







29/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7747,61	FORNITURA E TRASPORTO SABBIA MISCELATA PER DISGELO STRADALE	SO.MO.TER. SNC DI OLIVERO & FORNERIS
29/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3500	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,27	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE PER NOLO CASSETTA DI SICUREZZA. (decorrenza 01.03.2018)	UNICREDIT S.P.A. FILIALE DI DRONERO
31/01/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,2	compensi per n. 1 ingiunzione	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
31/01/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	800,52	spese postali anticipate per ns. conto	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
31/01/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	608,71	spese riscossione lotti da 111 a 115	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
31/01/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	480,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
31/01/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	134,2	compensi per riscossione coattiva	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
31/01/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3990	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
31/01/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	174,33	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NS CONTO	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
31/01/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1215,38	aggio e spese riscossione lotti 99 - 105	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
31/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60500	DM 16.02.2016 - fatt. n. 62 del 13/12/2018 - SR COMUNE DI DRONERO - C.F./P.IVA 00183100049	Riqualficazione CORNAGLIA F.LLI SNC
01/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	353,8	REALIZZAZIONE BACHECHE E ARREDI PER BIBLIOTECA	ARNAUDO IVANO
01/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13000	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
01/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2037,76	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - STAGIONE 2018-19 - QUOTA FISSA	DELFINO CLAUDIO LAVORI AGRICOLI C/TERZI
01/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4135,8	stampa materiale promozionale e gestione sito fiera acciugai 2018	GEM COMMUNICATION S.R.L.
01/02/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	979,7	personale biblioteca mese di settembre 2018 (GHio Michela)	GI GROUP S.P.A.
01/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9150	SMART LAND: GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPATA DEL PARCO IMPIANTISTICO PUBBLICO - INC	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
01/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1499,35	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (DE AGOSTINI)
05/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,15	PUBBLICITA' MERCATINI NATALIZI 2018	A. MANZONI & C. S.P.A.
05/02/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	60	DR. RAPA ACC. COLLAB. IN ORARIO DROGHE TEST SETTEMBRE 2018	A.S.L. CN1 (C.S.)
05/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	955,99	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6F251FF51	CARTOLIBRERIA JOLLY DI COMBA ROSANNA
05/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 IL CORRIERE DI SALUZZO	COOPERATIVA SALE & LUCE
05/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	612,54	pulizia museo malle' e biblioteca novembre 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
05/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO -NOVEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
05/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,98	PUBBLICITA' MERCATINI NATALIZI 2018	CORMEDIA SRL
05/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	69	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 ANDERSEN	FEGUAGISKIA' STUDIOS
05/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10213,1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
05/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2219,7	assistenza mensa e doposcuola novembre 2018	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
05/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	35	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 IL PRESENTE E LA STORIA	ISTITUTO STUDI STORICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
05/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019	LA GUIDA
05/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	355	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019	LA STAMPA
05/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2295,91	fornitura annuale libri per biblioteca civica anno 2018	LIBRERIA STELLA MARIS
05/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6893,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L.
05/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	298,9	NATALE 2018 -stampa locandine e manifesti	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
05/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	225,7	PUBBLICITA' RADIOFONICA mercatini di Natale 2018	NUOVA RADIO ALBA SRL
05/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	40	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 LA BISALTA	POLO GRAFICO S.P.A.
05/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	43,9	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019	PRESS-DI S.R.L. - FOCUS
05/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	549	NATALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA'	PROMOGRANDA SRL
05/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	NATALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA.	PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE - GAZZETTA DI SALU'
05/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	172,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	S.I.A.E. AGENZIA BORGIO SAN DALMAZZO
05/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	30	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019	SOCIETA' STUDI STORICI
05/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	PUBBLICITA' MERCATINI DI NATALE 2018	T.L.T. S.P.A. TELECPUPOLE PIEMONTE
05/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,64	ALLARME ASCENSORE IRIS 1 BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
05/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,53	ALLARME ASCENSORE IRIS 1 BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
05/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	450,68	CESTI NATALIZI	TERRA VIVA COOP. AGRICOLA BUSCHESE S.COOP.
06/02/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12037,04	Liquidazione IVA a debito servizi commerciali - Gennaio 2019	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
07/02/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1733,58	Liquidazione IVA a debito servizi commerciali -- Dicembre 2018	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
13/02/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1000,89	N. 143 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & C.!
13/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	377,81	cedole librerie scuole elementari a.s. 2018/2019	CARTOLIBRERIA ALICE DI TENAN ALBERTO E BOLLATI M
13/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	9000	cedole librerie scuole elementari a.s. 2018/2019	CARTOLIBRERIA ALICE DI TENAN ALBERTO E BOLLATI M
13/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,37	gas metano per cucina Asilo Nido	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
13/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	953,75	gas metano per Biblioteca e Museo Mallè Via IV Novembre 54	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)



