Data Mandato Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	mporto Lordo Descrizione Mandato	Ragione Sociale
15/01/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	680,21 fornitura gas per spogliatoi Tennis	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
15/01/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17312,72 smaltimento RSU NOVEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
15/01/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,44 riparazione e manutenzione attrezzature	AGRI 86 S.N.C.
15/01/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	580,72 acquisto tosaerba per cimiteri	AGRI 86 S.N.C.
15/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3981,99 Pagamento Fatture come da tabella allegata	B.P. ENERGIA S.R.L
15/01/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4709,2 LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO F DRAGO	CHERASCO S.R.L.
15/01/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18300 LAVORI DI CURATURA E SPURGO CANALI IRRIGUI DERIVATORI DEL MARCHISA - ANNO 2018. (CIG: Z6324F8B92)	CHIALVA FERRUCCIO
15/01/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7595,11 lavori adeguamento campo sportivo Filippo Drago	CHIARI ARIONI MASSIMO
15/01/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17600 RIFACIMENTO CONDOTTE E IMPIANTI IDRICI E TERMICI PRESSO EDIFICI COMUNALI. (CIG: Z0B2580A10)	CHIOCCHIA ELIO IMPIANTI srl
15/01/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2379 SOSTITUZIONE PALI I.P. VIA SENATORE LOMBARDI. (CIG: Z3F24A7C79)	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
15/01/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17356,35 POSA POZZETTI PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA BUSCA. (CIG: Z4D25A48C2)	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
15/01/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2090 SMART LAND - GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPATA DEL PARCO IMPIANTISTICO PUBBLICO" - L	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
15/01/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1258,26 gestione calore a biomasse Palazzo Savio	COMAT ENERGIA
15/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,08 gestione calore a biomasse Palazzo Savio	COMAT ENERGIA
15/01/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	604,42 gestione calore mini rete di riscaldamento - Palazzo Savio- Centro Giolitti-Centro Anziani	COMAT ENERGIA
15/01/2019 U.1.03.01.02.000		1829,23 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
15/01/2019 U.1.03.01.02.000		11,38 FORNITURA gas Ufficio Turistico P.zza XX Settembre 3	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
15/01/2019 U.1.03.02.05.000		2541,57 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
15/01/2019 U.1.03.01.02.000		184,62 FORNITURA gas Campeggio Via Picco S. Maria	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
15/01/2019 U.1.03.01.02.000		3957,89 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
15/01/2019 U.1.03.01.02.000		11,09 fornitura gas metano per Ufficio turistico P.zza XX Settembre	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
15/01/2019 U.1.03.02.05.000		28,52 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
15/01/2019 U.1.03.01.02.000		190,23 fornitura gas metano per spogliatoi Tennis Via Pasubio 34	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
15/01/2019 U.1.03.01.02.000		561,41 FORNITURA STRAORDINARIA GASOLIO PER SPOGLIATOI CAMPO BARETTI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE S.C.A.R.L.
15/01/2019 U.1.03.01.02.000		13,47 FORNITURA STRAORDINARIA GASOLIO PER SPOGLIATOI CAMPO BARETTI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE S.C.A.R.L.
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	642,43 Canone ENEL SOLE per manutenzione impianti IP -Novembre 2018. (CIG: ZF221A63F3)	ENEL SO.L.E. s.r.l.
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	642,43 MANUTENZIONE IMPIANTI IP OTTOBRE 2018	ENEL SO.L.E. s.r.l.
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	502 INPS COCOCO CARICO ENTE DICEMBRE 2018	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4726.89 TINTEGGIATURA LOCALI EDIFICIO SCOLASTICO FRAZ. PRATAVECCHIA. (CIG: Z2225B6640)	FERRERO Andrea
15/01/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	563.55 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CONDOTTE CANALI IRE	R FORNACE RIPOLI S.R.L.
15/01/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6908,01 IMPIEGO MACCHINE OPERATRICI E AUTOMEZZI CON OPERATORE PER INSTALLAZIONE MATERIALE E ATTREZZATI	L GARINO MAURO LAVORI AGRICOLI C/TERZI
15/01/2019 U.1.03.01.02.000		645 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 107 / 112)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	536 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 113 / 120 / 123)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,5 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 103)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.1.03.01.02.000		115 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 96)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 104)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 92 / 119)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 108)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.1.03.01.02.000	-	212,11 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 91 / 94 / 121 / 122)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 95)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pers	200 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 106)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707,35 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 102 / 100)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 98)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	200 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 105)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,23 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 99 / 111 / 114 / 117)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,15 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 118 / 110)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,44 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 93)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
	Giornali, riviste e pubblicazioni	29,4 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 109 / 101 / 116)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.1.03.02.15.000	•	14,5 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 97)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.1.03.01.02.000	•	11,5 Rimborso spese economato a chiusura anno 2018 (Buono 115)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
15/01/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000 LAVORI DI CONTENIMENTO DEL VERSANTE IN LOCALITA' RIVIERA PRESSO IL PALAZZO TEATRO IRIS. LAVORI IN EC	CGIOVI S.R.L.
15/01/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2524,91 assistenza mensa e doposcuola ottobre 2018	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
	•		

15/01	1/2019 U.2.02.01.09.000	Dani immahili	10980 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-EDILIZIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN PIAZZA BATTAG	CHEEN DECEDON & DECICAL C D I
,	1/2019 U.2.02.01.09.000 1/2019 U.2.02.01.09.000		23732.5 IMPEGNO DI SEPSA - FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCHI PRESSO PARCO LEHEL SITO IN PIAZZA MARCONI A	
,	•	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23732,3 INFEGNO DI SEPSA - FONNITORA ED INSTALDAZIONE GIOCHI PRESSO PARCO LERIEL SITO IN PIAZZA MARCONI A 10694,52 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI PERIODO DA APRILE A OTTOBRE 2018 ED AREA CAMPO CA	
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3325,11 Servizio di spazzamento manuale e pulizia servizi igienici NOVEMBRE 2018	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
	•	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61 Servizio pulizia strade con mezzo meccanico - NOVEMBRE 2018	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
,	•	Contratti di servizio pubblico	1694,09 Servizio raccolta cartone utenze non domestiche NOVEMBRE 2018	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
	1/2019 U.1.03.02.07.000	·	69,41 affitto terreno ad uso impianto di sollevamento rete fognaria - fraz. pratavecchia - anno 2018	ISOARDI SILVIA
	1/2019 U.2.02.01.09.000		6784,75 Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L
,	1/2019 U.1.03.01.02.000		329 ACQUISTO MOTOSEGA PER DOTAZIONE SERVIZI ESTERNI. (CIG: ZE725BE6D8)	L'AGRARIA DI BRIGNONE & MARCHISIO S.N.C.
	1/2019 U.1.03.01.02.000		1293.2 SOFTWARE GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY + IL CONSULENTE IN TASCA PRIVACY TRIENNALE :	
,	1/2019 U.2.02.01.09.000		2055,46 FORNITURA E PREDISPOSIZIONE PANNELLI METALLICI PER DELIMITAZIONE AREA GIOCHI PARCO LEHEL. (CIG: ZE	
	1/2019 U.1.03.01.02.000		1259,04 ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE ISTITUTO MUSICALE	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.
	1/2019 U.2.02.01.09.000		1312,72 ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO F. DRAGO	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.
,	•	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2532 IMPEGNO DI SPESA - TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO SCUOLE MEDIE PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI DRONERO.	
	1/2019 U.2.02.01.09.000	·	231.27 SPEDIZIONE BOLLETTE CANALI IRRIGUI 2018	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
,	1/2019 U.2.02.01.09.000		500 SPEDIZIONE BOLLETTE CANALI IRRIGUI 2018	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
		Altri trasferimenti a famiglie	180 liquidazione Franchigie Polizza 2016032270187	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
		Altri trasferimenti a famiglie	2500 FRANCHIGE SINISTRI RINAUDO BRUNA, ROVERA DIEGO E BERGIA FRANCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	366 RIPARAZIONE PESO PUBBLICO FRAZIONE MONASTERO. (CIG: Z7425C9E92)	RENALDI RICCARDO & C. S.N.C.
	•	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8 RIPARAZIONE PESO PUBBLICO FRAZIONE MONASTERO. (CIG: Z7425C9E92)	RENALDI RICCARDO & C. S.N.C.
,	1/2019 U.2.02.01.09.000	•	40937,93 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SCHREDER SPA
,	1/2019 U.2.02.01.09.000		2532,2 ACQUISTO MATERIALE PER "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° LOTTO"	SCHREDER SPA
	1/2019 U.2.02.01.09.000		3098.8 FORNITURA DI N. 2 TELONI IN PVC IGNIFUGO COME DA VOSTRE MISURE COMPRESO DI PIAZZAMENTOCOME DA	
	•	Premi di assicurazione contro i danni	5750 POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO, RCT/RCO	SETTEBROKER S.R.L.
,	•	Premi di assicurazione contro i danni	7200 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO E rct/rco anno 2019	SETTEBROKER S.R.L.
15/01	1/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	585,6 Noleggio materiale video e audio per vostra manifestazione del 06/10/2018 presso il Teatro IRIS di Dronero	TRUMEN SERVICE DI PASCHETTA ENRICO
,	•	Manutenzione ordinaria e riparazioni	967,04 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE Tasse automobilistiche veicoli in gestione alla Polizia Locale	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
	1/2019 U.1.03.02.05.000	•	395,55 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE Tasse automobilistiche veicoli in gestione alla Polizia Locale	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
	1/2019 U.1.03.02.05.000		1217,8 LIQUIDAZIONE CANONE per accesso banca dati del C.E.D. ex Direzione Generale Motorizzazione Civile.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. C
,	1/2019 U.1.03.02.07.000		970 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE Rinnovo concessione ponte radio anno 2019	TESORERIA PROVINCIALE DI VITERBO
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	268.64 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. 16 -31 DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	638,02 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E PERIODO 01- 15 GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
25/01	1/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Gennaio 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI
25/01	1/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	341,67 Gettoni di presenza Consigli Comunali anno 2018 - Impegno di Spesa	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI
25/01	1/2019 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	96 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE DICEMBRE 2018	BRIGNONE EFISIA
25/01	1/2019 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	400 VISITE MEDICHE DIPENDENTI DEL COMUNE	CORAZZA MASSIMO - OFTALMOLOGO
25/01	1/2019 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1125 ALLESTIMENTO N. 3 MOSTRE PRESSO IL "MUSEO MALLE" - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.	CUCCHIETTI Paolo
25/01	1/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1125 corso Qi Gong terapeutico - acculturiamoci 2018/19	CUFFIA ANNAMARIA
25/01	1/2019 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	752 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE DICEMBRE 2018	DUTTO MARIA GRAZIA
25/01	1/2019 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	119,84 inps co.co.co. carico ente dicembre 2018 - Mese di Gennaio 2019	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS
25/01	1/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5836,48 ADEGUAMENTO CAMPO CALCIO COMUNALE "FILIPPO DRAGO" DI VIA PASUBIO. CONFERIMENTO DI INCARICO	P fabrizio nasi
25/01	1/2019 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	1393,49 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE OTT-DIC 2018	KOCZKA MAGDOLNA
25/01	1/2019 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	190 COLLABORAZIONI PER ALLESTIMENTO MOSTRA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COLLEZIONI PREMI ED ESPOSIZIO	DI MANDRILE CRISTIANO
25/01	1/2019 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	96 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE DIC 2018	SERRA RICCARDO
25/01	1/2019 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	560 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE DIC 2018	SOGLIO ALESSANDRA
25/01	1/2019 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2533,2 RICORSO AL TRAP PROMOSSO DA MINIGOLF DI MARINI FABRIZIO SALDO PARCELLA	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI
25/01	1/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4742,14 RICORSO AL TRAP PROMOSSO DA MINIGOLF DI MARINI FABRIZIO SALDO PARCELLA	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI
29/01	1/2019 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/01	1/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1217,86 SOMMINISTRAZIONE N 174 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIARDO CINZIA & C.:
29/01	1/2019 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	70 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/01	1/2019 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/01	1/2019 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4000 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/01	1/2019 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	780 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2

29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	658,07 Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
29/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4148 trasporto alunni con scuolabus Settembre e Ottobre 2018	BIANCO DARIO
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18430,85 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,37 FORNITURA gas Cucina Asilo Nido Ottobre 2018	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	305,79 FORNITURA gas Biblioteca Museo Malle'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	16325,97 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/01/2019 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.
29/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,67 PULIZIA PALAZZO SAVIO ISTITUTO MUSICALE NOVEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
29/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4880 Pagamento Fatture come da tabella allegata	EUROBUS CUNEO S.R.L.
29/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5124 Pagamento Fatture come da tabella allegata	EUROBUS CUNEO S.R.L.
29/01/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	268,82 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FUORITEMPO DI VIARA MASSIMO
29/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1500 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FUORITEMPO DI VIARA MASSIMO
29/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	183 Trasporto, deposito, destinazione sottoprodotti di origine animale rinvenuti sulla pubblica via DDT3044 DEL 30/	0 GALLIANO BRUNO MACELLAZIONE
29/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	352 corone alloro per IV novembre	GALLIANO RITA
29/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1486,72 ASSISTENZA MENSE NOVEMBRE 2018	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
29/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2837,4 ASSISTENZA PRESCUOLA E DOPOSCUOLA NOVEMBRE 2018	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
29/01/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	71,3 Impegno di spesa Servizio affissioni	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/01/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1262,35 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	215.76 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE ESTERNE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZION	
29/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	272,61 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ILLUMIA S.P.A.
29/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	613,66 Impegno spesa Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impeg	
29/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	620,39 ore aggiuntive scuole elementari p.zza Marconi NOVEMBRE 2018	MARKAS S.R.L.
29/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5264,66 pasti scuole Materne - NOVEMBRE 2018	MARKAS S.R.L.
29/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	268,4 stampa manifesti per IV novembre	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
29/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	109,8 BUSTA A SACCO 25X35 1 COLORE INTERNOGRAFATE	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
29/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	158,6 BLOCCHI BUONI PASTO DA 10 FOGLI SCUOLA PRIMARIA COLORE GIALLO	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
29/01/2019 U.1.03.02.000 ARTH belli di consumo 29/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	715 SERVIZIO NAVETTA RICORRENZA DEFUNTI	NEW GROUP PV SRL
	843,02 MANUTENZIONE LANCIA MUSA TARGATA CY744HM	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI S
29/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 29/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1209,08 MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATA CT744HW	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SI
• •	•	
29/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	679,54 MANUTENZIONE E COLLAUDO PERIODICO SCUOLABUS TARGATI BT974KK-DJ761GK-AC627AT-CN038MJ	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SI
29/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1215,06 MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO AC627AT	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SI
29/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1062,5 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO DJ761GK	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SI
29/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1078,53 PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO CN038MJ	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SI
29/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1136,43 MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO AC267AT	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SI
29/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1021,75 MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE	PESSINA S.R.L.
29/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	365,2 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099806779 - mese di ottobre	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
29/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	908,17 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099806779 - mese di ottobre	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
29/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1034,69 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099423915 - settembre 2018	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
29/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	2500,62 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099806779 - mese di ottobre	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700 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	62 LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE RELATIVO ALL'USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2019. CODICE UTENZE: C	
29/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	200 corso di formazione on line anticorruzione	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
29/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	98,8 SERVIZIO INFORMATIVO ON LINE - ABBONAMENTO ANNUALE (PRATICA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA)	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2

