31/08/2020 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	FERRAMENTA BRUNO DI BRUNO ADRIANO
20/10/2020	1271,1	229,22	1041,88 Pagamento Fatt. n. 02-6-FPA del 31/08/2020 - FATT. MERCE 4° TRIMESTRE 2019.	FERRAMENTA BRUNO DI BRUNO ADRIANO
20/10/2020	22,97	4,14	18,83 Pagamento Fatt. n. 20/00035/PA del 31/08/2020 - fornitura materiale edile vario	FORNACE RIPOLI S.R.L.
20/10/2020	5170	470	4700 Pagamento Fatt. n. 9/5 del 20/07/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO BOCCIODROMO COMUNALE E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - LAVORI DI IMPIANTI ELETTRICI	S.R.L.
20/10/2020	163,97	29,57	134,4 Pagamento Fatt. n. 555 del 28/08/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NUMERI TELEFONICI E CODICI UTENTI ANTIFURTO PRESSO MUSO MALLE'	MICROELETTRONICA S.R.L.
20/10/2020	1689,7	304,7	1385 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/08/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORTA DI INGRESSO DELLA SCUOLA DI PRATAVECCHIA CON SOSTITUZIONE VETRIE	SOLO LEGNO DI SIMONI CORRADO
21/10/2020	30079,61	2734,51	27345,1 Pagamento Fatt. n. FEL/353 del 31/07/2020, n. FEL/407 del 31/08/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2020	1861,79	71,61	1790,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_20 del 04/08/2020, n. FATTPA 23_20 del 06/09/2020	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & C.SNC
21/10/2020	6000	0	6000 Pagamento Fatt. n. 06 del 11/09/2020 - Animazione e promozione culturale Museo Civico Luigi Mallé, curatela scientifica, didattica e organizzazione esposizioni annuali	ASSOCIAZIONE ESPACI OCCITANI
21/10/2020	3801,12	3801,12	0 Pagamento Fatt. n. 2020/FE/181 del 01/09/2020 - Rendicontazione canoni 2019 alloggi amministrati per conto del Comune - Quote di amministrazione e manutenzione	ATC AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA PIEMONTE SUD
21/10/2020	2070	373,28	1696,72 Pagamento Fatt. n. 166/03 del 25/08/2020 - SERVIZIO INFORMAGIOVANI Periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2020	544,12	98,12	446 Pagamento Fatt. n. 1469 del 01/07/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' DATI IN BANDA LARGA E SERVIZI ACCESSORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG Z28287AE	BB BELL s.r.l.
21/10/2020	3362,32	606,32	2756 Pagamento Fatt. n. 995 del 01/05/2020, n. 1959 del 01/09/2020	BB BELL s.r.l.
21/10/2020	601,66	54,7	546,96 Pagamento Fatt. n. 122 del 31/07/2020 - servizio buoni pasto dipendenti N. 86 BUONI	CAFFE' COMMERCIO di RIBERO EUGENIA
21/10/2020	673,28	121,41	551,87 Pagamento Fatt. n. 207008258 del 14/08/2020, n. 207008304 del 14/08/2020, n. 207009032 del 11/09/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
21/10/2020	23,88	4,3	19,58 Pagamento Fatt. n. 207008260 del 14/08/2020, n. 207009033 del 11/09/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
21/10/2020	5436,26	980,3	4455,96 Pagamento Fatt. n. 348 del 31/07/2020, n. 350 del 31/07/2020, n. 393 del 31/08/2020, n. 391 del 31/08/2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
21/10/2020	252,67	45,56	207,11 Pagamento Fatt. n. 392 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ISTITUTO MUSICALE AGOSTO 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
21/10/2020	1225,08	220,92	1004,16 Pagamento Fatt. n. 347 del 31/07/2020, n. 390 del 31/08/2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
21/10/2020	97,6	17,6	80 Pagamento Fatt. n. 351 del 31/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA BIBLIOTECA CIVICA, DEL MUSEO MALLE', DELLA SALA POLIVALENTE E DELLA SALA	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
21/10/2020	97,6	17,6	80 Pagamento Fatt. n. 394 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO ANZIANI AGOSTO 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
21/10/2020	17,18	3,1	14,08 Pagamento Fatt. n. 00120FG00214820 del 27/08/2020 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SEDE UFFICIO TURISTICO PIAZZA VENTI SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA PER GAS	DUFERCO ENERGIA S.P.A.
21/10/2020	732	132	600 Pagamento Fatt. n. 46/PA del 31/07/2020, n. 57/PA del 31/08/2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
21/10/2020	7177,26	1294,26	5883 Pagamento Fatt. n. 45/PA del 31/07/2020, n. 56/PA del 31/08/2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
21/10/2020	3308,27	596,57	2711,7 Pagamento Fatt. n. 47/PA del 31/07/2020, n. 58/PA del 31/08/2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
21/10/2020	250	0	250 Pagamento Fatt. n. 2 del 21/08/2020 - LAVAGGIO TENDE AULA PIAZZA MARCONI A SEGUITO PERDITA ACQUA	LAVANDERIA FRANCESCA SNC
21/10/2020	2400,23	0	2400,23 Pagamento Fatt. n. 00042/PA2 del 11/08/2020, n. 00046/PA2 del 29/08/2020	LIBRERIA L'IPPOGRIFO
21/10/2020	100	0	100 AFFITTO TERRENO TETTI ANNO 2020	MARINO CESARE - OLIVERO MADDALENA
21/10/2020	1017,91	183,56	834,35 Pagamento Fatt. n. 19V3002134 del 20/03/2019 - PRESTAZIONE SERVIZIO	MARKAS S.R.L.
21/10/2020	1952	352	1600 Pagamento Fatt. n. 20V3004616 del 30/06/2020 - GIUGNO 2020	MARKAS S.R.L.
21/10/2020	4770	0	4770 Pagamento Fatt. n. 001351202022003258 del 14/09/2020 - BUONI ALIMENTARI COVID	MERCATO' LOCAL
21/10/2020	1965,42	354,42	1611 Pagamento Fatt. n. F1PA del 11/09/2020 - ACQUISTO E INSTALLAZIONE TENDE OSCURANTI A RULLO IN CLASSE I ALLA RESISTENZA AL FUOCO PER IL REFETTORIO DI PRATAVECCHIA	PROPOSTE PIU' DI BAGNASCHI M.
21/10/2020	103,29	0	103,29 AFFITTO CAMPO SPORTIVO PRATAVECCHIA ANNO 2020	SCUOLA MATERNA PADRE RIBERO
21/10/2020	78,32	12,32	66 Pagamento Fatt. n. 8A00473473 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 VIA PASUBIO 5	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2020	323,21	58,28	264,93 Pagamento Fatt. n. 7X02787318 del 14/08/2020 - 5BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2020	73,57	12,94	60,63 Pagamento Fatt. n. 7X02622777 del 14/08/2020 - 5BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2020	1210,8	169,09	1041,71 Pagamento Fatt. n. 8A00469874 del 13/08/2020, n. 8A00471470 del 13/08/2020, n. 8A00473068 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2020	81,75	12,94	68,81 Pagamento Fatt. n. 8A00472880 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 BIBLIOTECA E MALLLE'	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2020	92,48	16,68	75,8 Pagamento Fatt. n. 8A00468852 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 BIBLIOTECA VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2020	267,92	46,42	221,5 Pagamento Fatt. n. 8A00472878 del 13/08/2020, n. 8A00472879 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2020	168,6	28,6	140 Pagamento Fatt. n. 8A00472186 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 UFFICIO TURISTICO PIAZZA XX SETTEMBRE 3	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2020	172,26	31,06	141,2 Pagamento Fatt. n. AM16070274 del 26/08/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
21/10/2020	438,07	79	359,07 Pagamento Fatt. n. AM12028965 del 26/06/2020 - ABBONAMENTI SIM	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
22/10/2020	40	0	40 spesa alimentare emergenza covid-19 (4 buoni da 10)	EUROFRUTTA S.N.C. DI GARNERO MARCO & C.