20/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	454,95 ORE AGGIUNTIVE SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2018	MARKAS S.R.L.
20/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600 Servizio trasporto "Le Perle"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/z
20/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	43,5 Servizio trasporto "Le Perle"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/z
20/02/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	4267,56 ACQUISTO PC PENTIUM I5 PER UFFICIO VV.UU., 2 MONITOR 19" (GRAZIA E LORENA) E 2 DA 24" (VERCESI E DRAM MICROBYTE DI MASSA ELIO	
20/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2006,9 SMART LAND - GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPATA DEL PARCO IMPIANTISTICO PUBBLICO - AC MICROBYTE DI MASSA ELIO	
20/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5128,85 MUTUO CONTRATTO DALL'OSPEDALE CIVICO SAN CAMILLO DE' LELLIS PER RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORMAEN'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/z
20/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2013 Pagamento Fatture come da tabella allegata	OTIS SERVIZI s.r.l.
20/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000 RIMBORSO SOMMA ALL'ORATORIO PARROCCHIALE DELLA PARROCCHIA SAN GIACOMO MAGGIORE PER L'UTILIZZ	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/z
20/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	701,94 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000498933 - NOVEMBRE 2018	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
20/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14115 LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE RELATIVO ALL'USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2019. CODICE UTENZE: CN REGIONE PIEMONTE DIREZIONE AMBIENTE	
20/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1100 FORNITURA PIANTE E TERRICCIO PER MANUTENZIONE GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIA' SAVIO STEFANIA *****NO SPLIT AGRICOLO	
20/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2326,5 ACQUISTO SENSORI E ARMATURE STRADALI PER "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IIMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PU SCHREDER SPA	
20/02/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5746 IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS ITAS ASSICURAZIONI	SETTEBROKER S.R.L.
20/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3885,7 SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018/19	SO.MO.TER. SNC DI OLIVERO & FORNERIS
20/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	513,74 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORE UTC IV TRIM 2018	STAPROL S.R.L.
20/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1074,27 CANONE E COSTO COPIA FOTOCOPIATORE SEGRETERIA MPC4502	STAPROL S.R.L.
20/02/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	49,63 CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 2000 IN DOTAZIONE ALL'ISTI STAPROL S.R.L.	STAPROL S.R.L.
20/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER INVIO DATI DEL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL DIP/ TECHNICAL DESIGN SRL	TECHNICAL DESIGN SRL
20/02/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pers	207 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,89 IBIM 2019 SCHEDA TRASMISSIONE DATI ENERGETICI CENTRALINA	TELECOM ITALIA SPA
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,15 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
20/02/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	352,59 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. DAL 01/02 AL 15/2/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/z
20/02/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	705,18 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 16- 31 GENNAIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/z
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,68 Liquidazione transazioni accesso archivi Motorizzazione Civile 4° trimestre 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. C
26/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Febbraio 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI
26/02/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	208 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE GENNAIO 2019	BRUN MARIA GABRIELLA
26/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1025 SMART LAND: GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPATA DEL PARCO IMPIANTISTICO PUBBLICO - AFF DEMARIA GIOVANNI	
26/02/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	912 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE GENNAIO 2019	DUTTO MARIA GRAZIA
26/02/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	146,04 inps co.co.co. carico ente dicembre 2018 - Mese di Febbraio 2019	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS
26/02/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3666,44 Prestazioni professionali svolte per Vostro conto riguardanti l'accatastamento di Vostri fabbricati rurali siti nel Co GHIO Lorenzo	
26/02/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	266,24 insegnamento arpa Civico Istituto Musicale dal 11/10 al 6/12/18	LA CARRUBBA FRANCESCA
26/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,09 spese e commissioni POS	NEXI PAYMENTS S.p.A.***** COPERTURA PROVVISORI
26/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,87 ADD CARTA SI FT NR3623618 31122018 (CASSA)	NEXI PAYMENTS S.p.A.***** COPERTURA PROVVISORI
26/02/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	352 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE GENNAIO 2019	REVELLO CARLO
26/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35000 Tribunale regionale delle acque pubbliche: Comune di Dronero/Enel - prima parte	SCAPARONE PAOLO - STUDIO ASSOCIATO
26/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8 CANONE E COMMISSIONI MENSILI CARTA ENJOY BUSINESS	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
26/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	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)
27/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	251,62 Pagamento Fatture come da tabella allegata	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
27/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1305,08 Pagamento Fatture come da tabella allegata	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
27/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	243,64 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NS. CONTO	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
27/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	635,85 COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
27/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5,03 Rimborso spese notifica messi prt Hamza Fawzi	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
27/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,49 Pagamento Fatture come da tabella allegata	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
27/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	24,4 COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA PER 2 INGIUNZIONI	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
27/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	28,79 Pagamento Fatture come da tabella allegata	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
27/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	164,7 Pagamento Fatture come da tabella allegata	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
27/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	830 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/z
28/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,55 INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PRESSO FIORIERE ED AIUOLE COMUNALI SVOLTI COM MEZZI AZI SAVIO STEFANIA *****NO SPLIT AGRICOLO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
28/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1534,53 INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PRESSO FIORIERE ED AIUOLE COMUNALI SVOLTI COM MEZZI AZI SAVIO STEFANIA *****NO SPLIT AGRICOLO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1857,33 FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTI SPORTIVI VIA PASUBIO 34	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
11/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,6 FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTI SPORTIVI VIA PASUBIO 34	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
11/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1096,61 GAS PER TENNIS VIA PASUBIO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
11/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	556,56 SMALTIMENTO BOX SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO. (CIG: Z182620D92)	AMBIENTE SERVIZI SRL