20/01/2010 LL1 02 02 15 000. Contratti di cominio pubblico	7747 C4 FORNITURA E TRACROSTO CARRIA MICCELATA DER DICCELO CTRADALE	SO.MO.TER. SNC DI OLIVERO & FORNERIS
29/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7747,61 FORNITURA E TRASPORTO SABBIA MISCELATA PER DISGELO STRADALE 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. (di	, , ,
31/01/2019 U.1.03.02.03.000 Othlizzo di delli di terzi	12,2 compensi per n. 1 ingiunzione 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 0018310004	•
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		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 IMPIANTISTIC	
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	
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 SCUOL	A 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 SALUZ
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 BORGO 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. TELECUPOLE 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 BELLIARDO CINZIA & C.:
13/02/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	377,81 cedole librarie scuole elementari a.s. 2018/2019	CARTOLIBRERIA ALICE DI TENAN ALBERTO E BOLLATI N
13/02/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	9000 cedole librarie scuole elementari a.s. 2018/2019	CARTOLIBRERIA ALICE DI TENAN ALBERTO E BOLLATI N
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)

13/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1398,36 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE FORMATI A4 E A3 PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GIOLITTI" DI DRC	DI FRRERIAN S.P. A
13/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1362.74 ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER I.C.	LA LUCERNA DI G.LONGO & C:
13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,08 1BIM 2019 ALLARME ASCENSORE MALLE'	TELECOM ITALIA SPA
20/02/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	2697,42 Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.L.M.A. SPA
20/02/2019 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	1859 DR. RAPA ACC. COLL. F.O. PRESTAZIONI PERIODO MAR./ NOV. 2018 DR. RAPA ACC. COLL. F.O. PRESTAZIONI PERI	
20/02/2019 U.1.03.02.15.000 Servizi di servizio pubblico	750 TRASPORTO URBANO NOVEMBRE 2018	ACTP srl
20/02/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1642,73 FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI VARI PRESSO CASERMA "BELTRICCO" - CNB0213. INDENNIZZO UTILIZZAZIONE 4°	
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074 FORNITURA E TRASPORTO IN SITO PIETRISCO PER SISTEMAZIONE PIANO VIABILE STRADE STERRATE	AGNESE LIVIO E ROMANA RENATA SNC
20/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4666,5 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA LOCALE CALDAIA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA PASUBIO I	
20/02/2019 U.1.03.02.15.000 Berli Illilliobili 20/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3538 SERVIZIO SCUOLABUS ARNEODO TRATTA N.3 Settembre e Ottobre 2018	ARNEODO VALTER
20/02/2019 U.1.03.02.13.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	400 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA "ESPACI OCCITAN" - ANNI 2017 E 2018 - PARTE	ASSOCIAZIONE ESPACI OCCITAN
20/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	600 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA "ESPACI OCCITAN" - ANNI 2017 E 2018 - PARTE	ASSOCIAZIONE ESPACI OCCITAN ASSOCIAZIONE ESPACI OCCITAN
20/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2677,35 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. PERCORSO N. 4 - PARTE CONCENTRICO E FRAZ. I	
20/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2017,35 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. PERCORSO N. 4 - PARTE CONCENTRICO E FRAZ. 1 33550 LAVORI DI SOSTITUZIONE, RIPRISTINO E ADEGUAMENTO IMPIANTI PRESSO IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI.	· ·
	336.6 CONGLOMERATO BITUMINOSO	COGIBIT SRL
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	,	
20/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	700 VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO CUNEESE - ANNO 2019. PROVVEDIMENTI.	COMUNE DI CUNEO C.S. 61059 *****NO CANILE****
20/02/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1440,92 AFFITTO LOCALI AD USO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CUNEO - ANNO 2018	COMUNE DI CUNEO C.S. 61059 *****NO CANILE****
20/02/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	8541,6 SOVRACANONE BIM ANNO 2019	CONSORZIO B.I.M. DEL MAIRA
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,61 MATERIALE EDILE VARIO E ATTREZZATURE	CONTE EDILFER S.N.C.
20/02/2019 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.
20/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	612,54 PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' DICEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO - DICEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
20/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	234,02 GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA S.P.A.
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	642,43 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP DICEMBRE 2018	ENEL SO.L.E. s.r.l.
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159 MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO PUBBLICO SITO SUL FORO FRUMENTARIO DI PIAZZA SAN SEBASTIANO.	
20/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2440 NOVEMBRE 2018 - Servizio per trasporto alunni	EUROBUS CUNEO S.R.L.
20/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2562 NOVEMBRE 2018 - Servizio per trasporto alunni	EUROBUS CUNEO S.R.L.
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	517,28 MANUTENZIONE CESTELLO FORD/TRANSIT CN873596 IN DOTAZIONE AI SERVIZI I.P. (CIG: ZE425A436C	FASSI MOTORSYSTEM S.A.S. DI FASSI DOMENICO
20/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2024,37 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	FERRAMENTA BRUNO DI BRUNO ADRIANO
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	FERRAMENTA BRUNO DI BRUNO ADRIANO
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	730,11 RECINZIONE PROVVISORIA	FISSOLOGRU SRL
20/02/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	1000 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "ARTEA" - ANNO 2018.	FONDAZIONE ARTEA
20/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	98,39 MATERIALE EDILE VARIO	FORNACE RIPOLI S.R.L.
20/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7818,81 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZI/	
20/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	128,37 integrazione rette Asilo nido Comunale mese di Novembre 2018	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
20/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	11514 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018. (CIG: Z72239)	
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	307,44 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SITO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA MARCONI - A	
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3721 MANUTENZIONE AREE VERDI E SIEPI ANNI 2017 E 2018	GHIO EMANUELE
20/02/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	942,45 LAVORO INTERINALE C/O BIBLIOTECA GHIO MICHELA	GI GROUP S.P.A.
20/02/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1539,64 CONDIVISIONE RISULTATI UAE - Riqualificazione Enel Sole - DT 380/2018 - CIG Z1723A7828	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
20/02/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	502,64 CONDIVISIONE RISULTATI UAE - INSTALLAZIONE LED SCUOLA OM PR - DT 381/2018 - CIG ZB523A7895	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
20/02/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	3317,18 RIQUALIFICAZIONE IP 1 LOTTO - DT 685/2017 - CIG ZDF20170F5	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6999,99 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "BARETTI - BARETTI STAGE TORO" I	
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2135 gestione campi Pra bunet Agosto-Dicembre 2018	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2863,34 Servizio di spazzamento manuale e pulizia servizi igienici Dicembre 2018	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
20/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	122 pulizia strade con mezzo meccanico Dicembre 2018	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
20/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1614,18 raccolta carta e cartone del lunedi - mese di dicembre 2018	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
20/02/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	0 *******ANNULLATO***********************************	LA CARRUBBA FRANCESCA
20/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1220 FORNITURA ATTREZZATURE PER LOCALE CENTRO SOCIALE DI INCONTRO VIA VENTICINQUE APRILE. (CIG: Z8322	
20/02/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	356,24 CANONE MANUTENZIONE MONTACARICHI ASILO NIDO ANNO 2018	MA.RI.CU. DI GATTI BRUNO & C.
20/02/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	100 AFFITTO TERRENO AREA ATTREZZATA TETTI ANNI 2018	MARINO CESARE - OLIVERO MADDALENA
20/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	8220,64 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L.

20/02/2010 U.1.02.02.15.000. Contratti di convisio nubblico	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 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. 196/2
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. 190/2
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 DRA	
20/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2006,9 SMART LAND - GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPATA DEL PARCO IMPIANTISTICO PUBBLICO -	
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 MIGLIORMAI	
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.1.03.02.09.000 Manuterizione ordinaria e riparazioni 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'UTIL	
20/02/2019 U.1.03.02.16.000 Frasieriment corrent a istituzioni sociali rivate	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 Servizi annimistrativi 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:	
20/02/2019 U.1.03.01.02.000 Bern infinibilii 20/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1110 FORNITURA PIANTE E TERRICCIO PER MANUTENZIONE GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO LA P	
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	
20/02/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	5746 IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATITVA 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 Confide the first of the firs	49,63 CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE SEGNETERIA MIPCASUZ	
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 D	
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	TECHNICAL DESIGN SRL
20/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	133,89 1BIM 2019 SCHEDA TRASMISSIONE DATI ENERGETICI CENTRALINA	TELECOM ITALIA SPA
20/02/2019 U.1.03.02.05.000 Otenze 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. 196/2
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. 196/2
20/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	71,68 Liquidazione transazioni accesso archivi Motorizzazione Civile 4° timestre 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 Layoro 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 - A	
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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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.****A COPERTURA PROVVISOI
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.*****A COPERTURA PROVVISOI
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. 196/2
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 A	AZI SAVIO STEFANIA **********NO SPLIT AGRICOLO
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 A	AZI SAVIO STEFANIA **********NO SPLIT AGRICOLO
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. 196/2
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. 196/2
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 PUBBLICI	
11/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3032,14 CANONE E TRAFFICOTELEFONIA FISSA BIMESTRALE	BB BELL s.r.l.
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: Z6324F8)	
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 Otenze e canoni 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 fornitura 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) P	
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) P	
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'INFA	
11/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1220 PREDISPOSIZIONE ANALISI TECNICO/STORICA DELLE CONCESSIONI IN ESSERE SU FONTI IDROELETTRICHE DI	
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 1	RAM 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 PERSOI	NALE 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. 196/2
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. 196/2
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. 196/2
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 DICEMBRE2018	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 SECOND	O (NC ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIARDO CINZIA & C.:
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. 196/2
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 - 20:	15 - 2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
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 C	uneo. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
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 C	uneo. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
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 SERVZI ESTERNI - INTE	GRAZ 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. (CI	
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. CUNEOCRONACA.IT SAS DI DUTTO CLAUDIO & C.*****
15/03/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 15/03/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	536,8 POTENZIAMENTO IMMAGINE E COMUNICAIZONE TURISTICA DEL COMUNE DI DRONERO PER IL TRAMITE DI	
15/03/2019 0.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasierta 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 REALIZZA	
13/03/2013 0.1.03.02.13.000 CONTRACT OF SERVIZIO PUDDNICO	401'3 LUOGETTO ACCOFTOLIUNIAINIOCI - VITTAVATIONE CORZI VINIA ACCADEMICO SOTA/SOTA - 210010 E KEVISTA	ALION DAIVIIANU IVIASSIIVIU