22/10/2020	80	0	80 spesa alimentare emergenza covid-19 (4 buoni da 10 e 2 da 20)	FARMACIE SAGLIMBENI SAS
22/10/2020	6450	0	6450 spesa alimentare emergenza covid-19 (n. 367 da 10 e 139 da 20)	FUSO ALIMENTARI S.R.L.
22/10/2020	180	0	180 spesa alimentare emergenza covid-19 (n. 10 buoni da 10 € e 4 da 20 €)	GAUTERO Davide Macelleria
22/10/2020	880	0	880 spesa alimentare emergenza covid-19 (n. 56 buoni da 10 e 2 da 20€)	MAXISCONTO
22/10/2020	480	0	480 spesa alimentare emergenza covid-19 (28 buoni da 10 e 10 da 20€)	RIBA ROBERTO MACELLERIA
23/10/2020	8669,71	0	8669,71 SOVRACANONE BIM ANNO 2020	CONSORZIO B.I.M. DEL MAIRA
26/10/2020	6588,69	0	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
26/10/2020	1226	0	1226 Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 02/10/2020 - VALUTAZIONE DEL DISSESTO, STESURA PERIZIA GEOLOGICA D'INTERVENTO CON INDICAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE	CAMBURSANO FABRIZIO

26/10/2020	317,2	0	317,2	Pagamento Fatt. n. 39 del 08/09/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' - COLLAUI fabrizio nasi	
26/10/2020	1279,2	0	1279,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 03/08/2020 - Prestazioni professionali svolte per Vostro conto riguardanti rilievi topografici di strada e canale irriguo. Redazior GHIO Lorenzo	
26/10/2020	1649,44	0	1649,44	Pagamento Fatt. n. 48 del 25/09/2020 - INCARICO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE INERENTE LE INTEGRAZIONI AL FINE DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE L STUDIO PANTIDRO DI SELLERI, TRABUCCO E GALFRE	
26/10/2020	253,76	0	253,76	Pagamento Fatt. n. 49 del 25/09/2020 - CONSORZIO IRRIGUO CANALE "MARCHISA" IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER N. 2 MISU STUDIO PANTIDRO DI SELLERI, TRABUCCO E GALFRE	
26/10/2020	570,96	0	570,96	Pagamento Fatt. n. 47 del 25/09/2020 - CONSORZIO IRRIGUO - CANALE "30 LITRI" IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE ORARI E TURNI IRRIGUI (STUDIO PANTIDRO DI SELLERI, TRABUCCO E GALFRE	
27/10/2020	166,53	0	166,53	CANTIERE DI LAVORO DI PERSONE DISOCCUPATE OVER 58. IRAP CARICO ENTE - Mese di Ottobre2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
27/10/2020	5309,93	0	5309,93	Pagamento Fatt. n. 200/FE/2020 del 01/10/2020 - Saldo ricorso per ingiunzione di pagamento: Comune di Dronero/Enel CIG Z542C840E2	SCAPARONE PAOLO - STUDIO ASSOCIATO
27/10/2020	11771,83	0	11771,83	Pagamento Fatt. n. 199/FE/2020 del 01/10/2020 - Saldo per resistenza avanti al TSAP: Comune di Dronero/EnelSent. n. 57/2020 CIG ZC72AC4824	SCAPARONE PAOLO - STUDIO ASSOCIATO
27/10/2020	194,86	194,86	0	Pagamento Fatt. n. 2 del 06/02/2019 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19	SNOOPY DI ASTESANO D.(CCB) *****DURC NON REG*****
27/10/2020	678,92	26,11	652,81	Pagamento Fatt. n. 8 del 28/07/2020 - n. 96 buoni pasto ai dipendenti comunali	TAVERNA PARADISO 2 DI BARILLA' FRANCESCO (****DURC IRREGOLARE****)
28/10/2020	2122,8	382,8	1740	Pagamento Fatt. n. 439 del 25/09/2020, n. 440 del 25/09/2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
28/10/2020	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 10PA del 08/10/2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - POSIZIONAMENTO ILLUMINAZIONE NEI SEGGI ELETTOR	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.
02/11/2020	1718,79	0	1718,79	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI OTTOBRE 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
03/11/2020	2441,22	440,22	2001	Pagamento Fatt. n. 6 / 2571 / 2020 del 30/09/2020 - elaborazione paghe III TRIM 2020	A.L.M.A. SPA
03/11/2020	750	68,18	681,82	Pagamento Fatt. n. 29/20 del 30/09/2020 - COMUNE DRONERO URBANO SETTEMBRE 2020	ACTP srl
03/11/2020	1021,88	39,3	982,58	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_20 del 04/10/2020 - somministrazione 146 pasti a dipendenti comunali	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & C.SNC
03/11/2020	447,95	17,23	430,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_20 del 04/10/2020 - pasti per cantieri di Lavoro over 58 Rebuffo e Caporgno	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & C.SNC
03/11/2020	111,2	0	111,2	Approvazione lista di carico TARI (Tributo sui Rifiuti) anno 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2020	1153,08	0	1153,08	VERSAMENTO TEFA SU RUOLO TARI 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2020	1600,31	0	1600,31	VERSAMENTO TEFA SU RUOLO TARI 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2020	38141,49	0	38141,49	VERSAMENTO TEFA su lista di carico TARI (Tributo sui Rifiuti) anno 2019 + TARI MIUR 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2020	382,8	0	382,8	versamento TEFA su ruolo TARI 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2020	532,5	0	532,5	versamento TEFA su ruolo TARI 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2020	140,52	140,52	0	Pagamento Fatt. n. 5896/E del 10/07/2020, n. 6376/E del 16/07/2020, n. 5911/D del 10/08/2020, n. 5912/D del 10/08/2020, n. 7063/E del 28/08/2020	AREA S.R.L.