11/03/2019 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	440 ADESIONE ANUSCA ANNO 2019.	ANUSCA
11/03/2019 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3600 PROGETTO CONCORSO MICHELE BERRA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2174,93 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 ALL'ASSOCIAZIONE IRRIGUA VALLE MAIRA	ASSOCIAZIONE IRRIGUA VALLE MAIRA
11/03/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11300 SMART LAND - GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPATA DEL PARCO IMPIANTISTICO PUBBLICO - LO AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE SOC. CONS. A	BB BELL s.r.l.
11/03/2019 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3032,14 CANONE E TRAFFICOTELEFONIA FISSA BIMESTRALE	CHIALVA FERRUCCIO
11/03/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8238,97 LAVORI DI CURATURA E SPURGO CANALI IRRIGUI DERIVATORI DEL MARCHISA - ANNO 2018. (CIG: Z6324F8B92)	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
11/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9561,56 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
11/03/2019 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3173,32 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
11/03/2019 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6012,68 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI PIAZZA MARCONI	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
11/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3960,74 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
11/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,41 gas metano per spogliatoi tennis via Pasubio 34	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
11/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1760,36 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
11/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,27 gas metano per Ufficio Turistico P.zza XX Settembre 3	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
11/03/2019 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	7339,95 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
11/03/2019 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,47 gas metano per impianti sportivi Tetti	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
11/03/2019 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12379,3 FORNITURA E.E. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2018	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
11/03/2019 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	162,98 forniture e.e. casa Via Lombardi 14 ex benigno	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. (FORNITURE TEMPOR.)
11/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4694,7 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
11/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	454,63 SERVIZIO ANTICIPO POSTICIPO - SETTEMBRE 2018 (fattura non arrivata da canale sdi ma registrata da noi) PARTE	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
11/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1000,37 SERVIZIO ANTICIPO POSTICIPO - SETTEMBRE 2018 (fattura non arrivata da canale sdi ma registrata da noi) PARTE	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
11/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9660,52 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
11/03/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220 PREDISPOSIZIONE ANALISI TECNICO/STORICA DELLE CONCESSIONI IN ESSERE SU FONTI IDROELETTRICHE DI PROP	GREEN RESEARCH & DESIGN S.R.L.
11/03/2019 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	149,76 FORNITURA E.E. IP PER VIA ROCCERE' E VIA SAN NICOLAO	ILLUMIA S.P.A.
11/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6703,18 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L.
11/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	321,95 CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA PER UTILIZZO IDROELETTRICO DAL TORRENTE MAIRA TRAM	PROVINCIA DI CUNEO (C.S. 60032)
11/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	147,38 CANONE E COSTO COPIA FOTOCOPIATORE RAGIONERIA IV TRIM 2018	STAPROL S.R.L.
11/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1120 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PISTE AGRO-FORESTALI. RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE. UNIONE MONTANA VALLE MAIRA	UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
11/03/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3091,1 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PERI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PISTE AGRO-FORESTALI	UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
15/03/2019 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1453,9 SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2019 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11543,38 SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750 COMUNE DRONERO URBANO GENNAIO 2019	ACTP srl
15/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750 COMUNE DRONERO URBANO DICEMBRE 2018	ACTP srl
15/03/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1175,87 SOMMINISTRAZIONE N. 140 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI + 28 PASTI A CANTIERISTA REBUFFO DICENDO (NC ALBERGO CAVALLINO BIANCO DI BELLARDO CINZIA & C.)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	460,09 TEFA su suppletivo TARI anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1054,3 Versamento TEFA (Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali) anni 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35666,69 Versamento TEFA (Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali) anni 2018 alla Provincia di Cuneo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1094,59 Versamento TEFA (Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali) anni 2016 alla Provincia di Cuneo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3538 SERVIZIO SCUOLABUS ARNEODO1 TRATTA N.3 ANNO SCOLASTICO 2018-2019	ARNEODO VALTER
15/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4148 TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	BIANCO DARIO
15/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1142,6 FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UTC ED AI SERVIZI ESTERNI - INTEGRAZ	Busso Fabrizio
15/03/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	797,54 SERVIZIO MENSA 114 BUONI MESE DI DICEMBRE 2018	CAFFE' COMMERCIO di RIBERO EUGENIA
15/03/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	370,79 SOMMINISTRAZIONE N. 53 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	CAFFE' COMMERCIO di RIBERO EUGENIA
15/03/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42900 IMPEGNO DI SPESA - LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. (CIG: Z11	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
15/03/2019 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24955,04 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
15/03/2019 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	17632,77 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
15/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41,85 mantenimento cane + vaccinazione	COMUNE DI CUNEO CANILE (C.C.P.)
15/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,67 PULIZIA ISTITUTO MUSICALE PALAZZO SAVIO DICEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
15/03/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100 Banner centrale in prima pagina per "Mercatini di Natale a Dronero" anno 2018	CUNEOCRONACA.IT SAS DI DUTTO CLAUDIO & C.*****
15/03/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22 Banner centrale in prima pagina per "Mercatini di Natale a Dronero" anno 2018	CUNEOCRONACA.IT SAS DI DUTTO CLAUDIO & C.*****
15/03/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	536,8 POTENZIAMENTO IMMAGINE E COMUNICAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI DRONERO PER IL TRAMITE DEL SITO DAMIANO MASSIMO	
15/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	481,9 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - ATTIVAZIONE CORSI ANNO ACCADEMICO 2018/2019 - STUDIO E REALIZZAZIONI DAMIANO MASSIMO	