1,58,67,270 1,13,61,10,200 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	15/02/2010 11 1 02 02 15 000	Contratti di convizio nubblico	5002 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FUROBUS CUNEO S.R.L.
15.05/2019 11.13.05.00.00 (Organizationic event), published is even jue trainfertial 15.05/2019 (Organizationic event), published is even jue trainfertial 15.05/2019 (Organizationic event), published is event) per trainfertial 15.05/2019 (Organizationic event), published 15.05/2019 (Organizationic event), published is event) per trainfertial 15.05/2019 (Organizationic event), published 15.05/2019 (Organizationic eve		·		
15.001/2009 11.001.2000 Comparization recent, published served per training professional specialisation per personal respectations of professional specialisation 2012 2012 Control (1902 2012			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00 15.03/10.00		,,	,	
1,503/2019 11.03.02.11.000 Pertainaria professional especialistic (1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000				
1,58,37,279 to 1,13,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,13,100 1,		·	•	
15/93/1991 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		·	,	
1503/2019 1.0.10.10.2000 Air besild fromaximo 986 cidadure invental per Personale Politia Municipale 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.10.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2010 1.0.2			, ,	
1,503,2019 U.1.03 0.1.1.1.00 5 mini ausiliari per il funionamento dell'ente 120,000 CANONE ASSITIAZA SPIVARI SIBUTI ANNO 2019 480 REGISTRAZIONE COMPETA PIBILIT DI NO 2019 15,000 CANONE ASSITIAZA SPIVARI SIBUTI ANNO 2019 15,000 CANONE ASSITIAZA SPIVARI SIBUTI ANNO 2019 15,000 CANONE ASSITIAZA SPIVARI SIBUTI CANONE ALL'ISTITUTO CIVIC MUSICALE IN COMMO DEL VISA SA PROCOSTE PUI DI BAGNASCHI M. 15,000 CANONE ASSITIAZA SPIVARI SIBUTI CANONE ALL'ISTITUTO CIVIC MUSICALE IN COMMO DEL VISA SA PROCOSTE PUI DI BAGNASCHI M. 15,000 CANONE ASSITIAZIONE COMPETA PUI DI RACIA SPIVARI SIBUTI CANONE ALL'ISTITUTO CIVIC COMUNICALI DI CIVIC MUSICALE IN COMMO DEL VISA SPIVARI SIBUTI CANONE ALL'ISTITUTO CIVIC COMUNICALI DI CIVIC MUSICALE PUI DI BAGNASCHI M. 15,000 CANONE ALL'ISTITUTO CIVIC COMUNICALI DI CIVIC MUSICALI DI		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1993/1989 U.3.03 2.13 000 Sarvis Informatic of el Necominication 2720, 6 ANONE ASSTÉNAIX SOFTAMES SPAT TRIBUTT ANNO 2019 MCGGOL SPAT 1993/2019 U.3.03 2.07 000 Ullizar di berial tierari 212,75 canone costo copia fottocopilatore VVIU IMPCGIOLES SPATIA INDIPIDIA (PRI DE INTERIOLES CONTROLES CONTR			·	
1593/2019 U.1.08.01.2.1.000 Internet previdencial of serviri da agental of 1593/2019 U.1.08.01.000 Internet previdencial 1593/2019 U.1.08.01.000 Internet previdencial 1593/2019 U.1.08.01.000 Internet previdencial 1593/2019 U.1.08.01.000 Internet previdencial 1593/2019 U.1.08.01.000 Unification of the inditeral		•	,	
1,593/2191 U.1.03.02.07.000 Urilized ben'il direri previdensial 34,81 C.DOLL I IRRIARI R. S. 2018/19 (TRATTENITO PER DEBITI TRIBUTABI) 50ggetto united and alla privacy a) sensi del D.Lgs. 18/6,15/63/2191 U.1.03.02.07.000 Urilized ben'il direri 51,876/2191 U.1.03.02.07.000 Urilized ben'il direri 51,876/2191 U.1.03.02.05.000 Urilized ben'il direri 52,876/2191 U.1.03.02.05.000 Urilized cannon 52,876/2101 U.1.03.02.05.000 Urilized cannon 52,876/2101 Urilized S. 500MINISTRACIONE E TRAFFICO TELEFONO FISSO UPFICIO TURISTRO-18MA TRATTENUTA PER DEBITIT TATAFFIRMA ARABISIS 2 DI BARBILLA FRANCESCO (************************************			·	
15,03/2019 U.1.03.02.7.000 Interventi previdencial 34,83 CDOIL URBARAIR S. 2,018/19 [TRATTENUTO PER DEFIIT TRIBUTARI) Soggetto tutelato dalla Privary a) sensi del D.1gs. 196/3/2019 U.1.03.02.7.000 Unitization beind ifterai 32,75 cannee seosto opie fatoscopiant with E3008 FORT PATH A DEFINITE TRAVERS A PARAIDS 2.0 B ARRILLA' FRANCESCO (************************************		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
15.03/2.01 U.1.03 0.2.1.000 Utilize oil ben'il ditery				
15/03/2019 U.1.03.02.5000 Ultimor di ristorazione 440,95 SOMMINISTRAZIONE 51 APATH A DIPENDENTI COMUNAL - DIEAMBRE 2018 [SOMMA TATTENUTA PER DEITIT T TAYERRA PARADISO 2 DI BARILLA FRANCESCO (************************************		•		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1,03/2019 U.1.03 0.2.00.00 Uthora e canon 20,73 CANONE ETRAFICO TELERON FISSO UFFICIO TURISTICO - 18M 2019 TELECOM TIALIA SPA 1,03/2019 U.1.03 0.2.00.00 Servit amministrativ 480,01 Fatura Teletronic relativa all'demtificativo Rendicorno 2092876489 MISE DI MAGGIO 2017 POST ITALIANE - FILIALE DI CUNTO 250/30/2019 U.1.03 0.2.00 0.00 Utilizzo di beni di terri 2800,65 stambinimento run medi agrica per la control 2019 1,03 0.2.00 0.00 Utilizzo di beni di terri 250/30/2019 U.1.03 0.2.00 0.00 Utilizzo di beni di terri 250/30/2019 U.1.03 0.2.00 0.00 Utilizzo di beni di terri 250/30/2019 U.1.03 0.00 Vilizzo di beni di terri 250/30			·	
18/03/2019 U. 1.03.02.000 Ullizo de beni di terzi 99 errato versamento marche da bollo per contratti GEA.CARE ASS. Autonomie e Anticipo Posticipo AGNIZAO DELLE ENTRATE 18/03/2019 U. 1.04.03.02.000 Traferimenti corrent a altre imprese partecipate 1200/6, 88 smaltimento rau mase di gennaio 2019 25/03/2019 U. 1.03.02.000 Ullizo de beni di terzi 16/23.73 FABRIGA (FABRITA DARI TA SEGNAZIO DEL VIGILANZIO PERSO CASERMA "BELTRICCO" : CNB023. INDENNIZZO UTILIZZAZIONE L'A GENTIA DE DIGMANO SEZ. DI CUMBO 25/03/2019 U. 1.03.02.100 Seviri amministrativi 761.83 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PARAZZO COMUNALE, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO MALLE "-AFFIDAMEN ALLYSTEM S.P.A. 25/03/2019 U. 1.03.02.100 Seviri amministrativi 366 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PARAZZO COMUNALE, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO MALLE "-AFFIDAMEN ALLYSTEM S.P.A. 25/03/2019 U. 1.03.02.100 Altri servizi 1688.85 QUIOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI ASSOCIAZIONE NAZ			,	•
18/03/2019 U. 1.03 (2.1 E. 00) Sevita imministrativi 48.00 Fattura Elettronic a relativa all'Identificativo Rendicono 2092/876469 MSSE DI MAGGIO 2017 Soggetto tubelato dalla Privacy al sensi del DLgs. 1967; 25/03/2019 U. 1.03 (0.2 T. 00) Ullizo di beni di terzi 1280,5,8 smallimento su mese di privacio Di VIGILANZA PRESSO CASERMA "BELTRICCO" - CNB0213. INDENNIZZO UTILIZZAZIONE 1". TA GRITIZA DEL DETMANDO SEZ. DI CUNEO 25/03/2019 U. 1.03 (0.2 1.00) Ullizo di beni di terzi 1280,5,8 smallimi per il funzionamento dell'ente 366 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PARAZZO COMUNALE, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO MALLE" - AFFIDAMEN ALL'SYSTEM S. P.A. 25/03/2019 U. 1.03 (0.2 1.00) Unica servizi 1280,5 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PARAZZO COMUNALE, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO MALLE" - AFFIDAMEN ALL'SYSTEM S. P.A. 25/03/2019 U. 1.03 (0.2 1.00) Unica servizi 1280,5 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PARAZZO COMUNALE, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO MALLE" - AFFIDAMEN ALL'SYSTEM S. P.A. 25/03/2019 U. 1.03 (0.2 1.00) Unica servizi 1280,5 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PARAZZO COMUNALE, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO MALLE" - AFFIDAMEN ALL'SYSTEM S. P.A. 25/03/2019 U. 1.03 (0.1 0.00) Unica servizi 1280,5 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PARAZZO COMUNALE, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO MALLE" - AFFIDAMEN ALL'SYSTEM S. P.A. 25/03/2019 U. 1.03 (0.1 0.00) Unica servizi 1280,5 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO (0.1 PARAZZO COMUNALE, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO MALLE" - AFFIDAMEN ALL'SYSTEM S. P.A. 25/03/2019 U. 1.03 (0.1 0.00) Unica servizi 1280,5 SERVIZIO SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO (0.1 PARAZZO COMUNALE, LA BIBLICATE CA UNIVEZI 1280,5 SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO (0.1 PARAZZO COMUNALE) Università di la bibliori di cris servizi 1280,5 SERVIZIO SERV				
25/03/2019 1.0 at 0.0 Transferiment corrent a after imprese partecipate 12805, 68 smallimentor six unesed ilgenialo 2019 1642, 73 FABBRICAT ADBRIT A SERVIZIO DI VICILANZA PRESSO ILE PARAZZO COMUNAEL, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO MALLE* - AFFIDAMENALISYSTEM S P.A. 25/03/2019 1.0 at 0.0 at 0.0 Servici amministrativi 76.1, 28 SERVIZIO DI VICILANZA PRESSO ILE PARAZZO COMUNAEL, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO MALLE* - AFFIDAMENALISYSTEM S P.A. 25/03/2019 1.0 at 0.0 at 0.0 Transferiment corrent is altre imprese partecipate 366, 58 SERVIZIO DI VICILANZA PRESSO ILE PARAZZO COMUNAEL, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO MALLE* - AFFIDAMENALISYSTEM S P.A. 25/03/2019 1.0 at 0.0 at 0.0 Transferiment corrent is altre imprese partecipate 268, 58 SERVIZIO DI VICILANZA PRESSO ILE PARAZZO COMUNAEL, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO MALLE* - AFFIDAMENALISYSTEM S P.A. 25/03/2019 1.0 at 0.0 at 0.0 Transferiment corrent is altre imprese partecipate 269, 260, 2000 Afri iservizi			·	
25/38/2019 1.1.03 0.2.07.00 Ulitzo di beni di terzi 1642/3 FABBRICATI ADIBRI A SERVIZI DARI PRESSO I CASERNA "BELTRICCO" - CNRO213. INDENNIZZO UTILIZZAZIONE 1" A GENZIA DE LE MANIO SEZ. DI CUNEO 25/38/2019 1.1.03 0.2.1.500 Servizi amministrativi 7612.8 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSCO MALLE". AFIDAMEN ALLYSTEM S.P. A 25/38/2019 1.1.04.03.0.2.500 Trictivi association per if funzionamento dell'ente 365 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSCO MALLE". AFIDAMEN ALLYSTEM S.P. A 25/38/2019 1.1.04.03.0.2.500 Trictivi association per if funzionamento dell'ente 286 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSCO MALLE". AFIDAMEN ALLYSTEM S.P. A 25/38/2019 1.1.04.03.0.2.500 Trictivi association per interior a altre imprese partecipate 2070 CONVENZIO/EN PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI DAL 1/1/2016 A. 31/12/2018 Suggestio tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/7 25/39/2019 1.1.03.0.2.0.2.000 Trictivi di di circi in di circi di circi di terzi in di circi di circi di terzi in di circi in di circi di circi di terzi in di circi di circi di terzi in di circi di circi di terzi in di circi i	.,,			
25/33/2019 1.103.02.13.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00			, and the second se	
25/03/2019 1.03.02.13.00 25/03/2019 1.03.02.13.00 25/03/2019 1.03.02.13.00 25/03/2019 1.03.02.13.00 25/03/2019 1.03.02.00 25/03/2019 1.03.02.00 25/03/2019 1.03.03.00 25/03/2019 1.03.00.00 25/03/2019 1.03.00.00 25/03/2019 1.03.00.00 25/03/2019 1.03.00.00 25/03/2019 1.03.00.00 25/03/2019 1.03.00.00 25/03/2019 1.03.00.00 25/03/2019 1.03.00.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 1.03.00 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019			•	
2/03/2019 U.1.04.03.0.2.000 Tasferimenti correnti a altre imprese partecipate 2070 CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMACIOVANI DAL 1/1/2016 AL 31/12/2018 Suggetto Lutalato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/3 55/03/2019 U.1.03.0.0.2.000 Utilizzo di beni di terzi 1800 AFFITTO IMMOBILE AD USO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - DAL 1/03/2019 AL 28/2/2000 CHIARD ANDIA CONTROLL (GIC. 232266045C) CHIARD ANDIA CONTROLL (GIC. 23226045C) CHIARD A				
25/03/2019 U.1.03.01.2000 Mrothers of the consume S88.84 CARBURANTE PER AUTOMEZZI GENNAIO 2019 25/03/2019 U.1.03.01.2000 Wiltized id ici nosume ordinaria e riparazioni 19965 REALIZAZIONE BARRIERE METALLICHE E MANUFATTI DI PROTEZIONE STRADALE. (CIG. 232266D45C) CHIARI ARIONI MASSIMO 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 19965 REALIZAZIONE BARRIERE METALLICHE E MANUFATTI DI PROTEZIONE STRADALE. (CIG. 232266D45C) CHIARI ARIONI MASSIMO 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 Miri beini di consume 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 U.1.03.01.02.000 U.1.01 tribeni di consume 13,12.7 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 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12,37 FORNITURA GAS METANO PER MENSA MATERNA O.M. COMPAGNIA E P.Z. (COMPAGNIA E P.Z.) (CIRCHI CEDUTI) 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Unional energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti) 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Unional energetica Italiana S.	25/03/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1688,85 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZ	II ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
25/93/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/09 AFFITTO IMMOBILE AD USO VIGILI DEL FUCCO VOLONTARI- DAL 1/33/2019 AL. 28/1/2020 CHIAR LARIONI MASIM 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11.99 FORNTURA 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 FORNTURA GAS METANO DR RISCALDAMENTO PER ASSOCIAZIONI SEDE P.ZZA XX SETTEMBRE Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti) 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 131,17 FORNTURA GAS METANO PER MENSA MATERNA D.M. Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti) 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12,37 FORNTURA GAS METANO PER MENSA MATERNA D.M. Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti) 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 278 FORNTURA GAS METANO PER MENSA MATERNA D.M. Compegnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti) 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 278 FORNTURA GAS METANO PER MENSA MATERNA D.M. COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 25.267 PULIZIA PALAZZO SAVIO GENNAIO 2019 COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Menuterazione ordinaria e riparazion	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.1.03.02.09.00 Manuterione ordinaria e riparazioni 1996 SRAILIZZAZIONE BARRIER METALLICHE E MANUFATTI DI PROTEZIONE STRADALE. (CIG: 232266D45C) Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti) 25/03/2019 U.1.03.01.02.00 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.1.03.02.05.00 Uleruze e canoni 131,17 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.1.03.02.05.00 Uleruze e canoni 11,23 FORNITURA GAS METANO DE RINCANO PER MENSA MATERNA O.M. Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti) 25/03/2019 U.1.03.02.13.00 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 27.18,13 Pagamento Fatture come da tabella allegata COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 25/03/2019 U.1.03.02.13.00 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 25/03/2019 U.1.03.02.13.00 Contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. COOPERATIVA SOCIAL	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.1.03.01.02.000 Utro indi 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.1.03.02.05.000 Utro e canoni 131,17 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 Utro e canoni 131,17 FORNITURA GAS METANO DER MENSA MATERNA O.M. Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti) 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utro e canoni 131,17 FORNITURA GAS METANO DER MENSA MATERNA O.M. Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti) 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 252,67 PULIZIA PALAZZO SAVIO GENNAIO 2019 COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 252,67 PULIZIA PALAZZO SAVIO GENNAIO 2019 COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico 413,98 Servizia usulliari per il funzionamento dell'ente 413,98 Servizia oscionamento enteriori 414,98 Se.e. per casa via Lombardi ex Benigno Dicembre-Gennaio 2019 ENERGORIO S.P. A ENERGRIO S.P. A ENER	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.1.03.01.02.000 VIctive e canoni 13.1,17 FORNITURA GAS METANO PER CUCINA ASILO NIDO Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti) 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Victive 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.1.03.02.01.300 Victive e canoni 121,37 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 Victive e canoni 122,37 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 Victive e canoni 225,67 PULIZIA PALAZZO SAVIO GENNAIO 2019 COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. 25/03/2019 U.1.03.02.13.000 Victive e individual per il funzionamento dell'ente 252,67 PULIZIA PALAZZO SAVIO 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 Victive e canoni 474,85 e.e. per casa via Lombardi ev Benigno Dicembre-Gennaio 2019 ENESGRID SERVIZIO CAUDIO LAVORI AGRICOLI C/TERZI 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Victive e canoni 0,79 CONGUAGLIO GAS ASILO NIDO ANNO 2017 ENERGRID S.P.A 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Victive e canoni 0,79 CONGUAGLIO GAS ASILO NIDO ANNO 2017 ENERGRID S.P.A 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 Victive e canoni 0,79 CONGUAGLIO GAS ASILO NIDO ANNO 2017 ENERGRID S.P.A 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 Victive e canoni 0,79 CONGUAGLIO GAS ASILO NIDO ANNO 2017 ENERGRID S.P.A (EX SOFID) ENIADRIA (INDIVIDUALI CONSUME CAUDIO S.P.A (EX SOFID) S.P.A (E	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.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1311,17 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER BIBLIOTECA E MUSEO VIAI N NOVEMBRE 54 Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti) 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 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 Muntenzione 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 Contratti di servizio pubblico 453,8,8 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. PERCORSO N. 3 - PARTE CONCENTRICO E ZONA P DELFINO CLAUDIO LAVORI AGRICOU (C/TREZI 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 ENERGRID S.P.A. 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 0,42 gas per mensa Scuola Materna Via Visaisa Utenze e canoni 0,42 gas per mensa Scuola Materna Via Visaisa Utenze e canoni 0,42 gas per mensa Scuola Materna Via Visaisa Utenze e canoni 0,79 CONGUAGILO 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 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 128,81 materiale edile vario DES ASILO DI MARINO PIETRO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID) 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 144,53 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018. (CIS Z FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C. 25/03/2019 U.1.03.02.15.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 55,64 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI DRODREO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TE GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	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.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12,37 FORNITURA GAS METANO PER MENSA MATERNA O.M. Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (creditic 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. COOPERATIVA SOCI	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.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 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 25/03/2019 U.1.03.02.13.000 COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. 25/03/2019 U.1.03.02.13.000 COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. 25/03/2019 U.1.03.02.13.000 COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 4539,8 SERVIZIO GEOMBERO 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 GERGRID S.P.A 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 Utenze e canoni Utenze e canon	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.1.03.02.09.00 Manutenzione ordinaria e riparazioni 252,67 PULIZIA PALAZZO SAVIO GENNAIO 2019 25/03/2019 U.1.03.02.13.00 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 612,54 PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'- GENNAIO 2019 25/03/2019 U.1.03.02.15.00 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.1.03.02.05.00 Utenze e canoni 474,85 e.e. per casa via lombardi ex Benigno Dicembre-Gennaio 2019 25/03/2019 U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni 0,42 gas per mensa Scuola Materna Via Visaisa ENEL SERVIZIO SENDI DI PERGRID S.P.A 25/03/2019 U.1.03.01.02.00.00 Utenze e canoni 0,42 gas per mensa Scuola Materna Via Visaisa ENEL SERGID S.P.A 25/03/2019 U.1.03.01.02.00 Utenze e canoni 0,42 gas per mensa Scuola Materna Via Visaisa ENEL SERGID S.P.A 25/03/2019 U.1.03.01.02.00 Altri beni di consumo 116,24 Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale ENERGRID S.P.A 25/03/2019 U.1.03.01.02.00 Altri beni di consumo 25,57 IVA SPLIT 25/03/2019 U.1.03.01.03.01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 4057,71 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 ERARIO PER PROPIACE REPOLIS.R.L. 25/03/2019 U.1.03.01.02.00 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4057,71 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 ERARIO EL PROPIACE REPOLIS.R.L. 25/03/2019 U.1.03.01.02.00 Contratti di servizio pubblico 2883,83 integrazione rette asilo nido Gennaio 2019 GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE 25/03/2019 U.1.03.02.09.00 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.1.03.02.09.00 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.1.03.02.05.000	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 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 ENERGRID S.P.A 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.1.03.01.02.000 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.1.03.01.002.000 Altri beni di consumo 25,57 IVA SPILI 405,71 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 ERAND CERTIFICE I FIREF - ADDIZ IVA-IRAP 25/03/2019 U.1.03.01.000.000 Beni immobili 218,81 materiale edile vario 218,81 materiale edile vario 218,81 materiale edile vario 219,03/2019 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico 2838,83 integrazione rette asilo nido Gennaio 2019 Contratti di servizio pubblico 269,03 SERVIZIO DI PREINGRESSO E POSTICIPO ORARIO GENNAIO 2019 Contratti di servizio pubblico 36,64 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DRONREO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TE GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO 2015 EGROCO COMBORIO SIUSEPPE - ECONOMO	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.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 474,85 e.e. per casa via Lombardi ex Benigno Dicembre-Gennaio 2019 ENERGRO 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 ENERGRID S.P.A. 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni ENERGRID S.P.A. 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 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 ENERGRID S.P.A (EX SOFID) 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25,57 IVA SPILT ENIZA DE INITIATI DI CONSUMO SILI INITIATI DI CONSUMO SILI INITIATI DI CONSUMO 25,03/2019 U.1.03.01.00.000 ENERGRID S.P.A (EX SOFID) 25/03/2019 U.1.03.01.00.00 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 FORNACE RIPOLI S.R.L. 25/03/2019 U.1.03.02.00.00 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.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 56,64 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DRONREO 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 DRONREO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TE GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO		·	,	
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 Utenze e canoni 50,42 gas per mensa Scuola Materna Via Visaisa ENERGRID S.P.A 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 0,42 gas per mensa Scuola Materna Via Visaisa ENERGRID S.P.A 25/03/2019 U.1.03.01.002.000 Utenze e canoni 0,79 CONGUAGLIO GAS ASILO NIDO ANNO 2017 ENERGRID S.P.A 25/03/2019 U.1.03.01.002.000 Altri beni di consumo 116,24 Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID) ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID) 410 di consumo ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID) 410 di consumo 410 debito per le gestioni commerciali 4057,71 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ IVA-IRAP FORNACE RIPOLI S.R.L. 52/03/2019 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 424,53 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018. (CIG: Z FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C. 25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Otntratti 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 50/03/2019 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.1.03.02.05.000 Uterze e canoni 0,42 gas per mensa Scuola Materna Via Visaisa ENERGRID S.P.A. 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 Uterze 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.1.03.01.00.00 Altri beni di consumo 25,57 IVA SPLIT ENI debito per le gestioni commerciali 405,71 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ IVA-IRAP FORNACE RIPOLIS IVA-IRAP FORNACE RIPOLIS IVA-IRAP 25/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 424,53 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018. (CIG: Z FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C. 25/03/2019 U.1.03.02.09.000 Contratti di servizio pubblico 2883,83 integrazione rette asilo nido Gennaio 2019 GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE 25/03/2019 U.1.03.02.09.00 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.1.03.02.09.00 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.1.03.01.02.000 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 25/03/2019 U.1.003.01.000 25/03/			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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.1.03.01.000 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 FORNACE RIPCIJ. S.R.L. 25/03/2019 U.1.03.02.09.000 Municipale e riparazioni 1424,53 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018. (CIG: Z FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C. 2883,83 integrazione rette asilo nido Gennaio 2019 GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE 25/03/2019 U.1.03.02.09.000 Unicipal e riparazioni 56,64 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEI COMUNE DI DRONERO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TE GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO 401.000 GIUSEPPE - ECONOMO				
25/03/2019 U.1.03.01.02.00	.,,		,	
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 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.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 GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE 25/03/2019 U.1.03.02.15.000 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 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 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 32/03/2019 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.1.03.02.15.000 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 57,31 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DRONERO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TE GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
25/03/2019 U.1.03.02.15.000 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 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 56,64 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DRONERO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TE GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO 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 57,31 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DRONERO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TE GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO		•	•	
		·	,	
		•	25 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI DRONERO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO T	
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 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 32,7 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI DRONERO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TE GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO 115,39 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DRONERO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TE GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO 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 Contratt di servizio pubblico del AMICI DI JIM BANDANA ONLOS 25/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratt di servizio pubblico del AMICI DI JIM BANDANA ONLOS 35/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratt di servizio pubblico del AMICI DI JIM BANDANA ONLOS				
207-17/2 additional mental e deposedad dictinate 2010	25/05/2015 0.1.05.02.15.000	Contracts of Screen pubblico	20 : 1/1 2 dodiscenza menda e doposedola dicembre 2020	SELVENISI DI SINI DI NIVONI DI NICO