03/11/2020	609,35	109,88	499,47	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_20 del 01/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UTC ED AI SERVIZI ESTERNI DITTA BUSO FABRIZIO	Busso Fabrizio
03/11/2020	349,8	31,8	318	Pagamento Fatt. n. 141 del 02/10/2020 - Servizio pasti dipendenti n. 50 buoni	CAFFE' COMMERCIO di RIBERO EUGENIA
03/11/2020	1453,2	0	1453,2	Pagamento Fatt. n. 65 del 25/09/2020 - LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	Cartoleria "La Cascina"
03/11/2020	995,39	184,25	811,14	Pagamento Fatt. n. 20 del 24/09/2020	CASTELLANO F.LLI
03/11/2020	137,28	20	117,28	Pagamento Fatt. n. 20 del 24/09/2020	CASTELLANO F.LLI
03/11/2020	3500	631,15	2868,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 22/09/2020 - CONSORZIO IRRIGUO CANALE "MARCHISA" INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANIFATTURA DI MANIFATTURA DI MANIFATTURA	CHIALVA FERRUCCIO
03/11/2020	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 73 del 04/10/2020 - LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SEDIMENTATORE E PRESSO POZZETTO DA PILONE VOTIVO SUL RIO RI CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc	
03/11/2020	14615,6	2635,6	11980	Pagamento Fatt. n. 5011601311 del 28/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE MACCHINA TERMOVENTILANTE A SERVIZIO DELLA COMAT ENERGIA	COMAT ENERGIA
03/11/2020	12300,01	2218,03	10081,98	Pagamento Fatt. n. 207009291 del 25/09/2020, n. 207009290 del 25/09/2020, n. 207009502 del 30/09/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
03/11/2020	2718,13	490,15	2227,98	Pagamento Fatt. n. 447 del 30/09/2020, n. 449 del 30/09/2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
03/11/2020	252,67	45,56	207,11	Pagamento Fatt. n. 448 del 30/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ISTITUTO MUSICALE settembre 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
03/11/2020	612,54	110,46	502,08	Pagamento Fatt. n. 446 del 30/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA, DEL MUSEO MALLE', settembre 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
03/11/2020	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 450 del 30/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI VOSTRI LOCALI SITI A DRONERO IN VIA XXV APRILE N. 1 - CODICE CIG: ZB1275940F - MESE DI SETTEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
03/11/2020	92,45	16,67	75,78	Pagamento Fatt. n. I000000415 del 29/09/2020 - Concessione precaria per posa e manutenzione tubazione per acquedotto su immobili Enel in Comune di Dronero	ENEL GREEN POWER
03/11/2020	646,19	116,53	529,66	Pagamento Fatt. n. 2030043709 del 30/09/2020 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP SETTEMBRE 2020	ENEL SO.L.E. s.r.l.
03/11/2020	1,4	0	1,4	Pagamento Fatt. n. 30309707 del 30/11/2019 - Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
03/11/2020	1427,27	67,97	1359,3	Pagamento Fatt. n. 263 del 30/09/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MENSE SCOLASTICHE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 - CODICE CIG: GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
03/11/2020	1737,75	82,75	1655	Pagamento Fatt. n. 265 del 30/09/2020 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO 1° SETTEMBRE 2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
03/11/2020	5833,89	277,8	5556,09	Pagamento Fatt. n. 262 del 30/09/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A FAVORE DEI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDA	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
03/11/2020	784,46	141,46	643	Pagamento Fatt. n. 71/PA del 22/10/2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI.	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
03/11/2020	1227,32	221,32	1006	Pagamento Fatt. n. FATTPA 125_20 del 30/09/2020 - Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi,	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
03/11/2020	5494,8	211,33	5283,47	Pagamento Fatt. n. 20V3007842 del 30/09/2020, n. 20V3007843 del 30/09/2020, n. 20V3007844 del 30/09/2020	MARKAS S.R.L.
03/11/2020	3528,54	320,78	3207,76	Pagamento Fatt. n. 153/20 del 07/10/2020 - Quota parte Servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Dronero per l'anno scolastico 2020/2021 mese di settembre	MERLO VIAGGI S.A.S.
03/11/2020	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 34 del 21/09/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020	LOT OLIVERO FRANCO & C. S.N.C.
03/11/2020	13999,99	2524,59	11475,4	Pagamento Fatt. n. 85 PA del 22/09/2020 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE	PESSINA S.R.L.
03/11/2020	214,23	0	214,23	Pagamento Fatt. n. 1020279799 del 30/09/2020 - SPESE SPEDIZIONE	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
03/11/2020	7930	0	7930	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 01/10/2020 - MANUTENZIONE ORTI DIDATTICI PRESSO LOCALITA' RIVIERA, MANUTENZIONE AIUOLE E VASI CON ARREDO FLOREALE AN SAVIO STEFANIA *****NO SPLIT AGRICOLO*****	AN SAVIO STEFANIA *****NO SPLIT AGRICOLO*****
03/11/2020	54,73	10,36	44,37	Pagamento Fatt. n. 353/PA del 30/09/2020 - CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE "COSTO COPIA" FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP C3004SP IN DOTAZIONE	STAPROL S.R.L.
03/11/2020	834,55	150	684,55	Pagamento Fatt. n. 353/PA del 30/09/2020 - CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE "COSTO COPIA" FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP C3004SP IN DOTAZIONE	STAPROL S.R.L.
03/11/2020	134,49	24,25	110,24	Pagamento Fatt. n. 355/PA del 30/09/2020 - CANONE MANUTENZIONE A COSTO COPIA FOTOCOPIATORE ISTITUTO MUSICALE	STAPROL S.R.L.
03/11/2020	3,86	0,7	3,16	Pagamento Fatt. n. 354/PA del 30/09/2020 - CONFERMA CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 1022 IN DOTAZIONE ALLA	STAPROL S.R.L.
03/11/2020	337,9	60,93	276,97	Pagamento Fatt. n. 351/PA del 30/09/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO C3004 SP COLORE DIGITALE LASER PER UFFICIO	STAPROL S.R.L.
03/11/2020	291,86	52,63	239,23	Pagamento Fatt. n. 297/PA del 30/09/2020 - FOTOCOPIATORE VIGILI	STAPROL S.R.L.
03/11/2020	663	117,72	545,28	Pagamento Fatt. n. 161S del 30/09/2020 - manutenzione mezzo Fiat Panda UTC Targa DB824GC Km 78842	TECNO AUTO SNC DI MANDRILE ELI O & C.
17/11/2020	400	0	400	PARTECIPAZIONE "BANDO EDUCARE" - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSOCIAZIONE - GLI ALTRI SIAMO NOI - CORRENTE IN JACURSO (CZ).	ASSOCIAZIONE "GLI ALTRI SIAMO NOI"
17/11/2020	5455,22	0	5455,22	Pagamento Fatt. n. 81 del 17/10/2020 - DECRETO LEGGE 34/2020 - ART. 183 - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - SOSTEGNO DEL LIBRO E FIL	CARTOLIBRERIA ALICE DI TENAN ALBERTO E BOLLATI M.P.
17/11/2020	1337,46	241,18	1096,28	Pagamento Fatt. n. 197003805 del 26/03/2019 - FORNITURA GAS PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
17/11/2020	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 110 del 26/03/2020 - fornitura 2000 mascherine per emergenza corona virus	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2020	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. FPA 7/20 del 02/08/2020, n. FPA 8/20 del 03/10/2020	DAMIANO MASSIMO

17/11/2020	389,74	70,28	319,46	Pagamento Fatt. n. EG20-2860G del 15/10/2020 - FORNITURA GAS PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	ENERGRID S.P.A ****CREDITI CEDUTI????*****
17/11/2020	11,6	2,09	9,51	Pagamento Fatt. n. EG20-2863G del 15/10/2020 - GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE 2/A	ENERGRID S.P.A ****CREDITI CEDUTI????*****
17/11/2020	107,36	19,36	88	Pagamento Fatt. n. 104PA del 06/08/2020 - BANDIERE	Equipaggiamenti Speciali S.r.l.