15/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5002 Pagamento Fatture come da tabella allegata	EUROBUS CUNEO S.R.L.
15/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254,98 FOTOTRAPPOLA FG 570	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.
15/03/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1053,29 NATALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE E ALTRO	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.
15/03/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	154 CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONI PARTIGIANE	GALLIANO RITA
15/03/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3321,91 CONDIVISIONE RISULTATI UAE - Ritrattazione forfettario Illuminazione Pubblica POD IT001E00212880 - DT 234-2 GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
15/03/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	730,83 CONDIVISIONE RISULTATI UAE - Ritrattazione forfettario Illuminazione Pubblica POD IT001E00212880 - DT 234-2 GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
15/03/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	359,77 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
15/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1227,32 Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
15/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	986 calzature invernali per Personale Polizia Municipale	LAUDADIO S.N.C.
15/03/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	756,16 Servizio Necrologi	MADALA ONORANZE FUNEBRI
15/03/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2720,6 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL TRIBUTI ANNO 2019	MAGGIOLI S.P.A.
15/03/2019 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	490 REGISTRAZIONE COMPLETA DELLE DUE ARPE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO CIVICO MUSICALE IN COMODATO D'USO N.S.M. SPA	PROPOSTE PIU' DI BAGNASCHI M.
15/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	610 NATALE 2018 PER NOLEGGIO GAZEBI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
15/03/2019 U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	34,83 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19 (TRATTENUTO PER DEBITI TRIBUTARI)	STAPROL S.R.L.
15/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	321,75 canone e costo copia fotocopiatore VUUU MPC3004SP IV TRIM 2018	STAPROL S.R.L.
15/03/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	440,95 SOMMINISTRAZIONE 63 PASTI A DIPENDENTI COMUNALI - DICEMBRE 2018 (SOMMA TRATTENUTA PER DEBITI TRIBUTARI)	TAVERNA PARADISO 2 DI BARILLA' FRANCESCO (*****)
15/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,73 CANONE E TRAFFICO TELEFONO FISSO UFFICIO TURISTICO - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
18/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90 errato versamento marche da bollo per contratti GEA CARE Ass. Autonomie e Anticipo Posticipo	AGENZIA DELLE ENTRATE
18/03/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	480,01 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092676469 MESE DI MAGGIO 2017	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
25/03/2019 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12805,68 smaltimento rsu mese di gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
25/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1642,73 FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI VARI PRESSO CASERMA "BELTRICCO" - CNB0213. INDENNIZZO UTILIZZAZIONE 1° T	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ. DI CUNEO
25/03/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	761,28 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO MALLE' - AFFIDAMEN ALLSYSTEM S.P.A.	
25/03/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO MALLE' - AFFIDAMEN ALLSYSTEM S.P.A.	
25/03/2019 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	1688,85 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
25/03/2019 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2070 CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI DAL 1/1/2016 AL 31/12/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
25/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	588,48 CARBURANTE PER AUTOMEZZI GENNAIO 2019	Busso Fabrizio
25/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1800 AFFITTO IMMOBILE AD USO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - DAL 1/03/2019 AL 28/2/2020	CHIAPELLO VILMA
25/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19965 REALIZZAZIONE BARRIERE METALLICHE E MANUFATTI DI PROTEZIONE STRADALE. (CIG: Z32266D45C)	CHIARI ARIONI MASSIMO
25/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,99 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER ASSOCIAZIONI SEDE P.ZZA XX SETTEMBRE	Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (crediti ceduti)
25/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,22 FORNITURA GAS METANO PER CUCINA ASILO NIDO	Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (crediti ceduti)
25/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1311,17 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER BIBLIOTECA E MUSEO VIA IV NOVEMBRE 54	Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (crediti ceduti)
25/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,37 FORNITURA GAS METANO PER MENSA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (crediti ceduti)
25/03/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2718,13 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
25/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,67 PULIZIA PALAZZO SAVIO GENNAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
25/03/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	612,54 PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' - GENNAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
25/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4539,8 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. PERCORSO N. 3 - PARTE CONCENTRICO E ZONA PI	DELFINO CLAUDIO LAVORI AGRICOLI C/TERZI
25/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,85 e.e. per casa via Lombardi ex Benigno Dicembre-Gennaio 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. (FORNITURE TEMPOR.
25/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,42 gas per mensa Scuola Materna Via Visaisa	ENERGRID S.P.A
25/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,79 CONGUAGLIO GAS ASILO NIDO ANNO 2017	ENERGRID S.P.A
25/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	116,24 Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
25/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,57 IVA SPLIT	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
25/03/2019 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4057,71 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2019	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP
25/03/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	218,81 materiale edile vario	FORNACE RIPOLI S.R.L.
25/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1424,53 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018. (CIG: Z	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.
25/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2883,83 integrazione rette asilo nido Gennaio 2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
25/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2690,93 SERVIZIO DI PREINGRESSO E POSTICIPO ORARIO GENNAIO 2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
25/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,64 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DRONERO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
25/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57,31 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DRONERO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
25/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DRONERO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
25/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32,7 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DRONERO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
25/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,39 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DRONERO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
25/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	620,06 assistenza mensa e doposcuola dicembre 2018	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
25/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1044,72 assistenza mensa e doposcuola dicembre 2018	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS





