25/03/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	SESO OR CONDIVISIONE DISTRICTATIONS. District arions for fatteria Illuminazione Pubblica DOD IT001500212094. DT 2	25. 2 CDEEN DECEDON & DECIGN S D I
25/03/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	5650,09 CONDIVISIONE RISULTATI UAE - Ritrattazione forfettario Illuminazione Pubblica POD IT001E00212984 - DT 235-2 GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L. 1243.03 CONDIVISIONE RISULTATI UAE - Ritrattazione forfettario Illuminazione Pubblica POD IT001E00212984 - DT 235-2 GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.	
25/03/2019 U.1.03.01.02.000 Prestazioni professionali e specialistiche 25/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	269,38 ACQUISTO N. 60 BOBINE DI CARTA ASCIUGAMANI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF626ED. LA CASALINDA s.r.l.	
25/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	481.9 ACQUISTO 20 SEDIE PER NUOVA CLASSE DELLA SCUOLA MEDIA	LA LUCERNA DI G.LONGO & C:
25/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1349,32 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI MONTACARICHI SITI PRESSO EDIFICIO SEDE DELL'ASILO NIDO	
25/03/2019 U.1.03.02.15.000 Wantiterizione ordinaria e riparazioni 25/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4897,87 pasti scuola materna - GENNAIO 2019	MARKAS S.R.L.
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
25/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	555,78 pasti scuole Medie - GENNAIO 2019 69,94 pasti scuole Medie - GENNAIO 2019	MARKAS S.R.L. MARKAS S.R.L.
25/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico		
25/03/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1626,59 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100649037 - DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
25/03/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	9,4 fattura integrativa per acquisto stampati mese di novembre 2018	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
25/03/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	494,1 Rinnovo contratto di noleggio e manutenzione a canone mensile comprendente numero prestabilito di copie	
25/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,29 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE ufficio ragioneria	STAPROL S.R.L.
25/03/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	91,5 CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 2000 IN DOTAZIONE ALL	
25/03/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	177,82 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UTC	STAPROL S.R.L.
25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,25 LINEA TELEFONICA ASCENSORE CINEMA IRIS - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,17 LINEA TELEFONICA ASCENSORE MALLE' - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	239,01 LINEA TELEFONICA UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
25/03/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25,42 rimborso personale Tecnico Unione Montana anno 2018 - Impegno e Liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
25/03/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200 CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LA	
25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	210,48 TELEFONIA MOBILE DAL 23/10 AL 22/12/18	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	786,24 TELEFONIA MOBILE DAL 23/10 AL 22/12/18	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	524,16 TELEFONIA MOBILE DAL 23/10 AL 22/12/18	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	262,08 TELEFONIA MOBILE DAL 23/10 AL 22/12/18	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	262,08 TELEFONIA MOBILE DAL 23/10 AL 22/12/18	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
25/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	262,08 TELEFONIA MOBILE DAL 23/10 AL 22/12/18	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
26/03/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183,2 RIMBORSO SPESE VIAGGI AL SINDACO DAL 19/12/2018 AL 5/03/2019	ACCHIARDI LIVIO
26/03/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Marzo 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI
26/03/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	7612,8 P.S.R. 2014/2020 - MISURA 7 OPERAZIONE 7.2.1 "REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI URBA	ANIZ BALDACCI E MAURO - ASSOCIATI
26/03/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	256 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019 -	BRIGNONE EFISIA
26/03/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	704 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019 -	BURANIQI ENTELA
26/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2346,88 CANTIERE LAVORO DRONERO - ROCCABRUNA - VILLAR SAN COSTANZO AMBIENTE 2018 IMPEGNO DI SPESA	
26/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	150 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" ANNO ACCADEMICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INS	EGN, CARASSO VALENTINA
26/03/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	536 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019 -	CIPRI Enrico
26/03/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	960 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019 -	DUTTO MARIA GRAZIA
26/03/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	239,32 INPS CO.CO.CO CARICO ENTE - Mese di Marzo 2019	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS
26/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,05 INPS CARICO ENTE CANTIERI DI LAVORO MARZO (PARTE)	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS
26/03/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	320 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019 -	ISASCA MARIA VITTORIA
26/03/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	8247,2 Lavori di sistemazione aree limitrofe esterne all'edificio denominato "La Cittadella delle Bocce" realizzato in a	attua MELLANO ALESSANDRO
26/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	560 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" ANNO ACCADEMICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INS	EGN, PENONE Diego
26/03/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	104 RELAZIONE DI ANALISI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ABETI FRONTE PIAZZALE STAZIONE OLTREMAIRA	RAPALLINO STEFANO
26/03/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8152,04 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	RELLECKE NASI MATTEO - REVISORE
26/03/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	224 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019 -	SERRA RICCARDO
26/03/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	2672 CIGZ9625BC735 P.S.R. 2014/2020 - MISURA 7 OPERAZIONE 7.2.1 "REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE	OPETAUTEMI ASSOCIATI SRL *****NO STIPENDI ANCHE SE
27/03/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12000 Progetto "Collezioni, premi ed esposizioni nella Dronero di ieri e di oggi": inventariazione collezione Crema, r	edaz ASSOCIAZIONE ESPACI OCCITAN
27/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	114650,82 servizio raccolta RSU IV TRIM 2018	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
27/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	22983,32 PIANO DI AMMORT.A RATA ANNUALE IN 5 ANNI -	ENEL SO.L.E. s.r.l.
28/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35 FORNITURA DI AUTOVETTURA ELETTRICA PER IL TRASPORTO DI PERSONE - PROCEDURA APERTA [ARTICOLO	60 D COMUNE DI CUNEO C.S. 61059 *****NO CANILE****
28/03/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	268,64 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 16 - 28 FEBBRAIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
01/04/2019 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2372,77 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ IVA-IRAP
04/04/2019 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pers	412,68 RINNOVO CERTIFICATI IDONEITA' ARMI IDONEITÀ ALLE ARMI E ESERCITAZIONI PER PERSONALE POLIZIA LOCA	ALE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SALUZZO
04/04/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	403,5 COFINANZIAMENTO DELLE AZIONI A REGIA E DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL GAL "TRADIZIONE DELLE TI	ERRE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
08/04/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1877,2 fornitura gas metano da riscaldamento Impianti sportivi Via Pasubio 34	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.