17/11/2020	1000	0	1000	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "ARTEA" - ANNO 2020.	FONDAZIONE ARTEA
17/11/2020	6398,6	1153,85	5244,75	Pagamento Fatt. n. 208 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A FAVORE DEI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDA	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
17/11/2020	1179,36	56,16	1123,2	Pagamento Fatt. n. 80 del 20/10/2020 - assistenza mensa e doposcuola SETTEMBRE 2020	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
17/11/2020	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 66/PA del 30/09/2020 - pulizia strade con mezzo meccanico settembre 2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
17/11/2020	3611,2	651,2	2960	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 30/09/2020 - spazzamento manuale settembre 2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
17/11/2020	1513,17	272,87	1240,3	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 30/09/2020 - raccolta cartone e plastica del lunedì - settembre 2020	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
17/11/2020	445,3	80,3	365	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 31/07/2020 - TAGLIO ERBA ZONA AFP/PIAZZA MARCONI PER ESTATE RAGAZZI	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
17/11/2020	497,7	0	497,7	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. PRESA D'ATTO AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ATA DAL 18 AL 22	SISTITUTO COMPRENSIVO DI DRONERO
17/11/2020	1110,2	200,2	910	Pagamento Fatt. n. 0002129708 del 10/08/2020 - abbonamento enti on line	MAGGIOLI S.P.A.
17/11/2020	906,48	0	906,48	Pagamento Fatt. n. 1020288623 del 13/10/2020 - SPESE DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
17/11/2020	340	60	280	Pagamento Fatt. n. 352/PA del 30/09/2020 - Cop..MPC4502AD CONSIP Matricola:W512JA00369	STAPROL S.R.L.
17/11/2020	158,28	29,85	128,43	Pagamento Fatt. n. 352/PA del 30/09/2020 - Cop..MPC4502AD CONSIP Matricola:W512JA00369	STAPROL S.R.L.
17/11/2020	78,32	12,32	66	Pagamento Fatt. n. 8A00562792 del 14/10/2020 - 6BIM 2020 VIA PASUBIO 5	TELECOM ITALIA SPA
17/11/2020	161,3	26,81	134,49	Pagamento Fatt. n. 8A00559221 del 14/10/2020, n. 7X03346121 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA SPA
17/11/2020	980,22	127,03	853,19	Pagamento Fatt. n. 8A00562986 del 14/10/2020, n. 8A00562354 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA SPA
17/11/2020	315,38	56,87	258,51	Pagamento Fatt. n. 7X03470775 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
17/11/2020	36,8	10	26,8	Pagamento Fatt. n. 8A00559203 del 14/10/2020 - 6BIM 2020 UFFICIO TURISTICO	TELECOM ITALIA SPA
17/11/2020	177,54	31,9	145,64	Pagamento Fatt. n. 8A00558832 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
17/11/2020	101,47	17,93	83,54	Pagamento Fatt. n. 8A00560622 del 14/10/2020, n. 8A00559203 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA SPA
17/11/2020	63,57	8	55,57	Pagamento Fatt. n. 8A00559203 del 14/10/2020 - 6BIM 2020 UFFICIO TURISTICO	TELECOM ITALIA SPA
17/11/2020	78,32	12,32	66	Pagamento Fatt. n. 8A00558863 del 14/10/2020 - 6BIM 2020 BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA
17/11/2020	62,86	10	52,86	Pagamento Fatt. n. 8A00559203 del 14/10/2020 - 6BIM 2020 UFFICIO TURISTICO	TELECOM ITALIA SPA
17/11/2020	1499,35	57,67	1441,68	Pagamento Fatt. n. 0072516613 del 06/10/2020 - RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE A "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC1250F535	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (DE AGOSTINI)
18/11/2020	67,98	0	67,98	CANONE E SPESE POS ANAGRAFE	NEXI PAYMENTS S.p.A. *****A COPERTURA PROVVISORI*****
18/11/2020	8	0	8	CANONE E SPESE CARTA ENJOY BUSINESS	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
23/11/2020	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 10/11/2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PI	EDIL G.P. DI GAUTERO PIERLUIGI
23/11/2020	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 20/00044/PA del 31/10/2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINAR	FORNACE RIPOLI S.R.L.
26/11/2020	13700,16	1245,47	12454,69	Pagamento Fatt. n. FEL/464 del 30/09/2020 - smaltimento rsu settembre 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2020	473	473	0	Pagamento Fatt. n. 7290/E del 03/09/2020, n. 8090/E del 23/09/2020	AREA S.R.L.
26/11/2020	150,28	150,28	0	Pagamento Fatt. n. 7600/E del 10/09/2020, n. 7018/D del 10/09/2020, n. 7812/E del 16/09/2020	AREA S.R.L.
26/11/2020	252,67	45,56	207,11	Pagamento Fatt. n. 349 del 31/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ISTITUTO MUSICALE LUGLIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
26/11/2020	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 441 del 25/09/2020 - PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA BARETTI	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
26/11/2020	982,54	46,79	935,75	Pagamento Fatt. n. 264 del 30/09/2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA PER IL PRESCUOLA, IL POSTICIPO DELL'USCITA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STAT	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
26/11/2020	6813,45	324,45	6489	Pagamento Fatt. n. 221 del 31/07/2020, n. 234 del 31/08/2020	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
26/11/2020	312,3	12	300,3	Pagamento Fatt. n. 9/PAI/2020 del 23/10/2020 - FATTURA COMUNE DI DRONERO	INSIEME A VOI Soc.Cooperativa Sociale-ONLUS
26/11/2020	12,7	3,47	9,23	Pagamento Fatt. n. 9/PAI/2020 del 23/10/2020 - FATTURA COMUNE DI DRONERO	INSIEME A VOI Soc.Cooperativa Sociale-ONLUS
26/11/2020	1551,48	0	1551,48	Pagamento Fatt. n. 1/19 del 21/10/2020 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - DECRETO LEGGE 34/2020 - ART. 183 - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZ	LIBRERIA DELL'ACCIUGA DI FIERRO ANIELLO
26/11/2020	99,77	0	99,77	Pagamento Fatt. n. 00061/PA2 del 21/10/2020 - IMP.481 DEL 03/08/2020 DS N. 123 DEL 05/08/2020 CIG Z802DE2265	LIBRERIA L'IPPOGRIFO
26/11/2020	49,5	0	49,5	Pagamento Fatt. n. 138 del 27/10/2020 - CEDOLE LIBRARIE	MEINERI BRUNA
26/11/2020	1541,8	0	1541,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_20 del 24/09/2020 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNE DI DRONERO - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI	Passpartout di Mellano Bruna Gabriella
26/11/2020	56,58	10	46,58	Pagamento Fatt. n. 8A00561278 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
26/11/2020	74,87	10,52	64,35	Pagamento Fatt. n. 8A00561278 del 14/10/2020, n. 8A00561467 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA SPA
26/11/2020	249,91	42,84	207,07	Pagamento Fatt. n. 8A00559261 del 14/10/2020, n. 8A00559283 del 14/10/2020, n. 8A00561467 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA SPA
26/11/2020	419,55	73,26	346,29	Pagamento Fatt. n. 8A00558842 del 14/10/2020, n. 8A00559198 del 14/10/2020, n. 8A00559386 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA SPA
27/11/2020	249,2	0	249,2	RIMBORSO SPESE MISSIONI AL SINDACO DAL 01/01/2020 AL 31/10/2020	ACCHIARDI LIVIO
27/11/2020	6588,69	0	6588,69	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di novembre 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
27/11/2020	114	0	114	INSEGNAMENTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 - SALDO	BRIGNONE EFISIA
27/11/2020	148,93	0	148,93	CANTIERE DI LAVORO DI PERSONE DISOCCUPATE OVER 58. IRAP CARICO ENTE - Mese di NPOVEMBRE 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
27/11/2020	26,69	0	26,69	IRAP SU INCENTIVI TECNICI LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE PRATAVECCHIA	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
27/11/2020	74,72	0	74,72	oneri carico ente CPDEL su incentivi tecnici lavori adeg antincendio scuola primaria Pratavecchia - Mese di NOVEMBRE 2020	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS
27/11/2020	684	0	684	INSEGNAMENTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 - SALDO	GERTOSIO ALBERTO
27/11/2020	152	0	152	INSEGNAMENTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 - SALDO	GHIBAUDO EZIO GIOVANNI BATTISTA
27/11/2020	2657,79	0	2657,79	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 26/10/2020 - estensione incarico Revisore dal 01/07 fino al 27/10/2020	RELLECKE NASI MATTEO - REVISORE
27/11/2020	532	0	532	INSEGNAMENTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 - SALDO	SOGLIO ALESSANDRA
27/11/2020	313,93	0	313,93	INCENTIVI TECNICI LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA PRATAVECCHIA	UFFICIO TECNICO COMUNALE (STIPENDI)
30/11/2020	533,25	85,84	447,41	Pagamento Fatt. n. F1-20-00077313 del 26/06/2020, n. F1-20-00097419 del 17/07/2020, n. F1-20-00107432 del 03/08/2020, n. F1-20-00120810 del 20/08/2020, n	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
30/11/2020	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. 0000508 del 31/10/2020 - FORNITURA TAVOLE LARICE PER TAMPONAMENTO PARZIALE FACCIATA NUOVO BOCCIODROMO COMUNALE ditta Ai	BELTRAMO AURELIO
30/11/2020	70	0	70	PROVVISORIO DEL 18/3/20 PERBONIFICO CAMERA DI COMMERCIO (CASSA)	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
30/11/2020	10586,79	0	10586,79	Pagamento Fatt. n. 106 del 31/10/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021 - I	CARTOLIBRERIA ALICE DI TENAN ALBERTO E BOLLATI M.P.