28/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3400	IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - APP. ELETTRONICHE - FURTO BENI COMUNALI - R.C. PATRIMO SETTEBROKER S.R.L.
28/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1059	IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - APP. ELETTRONICHE - FURTO BENI COMUNALI - R.C. PATRIMO SETTEBROKER S.R.L.
28/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1702,5	IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - APP. ELETTRONICHE - FURTO BENI COMUNALI - R.C. PATRIMO SETTEBROKER S.R.L.
28/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	260	IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - APP. ELETTRONICHE - FURTO BENI COMUNALI - R.C. PATRIMO SETTEBROKER S.R.L.
28/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3043,01	IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - APP. ELETTRONICHE - FURTO BENI COMUNALI - R.C. PATRIMO SETTEBROKER S.R.L.
28/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	404	IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - APP. ELETTRONICHE - FURTO BENI COMUNALI - R.C. PATRIMO SETTEBROKER S.R.L.
28/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	850	IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - APP. ELETTRONICHE - FURTO BENI COMUNALI - R.C. PATRIMO SETTEBROKER S.R.L.
28/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	186	IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - APP. ELETTRONICHE - FURTO BENI COMUNALI - R.C. PATRIMO SETTEBROKER S.R.L.
28/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1250	IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - APP. ELETTRONICHE - FURTO BENI COMUNALI - R.C. PATRIMO SETTEBROKER S.R.L.
28/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	2000	Pagamento Quota Interessi - Istituto UBI BANCA - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre 2018)
28/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	209,03	Pagamento Quota Interessi - Istituto UBI BANCA - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre 2018)
15/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1642,73	FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI VARI PRESSO CASERMA "BELTRICCO" - CNB0213. INDENNIZZO UTILIZZAZIONE 2° T AGENZIA DEL DEMANIO SEZ. DI CUNEO
15/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	503,7	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO 0 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
15/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	554,07	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO 1 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
15/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	621,23	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO 0 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
15/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	486,91	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,5	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 5 / 7 / 9 / 17 / 29 / 39)
16/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 57 / 16)
16/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,2	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 11)
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	689,97	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 10 / 19 / 59 / 46 / 49)
16/07/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	19	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 23)
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 2)
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 20 / 54)
16/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1,28	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 41)
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 3)
16/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 25)
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 6 / 13)
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 30 / 22 / 43)
16/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	52	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 36 / 32)
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,2	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 60)
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,7	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 12)
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,55	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 14 / 56 / 63 / 47 / 42 / 40 / 51)
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 53)
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,9	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 52 / 62 / 31)
16/07/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	10	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 21)
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	89,4	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 26 / 18)
16/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	236,76	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 44 / 45)
16/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25,1	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 61)
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 50 / 35)
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,98	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 33 / 27 / 4 / 38 / 58)
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,2	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 8)
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,48	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 34)
16/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	44,9	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 28 / 1)
16/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15,4	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 24)
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 37 / 55)
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,2	Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 48 / 15)
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,88	Pagamento Fatt. n. FE00012019000085478 del 17/06/2019 - fornitura gas metano per Tennis Via Pasubio 34
26/07/2019	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	17423,21	Pagamento Fatt. n. FEL/245 del 31/05/2019 - smaltimento rsu maggio 2019
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750	Pagamento Fatt. n. 19/19 del 31/05/2019 - TRASPORTO URBANO MAGGIO 2019
26/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	200	PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00183100049 - DISPOSIZIONE N.2035543398 (CASSA)
26/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6588,69	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Luglio 2019
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3538	Pagamento Fatt. n. 11/2019 del 25/05/2019 - SERVIZIO SCUOLABUS ARNEODO1 TRATTA N.3 ANNO SCOLASTICO
26/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3690,7	Pagamento Fatt. n. 0000060 del 29/03/2019 - cassette rettangolari per orti didattici teatro