40/04/2040 U.4.02.02.44.000 Comital district consistence	1070.88 SOMMINISTRAZIONE N. 135 PASTI + 18 AL CANTIERISTA	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIARDO CINZIA & C.:
10/04/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	,	
10/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5250,25 Rendicontazione canoni anno 2017 - Quote amministrazione e manutenzione (sola IVA Split da versare all'Era	•
10/04/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	57,34 RINNOVO CONTRATTO INTERNET PER IL MUSEO MALLE' - ANNO 2019	AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONA LE SOC. CONS. A
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1003,37 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI O.M STAGIONE 2018-2019. (CIG: 764228	
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4822,19 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI O.M STAGIONE 2018-2019. (CIG: 764228	
10/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	603,21 CARBURANTE PER MEZZI UTC	Busso Fabrizio
10/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	148,54 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO (LUMINARIE NATALIZIE) PER SCORTE MAGAZZINO SERVIZI ESTERNI. (CIG:	
10/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5798,05 LAVORI DI PREDISPOSIZIONE BASAMENTI PER POSA MANUFATTI E SISTEMAZIONE VIABILITA'. (CIG: Z6226751	•
10/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9003,6 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PARATOIE E MANUFATTI PRESSO CANALI IRRIGUI COMUNALI (CIG: Z8026	
10/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	826,15 rete teleriscaldamento palazzo savio e centro giolitti	COMAT ENERGIA
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5600,66 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMAT ENERGIA
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3546,82 gestione calore a biomasse scuola media	COMAT ENERGIA
10/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5600,44 FORNITURA COMBUSTIBILE MINI-RETE TELERISCALDAMENTO PALAZZO SAVIO - ANNO 2018. (CIG: ZF021CA2I	•
10/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	0 *******ANNULLATO******************* fornitura gas metano per Campeggio Via Picco S. Maria 3	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	0 N.C. GAS METANO CAMPEGGIO VIA PICCO	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6200,54 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,96 fornitura gas metano per Mensa Materna OM	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10648,23 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3464,39 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	11,58 fornitura gas metano per Ufficio Turistico P.zza XX Settembre	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	739,14 fornitura gas metano per Biblioteca e Museo Malle'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	603,94 fornitura gas metano per Biblioteca e Museo Malle'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	31926,62 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/04/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2488,43 PULIZIA UFFICI COMUNALI febbraio 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
10/04/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	612,54 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA CIVICA E MUSEO MALLE' - CODICE CIG: 59757332DF - MESE DI FEBBRAIO 20:	19 COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	97,6 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAS	236 COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
10/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO - Febbraio 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
10/04/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	229,7 SERVIZIO pulizia salone polivalente cinema	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
10/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,67 SERVIZIO PULIZIA CIVICO ISTITUTO MUSICALE -febbraio 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
10/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUOLA OLTREMAIRA A SEGUITO INCENDIO. (CIG: ZEA270CC1C)	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
10/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	536,8 POTENZIAMENTO IMMAGINE E COMUNICAIZONE TURISTICA DEL COMUNE DI DRONERO PER IL TRAMITE DEL	SITI DAMIANO MASSIMO
10/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	642,43 canone manutenzione impianti IP FEBBRAIO 2019	ENEL SO.L.E. s.r.l.
10/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	642,43 canone manutenzione impianti IP - gennaio 2019	ENEL SO.L.E. s.r.l.
10/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	158,33 materiale vario	FORNACE RIPOLI S.R.L.
10/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	171,95 materiale vario	FORNACE RIPOLI S.R.L.
10/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	242 vasi crisantemi	GALLIANO RITA
10/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1302,38 MANUTENZIONE APE PIAGGIO TARGATO AA93964 IN DOTAZIONE AI SERVIZI ESTERNI. (CIG: ZBF26E21E1	GARAGE86
10/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3228,23 integrazione rette asilo nido Febbraio 2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
10/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4136,03 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
10/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	10512,64 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFAN	ZIA GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
10/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	564,77 assistenza mensa e doposcuola gennaio	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
10/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	534,21 assistenza mensa e doposcuola gennaio	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
10/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1116,76 assistenza mensa e doposcuola gennaio	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
10/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	915 SMART LAND - GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPATA DEL PACO IMPIANTISTICO PUBBLICO .	FOF LEONARDO WEB S.R.L.
10/04/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	468,73 SOMMINISTRAZIONE N. 67 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	LOCANDA OCCITANA CA' BIANCA DI ISAIA EMANUELA
10/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	12018,15 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L.
10/04/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	162,3 pubblicita mercatini di natale 2018 su Targato CN	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
10/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	24,87 pubblicita mercatini di natale 2018 su Targato CN	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
10/04/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	36,7 pubblicita mercatini di natale 2018 su Targato CN	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
10/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5,7 pubblicita mercatini di natale 2018 su Targato CN	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
10/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,35 pubblicita mercatini di natale 2018 su Targato CN	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
10/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	64.2 pubblicita mercatini di natale 2018 su Targato CN	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
10/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	27,86 pubblicita mercatini di natale 2018 su Targato CN	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
,,,		

10/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5,33 pubblicita mercatini di natale 2018 su Targato CN	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
10/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,53 pubblicita mercatini di natale 2010 su Targato CN	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
10/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	168,1 pubblicita mercatini di natale 2018 su Targato CN	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · ·	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
10/04/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1,66 pubblicita mercatini di natale 2018 su Targato CN	
10/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	183 Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	OTIS SERVIZI s.r.l.
10/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	11454,58 MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019. (CIG: ZA6270CC69)	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.
10/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	654,53 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICIO SEDE DELLE SCUOLE DI OLTREMAIRA. (CIG: Z9B26	
10/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	799,12 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000501948 - MESE DI GENNAIO 2019	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
10/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6 INTERVENTI DI MANUTENZINE SU IMPIANTI TELEFONICI PRESSO SCUOLA MEDIA PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI D	
10/04/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	10516 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 AL	
10/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	195,2 REALIZZAZIONE PIETRA DI INCIAMPO IN RICORDO DEI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. (CIG: ZAC271	
10/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	104 pratica Posizioni organizzative abbonamento annuale	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
10/04/2019 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pers	280,6 Corso di formazione per addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili Dott. Racca Dott. Ghib	
10/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3314,74 FORNITURA SABBIA MISCELATA PER DISGELO STRADE	SO.MO.TER. SNC DI OLIVERO & FORNERIS
10/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	10368,84 IMPEGNO DI SPESA - "SMART LAND: GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPATA DEL PARCO IMPIAN	T SORDELLO GIANCARLO
10/04/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	70,76 CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE "COSTO COPIA" FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP C3004SP IN DO	T, STAPROL S.R.L.
10/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	549 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GISMASTER CANALI IRRIGUI - ANNO 20	1TECHNICAL DESIGN SRL
10/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2196 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	163,25 trasmissione dati energetici - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1301,5 TRAFFICO TELEFONIA MOBILE	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35.45 TRAFFICO TELEFONIA MOBILE	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
10/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	91.82 TRAFFICO TELEFONIA MOBILE	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
15/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,29 fornitura gas metano per Impianti Sportivi Tetti	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
26/04/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Aprile 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI
26/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - 2018/19	BISSI ANDREA
26/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	950 CORSO ACCULTURIAMOCI DISEGNO PER BAMBINI DA 11/18 A 2/19	CAVALLO LAILA
26/04/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	40279,86 Tribunale regionale delle acque pubbliche: Comune di Dronero/Enel	SCAPARONE PAOLO - STUDIO ASSOCIATO
26/04/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	848,12 Tribunale regionale delle acque pubbliche: Comune di Dronero/Enel	SCAPARONE PAOLO - STUDIO ASSOCIATO
29/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1003,41 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
29/04/2019 U.1.03.02.000 Otenze e Canoni 29/04/2019 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12192,8 SMALTIMENTO RSU FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/04/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche		AGNESE SALOMONE COMMERCIALISTI
, ,	748,59 dichiarazione annuale IVA e trasmissione telematica	
29/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	152,26 regolarizzazione irregolarità IVA 2017 periodo 2016 c/o Agenzia Entrate	AGNESE SALOMONE COMMERCIALISTI
29/04/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1105,87 somministrazione n. 138 pasti ai dipendenti + 20 pasti cantiere di lavoro Rebuffo S	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIARDO CINZIA & C.:
29/04/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	616,08 Pagamento Fatture come da tabella allegata	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
29/04/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	940,9 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NS CONTO	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
29/04/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	85,4 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva N. 6 ingiunzioni + 1	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
29/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3996,63 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI OM- STAGIONE 2018-20	
29/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1998,31 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CAMPO BARETTI - STAGIONE 201	
29/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6 ABBATTIMENTO PIANTE (N. 3 ABETI) IN PIAZZA STAZIONE. (CIG: Z4926D3FF1)	BONO GIARDINI DI BONO MATTEO
29/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220 INTERVENTI DI POTATURA E MANUTENZIONE CHIOME PIANTE VIALE SARREA. (CIG: Z662485337	BONO GIARDINI DI BONO MATTEO
29/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	142,5 STRUMENTI E MELODIE DAL MONDO E PRESENTAZIONE CIM	BRIGNONE EFISIA
29/04/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	160 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE	BRIGNONE EFISIA
29/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	80 STRUMENTI E MELODIE DAL MONDO DEL 31/3/19	BRUN MARIA GABRIELLA
29/04/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	256 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE	BURANIQI ENTELA
29/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	142,5 STRUMENTI E MELODIE DAL MONDO 31/3/19 E PRESENTAZIONE C.I.M.	BURANIQI ENTELA
29/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6749,65 SERVIZI INTEGRATIVI PER CASSONETTI AGGIUNTIVI. CONGUAGLIO PER MOVIMENTAZIONE CASSONI SCARRABILI	· C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
29/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2013 SERVIZI INTEGRATIVI PER CASSONETTI AGGIUNTIVI. CONGUAGLIO PER MOVIMENTAZIONE CASSONI SCARRABILI	- C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
29/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	832,8 SERVIZI INTEGRATIVI PER CASSONETTI AGGIUNTIVI. CONGUAGLIO PER MOVIMENTAZIONE CASSONI SCARRABILI	· C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
29/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2188,95 SERVIZI INTEGRATIVI PER CASSONETTI AGGIUNTIVI. CONGUAGLIO PER MOVIMENTAZIONE CASSONI SCARRABILI	· C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
29/04/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	664,62 Fattura per buoni pasto n. 95	CAFFE' COMMERCIO di RIBERO EUGENIA
29/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	119.87 CANTIERI DI LAVORO 2018/19 - ORE AGGIUNTIVE EFFETTUATE A CARICO COMUNE	CANTIERI DI LAVORO
29/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	125 CONCERTO NATALE 14/12/2018	CERELLI LUCA
29/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660 SGOMBERO NEVE CAMPO DA CALCIO FILIPPO DRAGO	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
==, = , ==== 0.21001021001000 Manaterizione oraniana e riparazioni		