30/11/2020	6349,14	0	6349,14	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUNEO

30/11/2020	5951,16	1073,16	4878	Pagamento Fatt. n. 607 del 26/10/2020 - FORNITURA 6 SCALE CIMITERO	CIMIT SERVICE
30/11/2020	6100	0	6100	Pagamento Fatt. n. 4/FE del 02/11/2020 - CONSORZIO IRRIGUO CANALE "MARCHISA" LAVORI DI RECINZIONE FORI AREAZIONE CANALE MARCHISA IN LOCALITA' AF CIP ENERGY DI MONGE R.M. ****NO SPLIT AZIENDA AGRICOLA*****	
30/11/2020	2718,13	490,15	2227,98	Pagamento Fatt. n. 500 del 31/10/2020, n. 502 del 31/10/2020	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
30/11/2020	612,54	110,46	502,08	Pagamento Fatt. n. 499 del 31/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA CIVICA, DEL MUSEO MALLE',	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
30/11/2020	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 503 del 31/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA centro anziani	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
30/11/2020	1823,9	328,9	1495	Pagamento Fatt. n. 16/001 del 11/10/2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO PRESSO INGRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA D DECOR ART DI SEDDA MARCO	
30/11/2020	24,68	4,45	20,23	Pagamento Fatt. n. 00120FG00257245 del 21/10/2020 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SEDE UFFICIO TURISTICO PIAZZA VENTI SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA PER G DUFERCO ENERGIA S.P.A.	
30/11/2020	4575	825	3750	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 09/10/2020 - LAVORI DI RIPRISTINO ANGOLO MURO DI CONTENIMENTO DEI TERRAZZAMENTI PRESSO IL CINEMA-TEATRO IN PROSSIM EDIL G.P. DI GAUTERO PIERLUIGI	
30/11/2020	2147,2	387,2	1760	Pagamento Fatt. n. PA/17 del 30/10/2020 - FATTURA RELATIVA A LAVORI DI INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SU 2 ANTE PORTONI A LIBRO LATO SUD DEL EINAUDI SERGIO	
30/11/2020	195,2	60,7	134,5	Pagamento Fatt. n. PA/16 del 30/10/2020 - FATTURA PER INTERVENTO SU AUTOMAZIONE CANCELLO SCORREVOLE VOSTRO MAGAZZINO COMUNALE	EINAUDI SERGIO
30/11/2020	1250,5	200	1050,5	Pagamento Fatt. n. PA/16 del 30/10/2020 - FATTURA PER INTERVENTO SU AUTOMAZIONE CANCELLO SCORREVOLE VOSTRO MAGAZZINO COMUNALE	EINAUDI SERGIO
30/11/2020	646,19	116,53	529,66	Pagamento Fatt. n. 2030046426 del 31/10/2020 - canone manutenzione impianti iP ottobre 2020.	ENEL SO.L.E. s.r.l.
30/11/2020	224,52	40,49	184,03	Pagamento Fatt. n. EG20-2855G del 15/10/2020 - FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI	ENERGRID S.P.A
30/11/2020	108,35	19,54	88,81	Pagamento Fatt. n. EG20-2856G del 15/10/2020 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO SCUOLE	ENERGRID S.P.A
30/11/2020	152,03	26,93	125,1	Pagamento Fatt. n. EG20-2859G del 15/10/2020, n. EG20-2861G del 15/10/2020, n. EX del 15/10/2020, n. EG20-2865G del 15/10/2020	ENERGRID S.P.A
30/11/2020	9,68	2	7,68	Pagamento Fatt. n. EG20-2862G del 15/10/2020 - FORNITURA GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.M.	ENERGRID S.P.A
30/11/2020	1,92	0,09	1,83	Pagamento Fatt. n. EG20-2862G del 15/10/2020 - FORNITURA GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.M.	ENERGRID S.P.A
30/11/2020	184,67	33,3	151,37	Pagamento Fatt. n. EG20-2857G del 15/10/2020, n. EG20-2858G del 15/10/2020	ENERGRID S.P.A
30/11/2020	1683,6	303,6	1380	Pagamento Fatt. n. FPA/14 del 12/10/2020 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE DI FRAZIONE TETTI MEDIANTE NOLEGGIO SEMAFORO FISSOLOGRU SRL	
30/11/2020	176,68	31,86	144,82	Pagamento Fatt. n. 20/00038/PA del 30/09/2020, n. 20/00043/PA del 31/10/2020	FORNACE RIPOLI S.R.L.
30/11/2020	1192,05	214,96	977,09	Pagamento Fatt. n. 11PA del 16/10/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI DITTA FRATELLI MARINO S.N.C. - DRONERO (CN FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.	
30/11/2020	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 77 del 05/08/2020 - assistenza archeologica nellambito dei lavori di riqualificazione urbanistico-commerciale del luogo naturale del commercio FT STUDIO SRL	
30/11/2020	2013,38	95,88	1917,5	Pagamento Fatt. n. 320 del 31/10/2020 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
30/11/2020	2885,56	137,41	2748,15	Pagamento Fatt. n. 319 del 31/10/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA ALLE MENSE SCOLASTICHE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E IL SERVIZIO DI DOPOSCUO GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
30/11/2020	3090,55	147,17	2943,38	Pagamento Fatt. n. 318 del 31/10/2020 - SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DI: ASSISTENZA PER IL PREINGRESSO E IL POSTICIPO DELL'USCITA PER GLI A GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
30/11/2020	10407,05	495,57	9911,48	Pagamento Fatt. n. 317 del 31/10/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A FAVORE DEI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDA GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
30/11/2020	13664	2464	11200	Pagamento Fatt. n. 32-FE del 22/09/2020 - Intervento di messa in sicurezza scarpata tratto di strada comunale Ruata Prato	GLOBALMOUNTAIN S.A.S. di Daniele Macagno & C.