24/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	70,98	INTERESSI SU MUTUI AL 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
24/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	11,14	INTERESSI SU MUTUI AL 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
24/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	95,62	INTERESSI SU MUTUI AL 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
24/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	42,81	INTERESSI SU MUTUI AL 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
24/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	41,11	INTERESSI SU MUTUI AL 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
24/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	2246,38	INTERESSI SU MUTUI AL 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
24/12/2019	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesc	930,76	INTERESSI SU MUTUI AL 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
24/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	471,44	INTERESSI SU MUTUI AL 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
24/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	10,59	INTERESSI SU MUTUI AL 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
24/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	646,7	INTERESSI SU MUTUI AL 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
24/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLE EDICOLE SITUATE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGN	GALLIANO SERGIO TABACCHERIA ****debiti tributari*
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	Pagamento Fatt. n. 29656221 del 30/06/2019 - canone trimestrale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,4	Pagamento Fatt. n. 29913249 del 31/08/2019 - oneri postali	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	Pagamento Fatt. n. 29913249 del 31/08/2019 - oneri postali	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,59	Pagamento Fatt. n. 29786085 del 31/07/2019 - Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	Pagamento Fatt. n. 29786085 del 31/07/2019 - Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,4	Pagamento Fatt. n. 30043922 del 30/09/2019 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Ml	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	Pagamento Fatt. n. 30043922 del 30/09/2019 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Ml	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,4	Pagamento Fatt. n. 30177690 del 31/10/2019 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Ml	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	Pagamento Fatt. n. 30177690 del 31/10/2019 - Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Ml	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
30/12/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI DICEMBRE 2019	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ.- IVA-IRAP
30/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0,34	POS 5146950 00001 COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO ACQUIRING POS NOVEMBRE 2019 SU CIRCUIT (CASS NEXI PAYMENTS S.p.A. *****A COPERTURA PROVVISORI	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	2764,14	PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 20225034 COMUNE DI DRONERO (CASSA)	