20/04/2010 LL1 02 02 12 000 Layere flessibile queta LSU e asquiste di contini da agenzio d	200 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE	CIPRI Enrico
29/04/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d 29/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	34303,51 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/04/2019 U.1.03.01.02.000 Otenze e canoni 29/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	161,1 FORNITURA GAS PER MAGAZZINO VIA ROCCABRUNA	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	11,29 fornitura gas metano per Ufficio Turistico P.zza XX Settembre	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,47 fornitura gas metano per Onicio Turistico F.22a XX Settembre	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	41,65 FORNITURA GAS PER EX SCUOLE TETTI	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	502,35 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	6818,37 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ASILO NIDO COMUNALE	CORNAGLIA F.LLI SNC
29/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2562 SMART LAND. GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPATA DEL PARCO IMPIANTISTICO PUBBLICO - A	
29/04/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	976 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE	DUTTO MARIA GRAZIA
29/04/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	155,92 INPS CO.CO.CO CARICO ENTE - Mese di Aprile 2019	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS
29/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2770,99 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	ERREBIAN S.P.A.
29/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1471,81 FORNITURA CARTUCCE TONER PER UFFICI	ERREBIAN S.P.A.
29/04/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	2551.51 DEFINIZIONE TRANSATTIVA VECCHI DEBITI	G.E.C. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
29/04/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione 29/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	83,1 STAGIONE CONCERTISTICA CONCERTO DEL 28/10/18 (PARTE)	GHIBAUDO EZIO GIOVANNI BATTISTA
29/04/2019 U.1.03.01.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasierta 29/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	16,9 STAGIONE CONCERTISTICA CONCERTO DEL 28/10/18 (PARTE)	GHIBAUDO EZIO GIOVANNI BATTISTA
29/04/2019 U.1.03.02.12.000 Aktri beni di Consumo 29/04/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	31,25 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE	GHIBAUDO EZIO GIOVANNI BATTISTA
29/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	15299.48 LAVORI RIFACIMENTO TUBAZIONI CANALE IRRIGUO ESISTENTE A LATO PIAZZALE STAZIONE	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
29/04/2019 U.1.03.02.15.000 Belli Illimobili 29/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	,	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
29/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2219,7 assistenza mensa e doposcuola febbraio 1449,56 D.M. 16.02.2016 Intervento di riqualificazione energetica Asilo Nido Comunale Progetto Esecutivo - Saldo - DT	
• •	, ,	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 29/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	457,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 2940,68 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
29/04/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	427 canone assistenza software biblos anno 2019 62.5 PRESENTAZIONE CIVICO ISTITUTO MUSICALE	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. ISASCA MARIA VITTORIA
29/04/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	. ,-	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
29/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	2016,99 spese spedizione corrispondenza - mese di Febbraio 2019 304 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE	REVELLO CARLO
29/04/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d		
29/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 29/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	100 CONCERTO NATALE 2018 62,5 CONCERTO NATALE 2018	REVELLO CARLO SAVATTERI ALBERTO
	,	SODA COSTRUZIONI SRL
29/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 29/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	50000 realizzazione cittadella delle bocce - 2° lotto - acconto 142,5 CONCERTO NATALE 2018 E STRUMENTI E MELODIE DAL MONDO 31/3/19	SOGLIO ALESSANDRA
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
29/04/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	93,75 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE	SOGLIO ALESSANDRA STUDIO TECNICO GARELLO ENRICO
29/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 30/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	840 Progettazione e pratiche per la connessione di impianto fotovoltaico 6kW, sito in Via Antica di Cuneo, 1 - Busca 226 FIERA ACCIUGAI 2019 - AFFISSIONE 3 POSTER 3X6 (POI COMPENSATE DA VERSAMENTO ACCIUGAI DI 1 ESPOSIT	
02/05/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	500 LIQUIDAZIONE AFFITTO TERRENO LOC. FONTANONE - PERIODO 14.04.2018 - 13.04.2019	BERTOLOTTI GIOVANNA
03/05/2019 U.1.10.03.01.000 Utilizzo di beni di terzi 03/05/2019 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3488,31 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI aprile 2019	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ IVA-IRAP
· ·	65021,47 DM 16.02.2016 - SR COMUNE DI DRONERO - C.F./P.IVA 00183100049 Riqualificazione Energetica Asilo Nido Co	
06/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
07/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	97195,39 realizzazione cittadella delle bocce - 2° lotto - SALDO	SODA COSTRUZIONI SRL
10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	513,13 Batt.FIAMM SCAR.RAP. 12FGH65 12V-18Ah 181x76x167m	ACCUMULATORI GIDI S.R.L. ACTP srl
10/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1500 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ARNEODO VALTER
10/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 10/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3538 SERVIZIO SCUOLABUS SCOLASTICO 2018-2019 2176.44 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2017 E 2018 ALL'ASSOCIAZIONE IRRIGUA VALLE MAIRA. IMPEGNO I	
10/05/2019 0.2.02.01.03.000 Belli Illilliobili 10/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	,	AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONA LE SOC. CONS. A
10/05/2019 0.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 10/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	468,48 Pagamento Fatture come da tabella allegata 4148 TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS	BIANCO DARIO
10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	61,69 carburante per automezzi marzo 2019	Busso Fabrizio
10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	38,22 carburante per automezzi marzo 2019	Busso Fabrizio
10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	534,39 carburante per automezzi marzo 2019	Busso Fabrizio
10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	61,2 carburante per automezzi marzo 2019	Busso Fabrizio
10/05/2019 0.1.03.01.02.000 Aith beni di Consumo 10/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4617,7 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CALDAIA PRESSO SPOGLIATOI CAMPO DA TENNIS VIA PASUBIO. (CIG: Z90278E	
10/05/2019 0.1.03.02.09.000 Manuterizione ordinaria e riparazioni 10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	899,56 GESTIONE CALORE PALAZZO SAVIO E CENTRO GIOLITTI	COMAT ENERGIA
10/05/2019 0.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4817,73 GESTIONE CALORE PALAZZO SAVIO E CENTRO GIOLITTI	COMAT ENERGIA
10/05/2019 0.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	491,41 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Aith beni di consumo 10/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7971,46 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti) Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/05/2019 0.1.03.02.05.000 Otenze e canoni	2043.41 FORNITURA GAS PER PALESTRA BERSAGLIO	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti) Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/03/2013 0.1.03.02.03.000 Otelize e Callotti	2073,711 I OMMI OMA GAS FEN FALLSTINA DENSAGEIO	Compagnia Energetica italiana 3.p.m. (crediti ceduti)

10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	312,65 fornitura gas metano per Campeggio Via Picco S. Maria 3	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/05/2019 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.
10/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,67 SERVIZIO PULIZIA CIVICO ISTITUTO MUSICALE - TRIENNIO 2017/19	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
• •	,	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
10/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	612,54 PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' APPALTO 2015-2019 - IMPEGNO 2017-2019 97,6 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO - AFFIDAMENTO - ANNO 2019. CIG ZB1275940F	
10/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	·	
10/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3960 Riqualificazione energetico edilizia dell'asilo nido comunale sito in Piazza Battaglione Alpini Dronero. Lavori in e	
10/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	536,8 POTENZIAMENTO IMMAGINE E COMUNICAIZONE TURISTICA DEL COMUNE DI DRONERO PER IL TRAMITE DEL SI	
10/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4880 Pagamento Fatture come da tabella allegata	EUROBUS CUNEO S.R.L.
10/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2562 DICEMBRE 2018 - Servizio per trasporto alunni	EUROBUS CUNEO S.R.L.
10/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	120,35 materiale edile vario per canali irrigui	FORNACE RIPOLI S.R.L.
10/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1304,75 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI (EDIFICI SCOLASTICI	•
10/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	527,53 FORNITURA BLOCCHI PER SCOGLIERA VIA RIPE MACRA	GSD s.a.s.
10/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	631,28 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2367,12 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG S.P.A.)
10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3459,96 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG S.P.A.)
10/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1227,32 Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
10/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9150 Vs. impianto idroelettrico Canale Marchisa esercizio 2018/2019 - Gestione e manutenzione evolutiva impianto	
10/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	553 Vs. impianto idroelettrico Canale Marchisa esercizio 2017/2018 Rif. ns. MA/et/052 del 4/08/2016 Corrispettivo	e MAIRA S.P.A.
10/05/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	454 Vs. impianto idroelettrico Canale Marchisa esercizio 2017/2018 Rif. ns. MA/et/052 del 4/08/2016 Corrispettivo	e MAIRA S.P.A.
10/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1028 Vs. impianto idroelettrico Canale Marchisa esercizio 2017/2018 Rif. ns. MA/et/052 del 4/08/2016 Corrispettivo	e MAIRA S.P.A.
10/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	7115 Vs. impianto idroelettrico Canale Marchisa esercizio 2017/2018 Rif. ns. MA/et/052 del 4/08/2016 Corrispettivo	e MAIRA S.P.A.
10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	390,35 BLOCCHI QUIETANZE E VIOLAZIONI CDS	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1073,6 BLOCCHETTI CDS	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
10/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159 NOLO MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI SCAVO PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E FRAZIONI. (CIG: Z73277C9BF) OLIVERO FRANCO & C. S.N.C.
10/05/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220 Assistenza annuale software Polcity, per la gestione delle infrazione al Codice della Strada	OPEN SOFTWARE S.R.L.
10/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	586,58 terzo responsabile stagione 2018/19	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
10/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4829 terzo responsabile stagione 2018/19	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3500 segnaletica verticale	PESSINA S.R.L.
10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	183 BUSTE VERDI F.TO 11x23 "NOTIFICA ATTI" -RICEVUTA DI RITORNO VERDE AR - PERSONALIZZATE (Polizia Munici	pa S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
10/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	397,72 ACQUISTO PIEDINI PER TRANSENNE IN PLASTICA GIALLE. (CIG: Z6E26D8C96)	SEP S.R.L.
10/05/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	25,94 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA NISSAN LEAF TARGATA YA929AN	SETTEBROKER S.R.L.
10/05/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	214,11 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE VVUU	STAPROL S.R.L.
10/05/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	982,53 Pagamento Fatture come da tabella allegata	STAPROL S.R.L.
10/05/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	197,57 Rinnovo contratto di noleggio e manutenzione a canone mensile comprendente numero prestabilito di copie di	f(STAPROL S.R.L.
10/05/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	296,53 Rinnovo contratto di noleggio e manutenzione a canone mensile comprendente numero prestabilito di copie di	
10/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,9 CONFERMA CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DLE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 1022 IN DOTAZION	
10/05/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	140,04 CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 2000 IN DOTAZIONE ALL'IS	
10/05/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	553.2 CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE "COSTO COPIA" FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP C3004SP IN DO	
10/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	97,6 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 I TRIM 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. C
10/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2581,52 tubi cemento d. 40 per canali irrigui	TMC BERARDO S.R.L.
10/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	267,18 pozzetti irrigui e tubi cemento per canali irrigui	TMC BERARDO S.R.L.
10/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	498,94 Servizio affissioni Necrologi	VIANO FLAVIO
10/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	169 Servizio affissioni Necrologi	VIANO FLAVIO
13/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	220 CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" - 20 - 21 - 22 SETTEMBRE 2019. IMPEGN	
22/05/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	2734,02 elaborazione stipendi trim 2019	A.L.M.A. SPA
22/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	230 Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2019.	A.N.U.T.E.L.
22/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	752,4 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI CIMITERIALI. (CIG: Z0427C64BF)	ABELLO ALDO
22/05/2019 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15491,59 SMALTIMENTO RSU - MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
22/05/2019 U.1.03.02.16.000 Frasierimienti corretti a anti e imprese partecipate	250,97 ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE ALL'ESTERNO DEL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB127FEE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
22/05/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1077,88 somministrazione n 154 pasti a dipendenti comunali	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIARDO CINZIA & C.:
22/05/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 22/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2424,02 sgombero neve stagione 2018/19	BALMA ALBERTO (***AGRICOLTORE NO SPLIT***)
22/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	116822,98 SERVIZIO RACCOLTA RSU GENNAIO 2019	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
22/05/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	57,96 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	CARTOLIBRERIA ALICE DI TENAN ALBERTO E BOLLATI N
22/03/2013 O.I.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	57,50 CEDGE EIDRANE ANNO SCOLASTICO 2010/2015	CANTOLIBILINIA ALICE DI TENAN ALDERTO E DOLLATTIV