30/11/2020	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 0002140276 del 26/10/2020 - SOFTWARE E CONSULENZA ADEMPIMENTI PRIVACY	MAGGIOLI S.P.A.
30/11/2020	13686,71	624,66	13062,05	Pagamento Fatt. n. 20V3008652 del 31/10/2020, n. 20V3008653 del 31/10/2020, n. 20V3008654 del 31/10/2020	MARKAS S.R.L.
30/11/2020	22	0	22	ES. 5146952 0002 STORNO ACCR. CUMULATIVO INCASSI POS DEL 310720 (CASSA)	NEXI PAYMENTS S.p.A. *****A COPERTURA PROVVISORI*****
30/11/2020	173,15	20	153,15	Pagamento Fatt. n. F115 del 13/10/2020 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	NUOVA FERR COLOR DI DALMASSO DIEGO
30/11/2020	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F114 del 13/10/2020 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI DITTA NUOVA/NUOVA FERR COLOR DI DALMASSO DIEGO	
30/11/2020	973	186,68	786,32	Pagamento Fatt. n. F115 del 13/10/2020 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	NUOVA FERR COLOR DI DALMASSO DIEGO
30/11/2020	1134,6	204,6	930	Pagamento Fatt. n. 2020/00415 del 19/11/2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA SECONDO LOTTO DI LAMPADE EMERGENZA IP42 DITTA NUOVA LUCE SRL - FRAZ. ROI NUOVA LUCE S.R.L.	
30/11/2020	141,52	25,52	116	Pagamento Fatt. n. 3F520030565 del 06/10/2020 - Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	OTIS SERVIZI s.r.l.
30/11/2020	8647,36	1559,36	7088	Pagamento Fatt. n. 108 PA del 29/10/2020 - SEGNALETICA PER PONTE TETTI	PESSINA S.R.L.
30/11/2020	577,57	104,15	473,42	Pagamento Fatt. n. 382/PA del 31/10/2020 - FOTOCOPIATORE RICOH IMC 4500 INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA. PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2020 AL 30 STAPROL S.R.L.	
30/11/2020	183	48	135	Pagamento Fatt. n. 1019/2020 del 30/10/2020 - Rif Determina del Resp. Serv. Tecnico n. 260 del 05/08/2020 Fornitura licenza multi-utente software GisMaster Mo TECHNICAL DESIGN SRL	
30/11/2020	3965	700	3265	Pagamento Fatt. n. 1019/2020 del 30/10/2020 - Rif Determina del Resp. Serv. Tecnico n. 260 del 05/08/2020 Fornitura licenza multi-utente software GisMaster Mo TECHNICAL DESIGN SRL	
30/11/2020	5465,6	985,6	4480	Pagamento Fatt. n. 20/0080/PA del 15/10/2020 - LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE LOCALE PIANO TERRA ASILO NIDO E SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO TEKFIRE SRL	
30/11/2020	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 20/0079/PA del 15/10/2020 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'INTERO SERRAMENTO DEDOTTO IL COSTO DI REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE I TEKFIRE SRL	
30/11/2020	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 20/0078/PA del 15/10/2020 - LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO LOCALI INTERRATI DELLA SCUOLA PRATAVECCH TEKFIRE SRL	
30/11/2020	842,58	151,94	690,64	Pagamento Fatt. n. FVPA_202000056 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO	TOMATIS GIACOMO S.R.L.
30/11/2020	3375,48	0	3375,48	PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 20225034 COMUNE DI DRONERO (CASSA) SOLO INTERESSI	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
30/11/2020	1773,54	0	1773,54	PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 01553814 COMUNE DI DRONERO (CASSA) SOLO INTERESSI	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
30/11/2020	2067,3	0	2067,3	GIRO SUL C/C 29805 PER PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO (CASSA) 1129181	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
30/11/2020	2105,84	0	2105,84	PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 01129181 COMUNE DI DRONERO (CASSA) QUOTA INTERESSI AL 31/12/19	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
30/11/2020	25	0	25	CREDITI DI FIRMA 5493- 18803/3 - COMM. AD ALIQUOTA PER SINGOLA FID. (CASSA) CONVENZIONE CATASTO	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
01/12/2020	20	0	20	spesa alimentare emergenza covid-19 - 1 BUONO	BE NATURAL di BERNARDI Nadia
01/12/2020	8795,22	0	8795,22	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	5311,63	0	5311,63	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	1708,69	0	1708,69	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	7932,5	0	7932,5	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	12210,07	0	12210,07	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	449	0	449	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	3981,05	0	3981,05	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	15469,61	0	15469,61	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	1527,16	0	1527,16	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	4496,75	0	4496,75	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	745,28	0	745,28	interessi su Mutuo Viabilità 4547440/00 TASSO VARIABILE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	27,35	0	27,35	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	11,64	0	11,64	Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	8,77	0	8,77	Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

01/12/2020	272,07	0	272,07	Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	322,97	0	322,97	Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	800,28	0	800,28	interessi passivi su mutuo	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
01/12/2020	16,4	0	16,4	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ENI S.P.A. PER 003004800300920 1401766209269-2910209082 (COD.PADD (CASSA)	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
01/12/2020	0,31	0,31	0	Pagamento Fatt. n. 30048002 del 30/09/2020 - Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
01/12/2020	381,85	0	381,85	RAVVEDIMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SETTEMBRE 2019	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
01/12/2020	229,86	0	229,86	RAVVEDIMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MARZO 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
01/12/2020	1094,35	0	1094,35	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI NOVEMBRE 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
02/12/2020	49,51	0	49,51	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI LIMONE PIEMONTE PER CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
02/12/2020	22,27	0	22,27	RIMBORSO SPESE PER CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	COMUNE DI TRINITA'
03/12/2020	23,24	0	23,24	CENTRALINA IDROELETTRICA SULLO SCOLMATORE DEL CANALE MARCHISA. LICENZA DI ESERCIZIO CODICE ACCISA CNE00421Q IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PA	AGENZIA DELLE ENTRATE
03/12/2020	420	420	0	MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLE EDICOLE SITUATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 (trattenuta come tari arretrata LOTORO Natal	GALLIANO SERGIO TABACCHERIA ****debiti tributari*****
03/12/2020	141,61	141,61	0	Pagamento Fatt. n. 8 del 24/11/2020 - cedole librerie a.s. 2020/21 (compensata con debiti tributari anni 2018-2019 e 2020)	SNOOPY DI ASTESANO D.(CCB) *****DURC NON REG*****