2003  
2003

IVILE

2003  
2003  
)  
)

2003  
SNC  
2003  
2003  
2003  
2003

2003  
2003

2003  
2003  
2003  
2003  
2003  
2003

NC  
NC  
NC  
NC  
NC  
NC  
NC

2003

2003

1003

1003

ZZO

SNC  
1.P.  
1.P.



2003  
2003

2003

2003

\*\*\*\*\*

2003  
2003  
IVILE  
I)

R|\*\*\*\*\*  
R|\*\*\*\*\*

2003  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

2003

2003

\ R.L.

ANEE)

2003

2003

2003

SNC

2003

2003

2003

2003

\*\*\*\*DURC NON REG\*\*\*\*\*

\*\*\*\*DURC NON REG\*\*\*\*\*

2003

(URC IRREGOLARE\*\*\*\*)

2003

2003

ANEE)

2003  
2003

l)

C'è CASSA\*\*\*\*\*

2003

2003  
2003

SNC  
UD  
I.R.L.

.C.

)

2003

SNC



IVILE

2003

SNC

1.P.



SNC

SNC

2003

1\*

2003

2003

2003

2003

2003

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
D'IDENTITA')

l)

IE

O & C.

037  
037  
037  
037  
037  
R1\*\*\*\*\*  
R1\*\*\*\*\*

2003  
2003  
2003  
2003

2003

2003

1)

ISAM.  
ISAM.

R|\*\*\*\*\*  
R|\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

LBERTO S.N.C.

\*\*\*\*\*

URC IRREGOLARE\*\*\*\*)

SNC

NC

2003

IVILE

2003

2003

2003

2003

2003

)

SNC  
2003

RI\*\*\*\*\*

ANEE)

2003  
2003  
2003  
2003

2003

O & C.  
O & C.  
2003  
2003

l)

RI\*\*\*\*\*  
RI\*\*\*\*\*  
RI\*\*\*\*\*

2003

2003

2003

NC

2003

2003

IVILE

)

2003

SNC

2003

2003

2003

2003

\*\*\*\*\*

2003

R1\*\*\*\*\*

2003

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

A.V.C.P.)  
A.V.C.P.)  
A.V.C.P.)  
A.V.C.P.)  
A.V.C.P.)  
2003  
l)

(URC IRREGOLARE\*\*\*\*)

2003

SNC

\*\*\*\*\*

PIERA

2003  
2003  
2003  
2003  
2003  
2003  
2003  
2003  
2003  
2003  
2003  
2003  
2003  
2003  
RI\*\*\*\*\*

l)

2003

RO  
2003  
2003  
2003  
2003

2003

2003  
037  
037  
037  
037  
2003

\*\*\*\*

R|\*\*\*\*\*