22/05/20	119 11 1 03 01 01 000	Giornali, riviste e pubblicazioni	755,04 abbonamento Paweb 2017/2020	CEL NETWORK SRL
		Servizi amministrativi	187,2 abbonamento rivista contabilità e tributi	CEL NETWORK SRL
		Altri beni di consumo	1394,05 riscaldamento a biomasse palazzo savio	COMAT ENERGIA
	019 U.1.03.02.05.000		3,82 fornitura gas per cucina asilo nido	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
, , -	019 U.1.03.02.05.000		854,87 FORNITURA GAS METANO PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' VIA IV NOVEMBRE 56	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
	019 U.1.03.02.05.000		11.64 FORNITURA GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO PZZA XX SETTEMBRE	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2718,13 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,27 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	612,54 pulizia biblioteca Aprile 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
		Contratti di servizio pubblico	8808,8 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. PERCORSO N. 3 - PARTE CONCENTRICO E ZONA I	
		Servizi amministrativi	585,6 FORNITURA ETICHETTE INVENTARIO	ENTIREV S.R.L.
		Contratti di servizio pubblico	,	EUROBUS CUNEO S.R.L.
		·	2440 MARZO 2019 - Servizio per trasporto alunni	EUROBUS CUNEO S.R.L. EUROBUS CUNEO S.R.L.
		Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	2562 FEBBRAIO 2019 - Servizio per trasporto alunni 5636.4 POTATURA PIANTE VIALI E GIARDINI COMUNALI - ANNO 2019. (CIG: Z69277CCEF)	FERRIONE LUCA - AGROTECNICO
		•	,	
		Contratti di servizio pubblico	3510,15 integrazione rette asilo nido marzo 2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
		Contratti di servizio pubblico	2267,08 SERVIZIO DI PREINGRESSO E POSTICIPO ORARIO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I GF	
		Contratti di servizio pubblico	10058,61 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
		Contratti di servizio pubblico	1350,53 SERVIZIO assistenza mensa	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
		Contratti di servizio pubblico	1942,24 assistenza mensa e doposcuola marzo	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	13915,93 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		Contratti di servizio pubblico	3351,09 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	416,45 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
	019 U.1.03.02.05.000		590,58 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ILLUMIA S.P.A.
		Altri beni di consumo	1137,91 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI VV.UU ANNO 2017	ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG S.P.A.)
		Altri beni di consumo	723,91 fornitura materiale didattico per scuola materna P.zza Marconi	LA LUCERNA DI G.LONGO & C:
		Contratti di servizio pubblico	15777,89 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L.
	019 U.2.02.01.09.000		19567,31 Programma interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza Regionale. Annualità 2017/20:	
		Servizi amministrativi	657,2 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101776670 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MARZO 2	
		Contratti di servizio pubblico	1826,36 stampa e spedizione bollette TARI 2019	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
		Contratti di servizio pubblico	2227,05 stampa e spedizione bollette TARI 2019	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
		Utilizzo di beni di terzi	457,5 NOLEGGIO WC CHIMICI PER IMPIANTI SPORTIVI MINIGOLF E TETTI - APRILE 2019	SEBACH S.R.L.
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	393,16 Pagamento Fatture come da tabella allegata	STAPROL S.R.L.
		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	549 service audio Brignone Piercarlo Cinema Iris	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
	019 U.1.03.02.05.000		74,18 CANONE LINEA 0171/917942 - 3BIM 2019 ASCENSORE MALLE'	TELECOM ITALIA SPA
	019 U.1.03.02.05.000		276,59 CANONE LINEA 0171/917080 - 3BIM 2019 UFFICIO TURISTICO	TELECOM ITALIA SPA
	019 U.1.03.02.05.000		74,18 CANONE LINEA 0171/917942 - 3BIM 2019 ASCENSORE IRIS	TELECOM ITALIA SPA
	019 U.1.03.02.05.000		166,73 SCHEDA TRASMISSIONE DATI ENERGETICI CENTRALINA - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
	019 U.1.03.02.05.000		1696,33 TRAFFICO TELEFONIA MOBILE DAL 23/2 AL 22/4/2019	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Maggio 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI
		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	2000 compenso direzione Istituto Musicale a.s. 2018/19	BRAENDLE ROSMARIE
	019 U.1.03.02.10.000		1532 RIPRISTINO DELLA VIABILITA' CICLABILE DI VIA FUCINE A SEGUITO MOVIMENTO GRAVITATIVO. INDAGINE PRELI	
		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	1072 INCARICO INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE aprile 2019	DUTTO MARIA GRAZIA
		Altri beni di consumo	1000 EROGAZIONE SOMMA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GIOLITTI" DI DRONERO PER L'ACQUISTO DI MATERIAL E	
		Altri beni di consumo	1000 EROGAZIONE SOMMA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GIOLITTI" DI DRONERO PER L'ACQUISTO DI MATERIAL E	
		Altri beni di consumo	1000 EROGAZIONE SOMMA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GIOLITTI" DI DRONERO PER L'ACQUISTO DI MATERIAL E	
		Altri beni di consumo	142,5 insegnamento civico istituto musicale, concerto Natale e concerto del 31.3.19	LA CARRUBBA FRANCESCA
		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	503,34 insegnamento civico istituto musicale, concerto Natale e concerto del 31.3.19	LA CARRUBBA FRANCESCA
	019 U.1.03.02.10.000		2410,72 PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA IN SENO ALLA CCV E VERIFICHE IMPIANTI DI TER	
	019 U.1.03.02.10.000		563 RELAZIONE DI ANALISI DI STABILITA' ALBERO DI ALTO FUSTO (CEDRO) E PREDISPOSIZIONE PIANO DI POTATURA	
	019 U.1.03.02.10.000		6470,88 RILIEVO STRUTTURE E PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELL'ISTITUTO COMI	
		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	491,24 INPS CO.CO.CO CARICO ENTE - Mese di Maggio 2019	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS
28/05/20	019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2791,36 zzazione dell'iniziativa denominata "La cittadella delle bocce", in attuazione dell'intesa istituzionale di programm	16 MELLANO ALESSANDRO

28/05/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	1244,4 CONSULENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E STESURA SCIA ANTICENDIO EDIFICIO SCOLASTICO DI OLT	R RIBA CLAUDIO STUDIO TECNICO
28/05/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	4230,96 Rilievo struttura e pratica di prevenzione incendi per l'edificio scolastico di Oltre Maira sito in Via Visaisa n. 2 - 1	
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	AIMAR MIRIANA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	AIMAR Sara
03/06/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	762,91 SOMMINISTRAZIONE N. 109 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIARDO CINZIA & C.:
03/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	652,02 AFFITTO IMMOBILE AD USO PESO PUBBLICO PIAZZA XX SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE ANNO 2019 A CHIUSURA C	
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	157 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	ARLOTTO ALESSANDRO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	137 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO. 121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	ARNEODO LUISA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	157 ELEZIONI DEL 20 MIAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO. 157 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	ASTESANO MAURO
• •	157 ELEZIONI DEL 26 MIAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO. 1548 VERSAMENTO QUOTA ANNO 2019 ALL'ATL (AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE).	AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE S.C.A.R.L.
03/06/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 03/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico		B E B GIARDINI DI BONO MATTEO E BRIGNONE FLAVIO
	8625,4 sgombero neve stagione 2018/19	
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	157 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	BALBO SILVIO
03/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6089,66 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BB BELL s.r.l.
03/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	436,91 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREA PIC-NIC IN FRAZIONE TETTI. (CIG: Z8D27F651A)	BELTRAMO AURELIO
03/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7574,68 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. PERCORSO N. 4 - PARTE CONCENTRICO E FRAZ.	•
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	BERNARDI Francesco
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	BERNARDI MATTIA
03/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	8681,28 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. PERCORSO N. 7 - FRAZIONE PRATAVECCHIA. (CI	
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	BONARDELLO Martina
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	BONELLO LUIGI
03/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	184,36 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UTC ED AI SERV	IZ Busso Fabrizio
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	CAROLLO Francesco
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	CAVALLERA ROMINA
03/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3330,6 LAVORI DI SISTEMAZIONE PRESSO LOCALI MENSA, CUCINA E SERVIZI SCUOLE PIAZZA MARCONI. (CIG: ZB727F6	75 CHERASCO S.R.L.
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	CHIECCHIO SIMONA
03/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	469,7 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. NOLO MEZZI MECCANICI PER RIMOZIONE E TRA	S CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
03/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3184,22 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
03/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12 FORNITURA GAS METANO PER MENSA SCUOLA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
03/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5955,85 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
03/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	877,15 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
03/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	718,81 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORITIVI COMUNALI. (CIG: Z9E27C631D)	CONTE EDILFER S.N.C.
03/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,22 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORITIVI COMUNALI. (CIG: Z9E27C631D)	CONTE EDILFER S.N.C.
03/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	732 INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LOCALI ASILO NIDO COMUNALE - PIAZZA BATTAGLIONE ALPIN	II COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	157 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	CROCCO ELISA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	157 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	DAO NADIA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	DONES NOEMI
03/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	291.4 RISCALDAMENTO EDIFICIO SEDE UFFICIO TURISTICO PIAZZA XX SETTEMBRE 3	DUFERCO ENERGIA S.P.A.
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	DUTTO Marta
03/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2480,87 PC PENTIUM i7 asus Ram 16Gb per UTC (PARLANTI) E 2 MONITOR 27" PHILIPS (PENNASSO E PARLANTI)	ELIOMASSA INFORMATICA (ex MICROBYTE)
03/06/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	5215,84 CANONE ANNUO MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA	ELIOMASSA INFORMATICA (ex MICROBYTE)
03/06/2019 U.2.02.01.07.000 Hardware	10000 CANONE ANNUO MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA	ELIOMASSA INFORMATICA (ex MICROBYTE)
03/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	642,43 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP MESE DI APRILE 2019	ENEL SO.L.E. s.r.l.
03/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	95,13 Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
03/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20,93 Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
03/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	64,19 Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
03/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	10,82 Impegno spesa Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
03/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	15 Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	FABRIS MARTA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO. 121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	FANTIN Miriam
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO. 121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	FERRANDO ROMINA
03/06/2019 U.2.02.01.09.000 Aitri servizi 03/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	44,6 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	FORNACE RIPOLI S.R.L.
• •	44,6 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO 157 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	FUSO GIOVANNA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	157 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO. 121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	GARINO Elisabetta
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	121 ELEZIONI DEL 20 MIAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.	DANINO EIISADELLA

```
03/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
                                                                                        4086,76 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. PERCORSO N. 8 - ZONA SARREA. (CIG: Z5C2556D, GARINO MAURO LAVORI AGRICOLI C/TERZI
03/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
                                                                                        3493.35 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE APRILE 2019
                                                                                                                                                                                                      GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
03/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
                                                                                         3139,9 Pagamento Fatture come da tabella allegata
                                                                                                                                                                                                      GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
03/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
                                                                                        8072,33 ASSISTENZA DISABILI APRILE 2019
                                                                                                                                                                                                      GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                            157 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      GHIBAUDO DANIELE
                                                                                            121 FLEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                                                                                                                                      GHIGO ANDREA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      GHIGO Nicholas
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      GIORDANO ISABELLA
03/06/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
                                                                                           2561 Condivisione Conto Termico UAE - Installazione LED scuola OM PR - DT 152/2019 - CIG Z962639B49
                                                                                                                                                                                                      GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
03/06/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
                                                                                         674.39 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI CUNEO - ANNO 2019.
                                                                                                                                                                                                      Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                                                                                                                                     LAUGERO Giorgia
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                                                                                                                                     LERDA ANDREA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                     LERDA Michela
03/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
                                                                                         1128.5 ASSISTENZA IMPIANTO PROIEZIONE CINEMA IRIS E MANUTENZIONE ANNUALE
                                                                                                                                                                                                     LUBIANI TECNOLOGIE S.A.S.
03/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
                                                                                         505.08 abbonamento a modulistica on line per anagrafe
                                                                                                                                                                                                      MAGGIOLI S.P.A.
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                                                                                                                                      MANDRILE Desiree
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      MANDRILE NOEMI
                                                                                            157 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                                                                                                                                      MARINO MARGHERITA
03/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
                                                                                        13359,85 ERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. PERCORSO N. 1 - LOCALITA' TETTI. (CIG: ZE325564 MARINO SERGIO
03/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
                                                                                        4779,26 Pagamento Fatture come da tabella allegata
                                                                                                                                                                                                      MARKAS S.R.L.
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                                                                                                                                      MATTALIA CRISTINA
03/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
                                                                                         2080,1 LAVORI DI MANUTENZINE PROTEZIONI E MANUFATTI STRADALI. (CIG: ZCA27C623A)
                                                                                                                                                                                                     MENARDI GIANPIERO
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      MENARDI Giulia
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      OLIVERO Anna
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                            121 FLEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      OLIVERO Erik
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      PASERO Martina
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      PIROTTI Ambra
                                                                                                                                                                                                      PIUMATTO LIVIO ******NO SPLIT AGRICOLO*******
03/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
                                                                                            915 CORSO DI GIARDINAGGIO ACCULTURIAMOCI 2018/19
                                                                                            121 FLEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                                                                                                                                      OUAGGIOTTO Marta
03/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
                                                                                         120.78 SOSTITUZIONE TELEFONO SCUOLA MEDIA PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI DRONERO. (CIG: Z9C280B09F)
                                                                                                                                                                                                      RC TELEFONIA DI RASTRELLI G. & C. S.A.S.
03/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
                                                                                            85.4 INTERVENTO DI RICOLLEGAMENTO CAVI LINEA TELEFONICA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI OLTRE MAIRA. DIT RC TELEFONIA DI RASTRELLI G. & C. S.A.S.
03/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
                                                                                         1171.2 SOSTITUZIONE STAMPANTE PESO PUBBLICO MONASTERO
                                                                                                                                                                                                      RENALDI RICCARDO & C. S.N.C.
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      REVELLI ALESSIO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      RIBA VERONICA
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                                                                                                                                      RINAUDO MARCO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      ROSSI GIULIO
03/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi
                                                                                           457.5 NOLEGGIO WC CHIMICI MAGGIO 2019
                                                                                                                                                                                                      SEBACH S.R.L.
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      SGAMBETTERRA Rachele
03/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili
                                                                                        32599,46 LAVORI REALIZZAZIONE BOCCIODROMO - 2° LOTTO - CERTIFICATO N. 3
                                                                                                                                                                                                      SODA COSTRUZIONI SRL
                                                                                        45826.21 LAVORI REALIZZAZIONE BOCCIODROMO - 2° LOTTO - CERTIFICATO N. 3
                                                                                                                                                                                                      SODA COSTRUZIONI SRL
03/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      SONZIN PIETRO
03/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
                                                                                         309,65 Pagamento Fatture come da tabella allegata
                                                                                                                                                                                                      STAPROL S.R.L.
03/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
                                                                                         102,16 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MP 2501 SP TRAMITE MEPA
                                                                                                                                                                                                      STAPROL S.R.L.
03/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
                                                                                            7,64 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MP 2501 SP TRAMITE MEPA
                                                                                                                                                                                                      STAPROL S.R.L.
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      TOMASINI Adele
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
                                                                                                                                                                                                      VASSALLO Alberto
                                                                                            121 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO.
                                                                                                                                                                                                      VERRI FRANCESCA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
10/06/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
                                                                                           6600 MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DI GIUGNO, ACCIUGHE E...." ANNO 2019. EROGAZIONE ACCONTO DEL 6 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
                                                                                            179 SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FOSSANO - II SEMES' COMUNE DI FOSSANO - SERVIZIO DI TESORERIA
10/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
10/06/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
                                                                                         453,33 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO (Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
10/06/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
                                                                                          503,7 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO 1 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
10/06/2019 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
                                                                                         453,33 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO 1 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
10/06/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
```