09/12/2020	1900	0	1900	REALIZZAZIONE SERATE TEATRALI, MUSICALI, DI MAGIA E DI CINEMA ALL'APERTO NEL PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2020	1511,64	0	1511,64	REALIZZAZIONE SERATE TEATRALI, MUSICALI, DI MAGIA E DI CINEMA ALL'APERTO NEL PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2020	1377,15	0	1377,15	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE IRRIGUA VALLE MAIRA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	ASSOCIAZIONE IRRIGUA VALLE MAIRA
09/12/2020	752	0	752	LIQUIDAZIONE CANONI ANNUALI RELATIVI AD ATTRAVERSAMENTI ANNO 2020	REGIONE PIEMONTE - SERVIZIO TESORERIA
09/12/2020	503,7	0	503,7	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E PERIODO 01 - 15 OTTOBRE 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2020	705,18	0	705,18	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 16 - 31 OTTOBRE 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2020	319,01	0	319,01	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 01 - 15 NOVEMBRE 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2020	159,55	0	159,55	Pagamento Fatt. n. EFB 202000000031 del 06/11/2020 - INDIGENTI I E II TRIMESTRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2020	95,36	8,67	86,69	Pagamento Fatt. n. FPA2020001813 del 18/11/2020 - CANONI ACQUA POTABILE E IDRANTI PER EDIFICI: CASA VIA LOMBARDI 14,	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
10/12/2020	318,6	28,97	289,63	Pagamento Fatt. n. FPA2020001817 del 18/11/2020, n. FPA2020001819 del 18/11/2020, n. FPA2020001820 del 18/11/2020, n. FPA2020001821 del 18/11/2020, n.	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
10/12/2020	143,02	0	143,02	Pagamento Fatt. n. FPA2020001824 del 18/11/2020 - CANONI ACQUA POTABILE E IDRANTI PER EDIFICI: via IV NOVEMBRE 9 CINEMA	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
10/12/2020	461,61	41,97	419,64	Pagamento Fatt. n. FPA2020001818 del 18/11/2020, n. FPA2020002041 del 18/11/2020	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
10/12/2020	1235,54	222,79	1012,75	Pagamento Fatt. n. 207009605 del 02/10/2020, n. 207009606 del 02/10/2020, n. 207009952 del 02/10/2020, n. 207010298 del 09/10/2020, n. 207010393 del 16/10/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/12/2020	714,61	128,86	585,75	Pagamento Fatt. n. 207009607 del 02/10/2020, n. 207010763 del 02/11/2020, n. 207011005 del 06/11/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/12/2020	91,99	16,59	75,4	Pagamento Fatt. n. I000000242 del 22/09/2020 - Concessione precaria per posa e manutenzione tubazione per acquedotto su immobili Enel in Comune di Dronero	ENEL GREEN POWER
10/12/2020	1365,51	242,8	1122,71	Pagamento Fatt. n. EG20-3202G del 13/11/2020, n. EG20-3206G del 13/11/2020, n. EG20-3208G del 13/11/2020, n. EG20-3211G del 13/11/2020, n. EG20-3212G del 13/11/2020	ENERGRID S.P.A ****CREDITI CEDUTI????*****
10/12/2020	11,6	2,09	9,51	Pagamento Fatt. n. EG20-3209G del 13/11/2020 - FORNITURA GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.M.	ENERGRID S.P.A ****CREDITI CEDUTI????*****
10/12/2020	313,41	56,52	256,89	Pagamento Fatt. n. EG20-3203G del 13/11/2020 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO SCUOLE el. Pratavecchia	ENERGRID S.P.A ****CREDITI CEDUTI????*****
10/12/2020	346,94	62,56	284,38	Pagamento Fatt. n. EG20-3204G del 13/11/2020, n. EG20-3205G del 13/11/2020	ENERGRID S.P.A ****CREDITI CEDUTI????*****
10/12/2020	373,3	67,32	305,98	Pagamento Fatt. n. EG20-3207G del 13/11/2020 - FORNITURA GAS PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	ENERGRID S.P.A ****CREDITI CEDUTI????*****
10/12/2020	11,6	2,09	9,51	Pagamento Fatt. n. EG20-3210G del 13/11/2020 - GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE 2/A	ENERGRID S.P.A ****CREDITI CEDUTI????*****
10/12/2020	4607,7	830,9	3776,8	Pagamento Fatt. n. 142 FE del 16/07/2020 - Ft. vendita IVA art. 17 ter	HYDRODATA S.P.A
10/12/2020	2700	486,88	2213,12	Pagamento Fatt. n. 142 FE del 16/07/2020 - Ft. vendita IVA art. 17 ter	HYDRODATA S.P.A
10/12/2020	15000	2704,92	12295,08	Pagamento Fatt. n. 142 FE del 16/07/2020 - Ft. vendita IVA art. 17 ter	HYDRODATA S.P.A
10/12/2020	27445,06	2495,01	24950,05	Pagamento Fatt. n. 0000004/B20 del 31/10/2020, n. 0000005/B20 del 31/10/2020, n. 0000018/20 del 31/10/2020	MIRETTI GIARDINI di MIRETTI Flavio
10/12/2020	610	0	610	Pagamento Fatt. n. 2/02 del 06/11/2020 - CORSO DI GIARDINAGGIO ACCULTURIAMOCI FEBBRAIO - MARZO 2020	PIUMATTO LIVIO *****NO SPLIT AGRICOLO*****
16/12/2020	70,23	0	70,23	CENTRALINA IDROELETTRICA IN LOCALITA' "TORRAZZA" - CANONE DEMANIALE CONCESSORIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO	SORIS
17/12/2020	190,35	190,35	0	Pagamento Fatt. n. 8399/E del 07/10/2020, n. 8400/E del 07/10/2020, n. 8401/E del 07/10/2020, n. 8402/E del 07/10/2020, n. 8512/E del 09/10/2020	AREA S.R.L.
17/12/2020	1116,3	1116,3	0	Pagamento Fatt. n. 7385/D del 09/10/2020 - aggio e spese per riscossione tributi LOTTO 20 CDS	AREA S.R.L.
18/12/2020	12000	0	12000	CONTRIBUTO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2020	16484,95	1498,63	14986,32	Pagamento Fatt. n. FEL/520 del 31/10/2020 - smaltimento rsu ottobre 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2020	790	0	790	Pagamento Fatt. n. 09 del 20/11/2020 - Programma Acculturiamoci 2019-2020	ASSOCIAZIONE ESPACI OCCITAN
18/12/2020	1800	0	1800	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "RAFFAELA RINAUDO" (rif. Cantieri di Lavoro)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2020	372,03	67,09	304,94	Pagamento Fatt. n. V3-14121 del 23/11/2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO
18/12/2020	906,19	163,41	742,78	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_20 del 02/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UTC ED AI SERVIZI ESTERNI	DITTA BI Busso Fabrizio
18/12/2020	65730,78	5975,53	59755,25	Pagamento Fatt. n. 109 del 11/12/2020 - LAVORI EDILI-STRADALI // Lavori di completamento e sistemazione aree esterne presso Cittadella delle Bocce in Via Attilio	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
18/12/2020	15250	0	15250	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 16/11/2020 - CONSORZIO IRRIGUO CANALE "MARCHISA" IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA CANALI IRF	DONADIO GIAMPIERO ****NO SPLIT****AGRICOLTORE
18/12/2020	54705,18	8949,24	45755,94	Pagamento Fatt. n. EG20-18340E del 16/11/2020, n. EG20-18341E del 16/11/2020, n. EG20-18342E del 16/11/2020, n. EG20-18343E del 16/11/2020	ENERGRID S.P.A ****CREDITI CEDUTI????*****
18/12/2020	7842,77	1414,27	6428,5	Pagamento Fatt. n. 126 del 17/11/2020 - PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO NATURALE DEL COMMERCIO URBANO DEL COM FT	STUDIO SRL
18/12/2020	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 31/10/2020 - pulizia strade con mezaio meccanico	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
18/12/2020	3769,19	679,69	3089,5	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 31/10/2020 - servizio spazzamento manuale strade	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
18/12/2020	1694,09	305,49	1388,6	Pagamento Fatt. n. 77/PA del 31/10/2020 - raccolta cartone e plastica del lunedì	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
18/12/2020	390,26	70	320,26	Pagamento Fatt. n. 622 del 20/11/2020 - DETERMINA N. 396 DEL 20/10/2020	RENALDI RICCARDO & C. S.N.C.
18/12/2020	117,26	21,52	95,74	Pagamento Fatt. n. 622 del 20/11/2020 - DETERMINA N. 396 DEL 20/10/2020	RENALDI RICCARDO & C. S.N.C.
18/12/2020	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 3/1282 del 16/11/2020 - registri di stato civile 2021	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
18/12/2020	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 3/1510 del 23/11/2020 - rinnovo abbonamento Omnia anno 2020	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
22/12/2020	6588,69	0	6588,69	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di DICEMBRE E 13^	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
22/12/2020	6809,65	1173,4	5636,26	Pagamento Fatt. n. 15 del 13/12/2020 - PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO NATURALE DEL COMMERCIO URBANO DEL COM	BARBERO GIUSEPPE ARCHITETTO
22/12/2020	11760,1	1853,74	9906,36	Pagamento Fatt. n. 16 del 18/12/2020 - PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO NATURALE DEL COMMERCIO URBANO DEL COM	BARBERO GIUSEPPE ARCHITETTO
22/12/2020	634,4	0	634,4	Pagamento Fatt. n. 15 del 13/12/2020 - PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO NATURALE DEL COMMERCIO URBANO DEL COM	BARBERO GIUSEPPE ARCHITETTO

22/12/2020	227,36	76,66	150,7	LAVORI DI "QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO DEL COMMER URBANO DEL COMUNE DI DRONERO - ADDENSAMENTO A1" - INCENTIVI PRC CALCAGNO MARIA GRAZIA ISTRUTTORE C2	
22/12/2020	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 167/2020 del 28/10/2020 - AVV. STEFANO CRESTA - INCARICO D.P.O. 2020 - DGC N.186 DEL 7.11.2019 E DETRMINAZIONE RESPONSABILE SERVI CRESTA &ASSOCIATI STUDIO LEGALE	
22/12/2020	634,4	0	634,4	Pagamento Fatt. n. 19/002 del 14/11/2020 - SOSTITUISCE LA FAT. N.17-20_ns. rif. commessa 20-239 e prop. di parcella n.046-20, vs. rif. det.313 del 24/08/2020 e	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI
22/12/2020	1015,52	0	1015,52	acconto IVA SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2021 (88% del debito Dicembre 2019)	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
22/12/2020	375,44	0	375,44	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 10/12/2020 - Ore di insegnamento corso di ARPA presso l Istituto Civico Musicale G. Donadio di Dronero CN per i mesi di settembre, c	LA CARRUBBA FRANCESCA
22/12/2020	563,64	88	475,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_20 del 31/08/2020 - CANTIERE DI LAVORO DI PERSONE DISOCCUPATE OVER 58. CORSO SICUREZZA	RIBA CLAUDIO STUDIO TECNICO
22/12/2020	3202,5	500	2702,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 14/04/2020 - D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 - AFFIDAMENTO IN CARICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO IMPEGNO DI SPE	RIBA CLAUDIO STUDIO TECNICO
23/12/2020	113,68	38,33	75,35	LAVORI DI "QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO DEL COMMER URBANO DEL COMUNE DI DRONERO - ADDENSAMENTO A1" -	ARNEODO PIERANGELO ISTRUTTORE DIRETTIVO D3
23/12/2020	42,74	0	42,74	LIQUIDAZIONE ACQUA IRRIGUA CANALE COMELLA ANNO 2020	COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO C.S. 300518
23/12/2020	483,16	0	483,16	LAVORI DI "QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO DEL COMMER URBANO DEL COMUNE DI DRONERO - ADDENSAMENTO A1" - irap carico Ent	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
23/12/2020	106,08	0	106,08	CANTIERE DI LAVORO DI PERSONE DISOCCUPATE OVER 58. IRAP CARICO ENTE - Mese di DICEMBRE 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
23/12/2020	1352,81	0	1352,81	LAVORI DI "QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO DEL COMMER URBANO DEL COMUNE DI DRONERO - ADDENSAMENTO A1" - contributi pre	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS
23/12/2020	348,15	117,38	230,77	LAVORI DI "QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO DEL COMMER URBANO DEL COMUNE DI DRONERO - ADDENSAMENTO A1" -	LOMBARDO ANNA MARIA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1
23/12/2020	2500	0	2500	CONTRIBUTI STATALI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020 - ART. 105 DEL D.L. 34/2020, COME CONVERITO DALLA LEGGE N. 77/20;	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2020	3453,06	1164,24	2288,82	LAVORI DI "QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO DEL COMMER URBANO DEL COMUNE DI DRONERO - ADDENSAMENTO A1" -	PARLANTI ANDREA
23/12/2020	7038,31	0	7038,31	CONTRIBUTI STATALI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020 - ART. 105 DEL D.L. 34/2020, COME CONVERITO DALLA LEGGE N. 77/20;	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2020	852,61	372,62	479,99	LAVORI DI "QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO DEL COMMER URBANO DEL COMUNE DI DRONERO - ADDENSAMENTO A1" -	PENNASSO ETTORE-FUNZIONARIO D3
23/12/2020	689,19	232,36	456,83	LAVORI DI "QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO DEL COMMER URBANO DEL COMUNE DI DRONERO - ADDENSAMENTO A1" -	RASPO MAURIZIO
23/12/2020	2500	0	2500	CONTRIBUTI STATALI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020 - ART. 105 DEL D.L. 34/2020, COME CONVERITO DALLA LEGGE N. 77/20;	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/12/2020	0,31	0,31	0	Pagamento Fatt. n. 30306517 del 30/11/2020 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
28/12/2020	1,4	0	1,4	Pagamento Fatt. n. 30306517 del 30/11/2020 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
28/12/2020	2,81	0	2,81	spese e commissioni POS anagrafe	NEXI PAYMENTS S.p.A. *****A COPERTURA PROVVISORI*****
28/12/2020	1	0	1	CANONE MENSILE CARTA ENJOY PER PERSONE GIURIDICHE (CASSA)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
29/12/2020	10424,25	0	10424,25	Pagamento Quota Interessi - Istituto UBI BANCA - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
29/12/2020	1026,46	0	1026,46	INTERESSI SU MUTUI AL 31/12/2020	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
29/12/2020	3118,57	0	3118,57	PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 20225034 COMUNE DI DRONERO (CASSA)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
31/12/2020	0	0	0	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI DICEMBRE 2020	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
31/12/2020	1137,26	0	1137,26	PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 01458069 COMUNE DI DRONERO (CASSA)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
31/12/2020	4000	0	4000	PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 01458069 COMUNE DI DRONERO (CASSA)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
31/12/2020	2121,17	0	2121,17	PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 01458069 COMUNE DI DRONERO (CASSA)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
31/12/2020	8519,14	0	8519,14	PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 01458069 COMUNE DI DRONERO (CASSA)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)