40/05/2040 1/4 02 02 00 000 14	4400 CERVITIO RIAMANUTENTIANE CERARE COMMINANTE RICET. ACRO FORESTANT RIAMBORGO COCTO REL REPORTANT	15 UNIONE 140NETANA VALLE 144NE
10/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1120 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PISTE AGRO-FORESTALI. RIMBORSO COSTO DEL PERSONA	
13/06/2019 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14654,77 SMALTIMENTO RSU APRILE 2019 750 COMUNE DRONERO TRASPORTO URBANO APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2 ACTP srl
13/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico		
13/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2013 FORNITURA ED INSTALLAZIONE RETE ELETTROSALDATA PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. (CIG: Z2D27F68A 41,85 TRATTAMENTO SANITARIO CANE RECUPERATO SU VS TERRITORIO - ADDEBITO SPESE DI MANTENIMENTO DAL	•
13/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	788,12 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO MURETTO CAMPO SPORTIVO FILIPPO DRAGO (PORTONE ACCES:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	, ,	
13/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	246,5 CODICI E PRONTUARI DEL C.D.S.	EGAF EDIZIONI S.R.L.
13/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1660,94 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	FERRAMENTA BRUNO DI BRUNO ADRIANO
13/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	FERRAMENTA BRUNO DI BRUNO ADRIANO
13/06/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	854 INDAGINI STRATIGRAFICHE EDIFICIO RIMESSA LOCOMOTIVE EX STAZIONE FERROVIARIA - CONFERIMENTO INC	
13/06/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	671,66 CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONI XXV APRILE	GALLIANO RITA
13/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,88 MANUTENZIONE APE PIAGGIO TARGATO AA93964 IN DOTAZIONE AI SERVIZI ESTERNI. (CIG: Z4C27CDC29)	GARAGE86
13/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3525,8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	GHIO EMANUELE
13/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	13419,7 COMPLETAMENTO LAVORI DI CONTENIMENTO VERSANTE IN LOCALITA' RIVIERA PRESSO TEATRO IRIS. (CIG: Z4	
13/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	904,51 LAVORI DI PULIZIA CANALI IRRIGUI COMUNALI - ANNO 2019. (CIG: Z4D27F6485)	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
13/06/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	702,9 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
13/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	146,4 ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LAVAGGIO E CONFEZIONAMENTO BIANCHERIA PER SI	
13/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	613,66 Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia 10 cani randagi Aprile 2019	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
13/06/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	280,6 Ft.vendita Split Payment	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
13/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	566,08 Elezioni Regionali ed Europee del 25/5/2019 - manifesti e materiale	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
14/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	894,5 Pagamento Fatt. n. 1/01 del 20/05/2019 - MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE COMUNALI - ANNI 2018 E 2019	
14/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3985,5 Pagamento Fatt. n. 1/01 del 20/05/2019 - MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE COMUNALI - ANNI 2018 E 2019	
14/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928 Pagamento Fatt. n. 2/01 del 20/05/2019 - gestione orti didattici	SAVIO STEFANIA **********NO SPLIT AGRICOLO
18/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	15,75 Patente di Servizio	TESORERIA PROVINC. DELLO STATO (ACQUISTO CARTE
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	31926,77 Pagamento Fatt. n. 197004138 del 08/04/2019, n. 197004050 del 08/04/2019, n. 197004085 del 08/04/2019,	
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	22112,48 Pagamento Fatt. n. 197006401 del 10/05/2019, n. 197006402 del 10/05/2019, n. 197006716 del 17/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	616,57 Pagamento Fatt. n. 197004408 del 08/04/2019, n. 197005802 del 03/05/2019, n. 197006403 del 10/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3545,93 Pagamento Fatt. n. 197006852 del 17/05/2019, n. 197006853 del 17/05/2019, n. 197006854 del 17/05/2019,	
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,98 Pagamento Fatt. n. 197006863 del 17/05/2019 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER MENSA S	,
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5001,83 Pagamento Fatt. n. 197006859 del 17/05/2019, n. 197006861 del 17/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	530,29 Pagamento Fatt. n. 197006860 del 17/05/2019 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER PALESTR	
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,52 Pagamento Fatt. n. 197006862 del 17/05/2019 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER ASSOCIA	
25/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6 Pagamento Fatt. n. 52/001 del 20/05/2019 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI FORD TRANSIT TARGATO CN 873596	
25/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	277,64 Pagamento Fatt. n. 53/001 del 20/05/2019 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA DB 824 GC IN DOTAZI	
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	245,9 Pagamento Fatt. n. FE000120190000064855 del 20/05/2019 - FORNITURA GAS PER SPOGLIATOI VIA PASUBIO	
25/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6 Pagamento Fatt. n. 8/PA del 16/05/2019 - NOLO MEZZI MECCANICI PER SPOSTAMENTO MATERIALE ED ATTRE	
25/06/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Giugno 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5154,38 Pagamento Fatt. n. FE/2181 del 22/05/2019 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTAI	
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1518,01 Pagamento Fatt. n. FE/2180 del 22/05/2019 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER CAMPO SPORTIV	
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	543,74 Pagamento Fatt. n. FE/2180 del 22/05/2019 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER CAMPO SPORTIV 272 SALDO INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019	BRAENDLE ROSMARIE
	·	
25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	176 SALDO INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019	BRIGNONE EFISIA
25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d 25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	416 SALDO INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019 448 SALDO INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019	BRUN MARIA GABRIELLA BURANIQI ENTELA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·	CAVALLO LAILA
25/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	825 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" ANNO ACCADEMICO 2018/2019 -saldo corso pittura	
25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d 25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	1000 INCARICO INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019 -SALDO CORSO BANDISTICO 1040 SALDO INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019	CERELLI LUCA CERELLI LUCA
25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	768 SALDO INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2016/2019	CIPRI Enrico
25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota 150 e acquisto di servizi da agenzie d 25/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	14018,78 Pagamento Fatt. n. 3/02 del 30/05/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. PER	
25/06/2019 0.1.03.02.15.000 Contratti di Servizio pubblico 25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1272,71 Pagamento Fatt. n. 5011700404 del 22/05/2019 - RISCALDAMENTO PALAZZO SAVIO	COMAT ENERGIA
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 25/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2446,1 Pagamento Fatt. n. 5011700404 dei 22/05/2019 - RISCALDAMENTO PALAZZO SAVIO 2446,1 Pagamento Fatt. n. 5011700398 del 21/05/2019 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMP	
25/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manuterizione ordinaria e riparazioni 25/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	122 Pagamento Fatt. n. 193 del 31/05/2019 - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - PULIZIA STA	
25/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1260 Pagamento Fatt. n. 2 del 23/05/2019 - CORSO QI GONG TERAPEUTICO ACCULTURIAMOCI 2018/19	CUFFIA ANNAMARIA
25/00/2015 0.1.05.02.15.000 Contracti di Servizio pubblico	1200 Fagamento Fatt. II. 2 dei 23/03/2013 - CONSO QI GONG TENAFLOTICO ACCOLTONIAMOCI 2010/13	COLLIA AMMANIAMA

25/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	15627,83 Pagamento Fatt. n. 1/01 del 21/05/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. PERCI	
25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	1072 SALDO INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019	DUTTO MARIA GRAZIA
25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	747,24 INPS CO.CO.CO CARICO ENTE - Mese di Giugno 2019	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS
25/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	1201,7 Pagamento Fatt. n. 25/PA del 22/05/2019 - PER INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO "BARETTI" VIA LI 352 SALDO INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019	ISASCA MARIA VITTORIA
25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	2086,98 SALDO INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019	KOCZKA MAGDOLNA
25/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	22841,15 Pagamento Fatt. n. 12E del 11/05/2019 - IMPIEGO MANODOPERA E MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI CURATUF	
25/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	140 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" ANNO ACCADEMICO 2018/2019 - SALDO CORSO	MARELLO MARIA LUISA
25/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1903,2 Pagamento Fatt. n. 8/PA del 17/06/2019 - Realizzazione dell'iniziativa denominata LA CITTADELLA DELLE BOCCE	
25/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3401,36 Pagamento Fatt. n. 14 del 24/05/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. SGOMB	
25/06/2019 U.1.03.02.09.000 Contratti di servizio pubblico 25/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3401,36 Pagamento Fatt. n. 203/F del 15/05/2019	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
25/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9017,79 Pagamento Fatt. n. 203/F del 15/05/2019	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
25/06/2019 U.1.03.01.02.000 Bern miniobili 25/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	7496,9 Pagamento Fatt. n. 25 PA del 16/05/2019 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	PESSINA S.R.L.
25/06/2019 U.1.03.02.090 Manutenzione ordinaria e riparazioni	13998,28 Pagamento Fatt. n. 26 PA del 16/05/2019 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	PESSINA S.R.L.
25/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1024,56 Pagamento Fatt. n. 31 del 16/04/2019 - ASSISTENZA causa Comune di Dronero - Soris per arretrati canoni idrici	
25/06/2019 U.1.03.02.10.000 Bern minibiliii 25/06/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	510 Pagamento Fatt. n. 11 del 11/05/2019 - VERIFICA STABILITA' PIANTE DI ALTO FUSTO PRESSO GIARDINI E VIALI C	
25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	384 SALDO INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019	REVELLO CARLO
25/06/2019 U.1.03.02.10.000 Cavoro nessibile, quota 150 e acquisto di servizi da agenzie d	3111 Pagamento Fatt. n. FATTPA 12 19 del 06/06/2019 - D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - AFFIDAMENTO INCARICO IN MA	
25/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5111 Pagamento Fatt. n. 3/644 del 27/05/2019 - VENDITA	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	1520 INCARICO INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA.	SAVATTERI ALBERTO
25/06/2019 U.1.03.02.15.000 Cavoro nessibile, quota 150 e acquisto di servizi da agenzie di 25/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	845 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" ANNO ACCADEMICO 2018/2019 - SALDO CORSO INGLESE	SCIGLIANO VALENTINA
25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Contratti di servizio pubblico 25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	352 INCARICO INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA.	SERRA RICCARDO
25/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	1760 INCARICO INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA.	SOGLIO ALESSANDRA
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
25/06/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	1522,56 Pagamento Fatt. n. 107/PA del 03/06/2019 - CONSULENZA RELATIVA AL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	9455,52 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	
27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	5705,69 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In 27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	2445,27 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno) 8324,24 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	13220,19 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a in	536,26 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a in	2582,39 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a in	16610,4 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a in	1844,91 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	4095,21 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
27/06/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	8980,14 Pagamento Fatt. n. 24/PA del 05/06/2019 - Condivisione risultati UAE per "Riqualificazione IP Lotto2" - DT 218/:	
27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	1197,77 Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE C.S. 25
27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	112,2 Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno) 547,26 Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE C.S. 25 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE C.S. 25
27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	, ,	
27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	2211,13 Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE C.S. 25
27/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	4045,74 Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE C.S. 25
27/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	15,79 CANONE E SPESE POS ANAGRAFE	NEXI PAYMENTS S.p.A.*****A COPERTURA PROVVISOI
27/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	29,69 ADD CARTA SI FATT000002399474 160419 (CASSA)	NEXI PAYMENTS S.p.A.*****A COPERTURA PROVVISOI
27/06/2019 U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti teso	918,8 INTERESSI DEBITORI ANNO 2018 (CASSA)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
27/06/2019 U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti teso	166,59 INTERESSI DEBITORI ANNO 2018 (CASSA)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
27/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	4 CANONE MENSILE CARTA ENJOY PER PERSONE GIURIDICHE (CASSA)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
28/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	2528,71 interessi su Mutuo Viabilità 4547440/00 TASSO VARIABILE - rata al 30/6/19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
28/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	21564,08 Pagamento Quota Capitale - Istituto CDP - ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' - Rata Annuale (Gennaio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
28/06/2019 U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti teso	3902,65 Pagamento Quota Interessi - Istituto CDP - ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' - Rata Annuale (Gennaio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
28/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	11068,35 Pagamento Quota Interessi - Istituto CDP - ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' - Rata Annuale (Gennaio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
28/06/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	2445 IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - APP. ELETTRONICHE - FURTO BENI COMUNALI - R.C. PATRIMI	
28/06/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	7200 IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - APP. ELETTRONICHE - FURTO BENI COMUNALI - R.C. PATRIMI	
28/06/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	9519,89 IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - APP. ELETTRONICHE - FURTO BENI COMUNALI - R.C. PATRIMI	
28/06/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	640 IMPEGNO LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - APP. ELETTRONICHE - FURTO BENI COMUNALI - R.C. PATRIMI	JI SETTERKOKEK S.K.L.

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. PATRIM	
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. PATRIM	
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. PATRIM	
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. PATRIM	
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. PATRIMI	
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. PATRIM	
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. PATRIM	
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. PATRIM	O 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. PATRIM	O 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)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
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)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
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	O 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	O 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 - PERIOL	OC 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)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
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)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	19,2 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 11)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
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)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	19 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 23)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 2)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	52 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 20 / 54)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
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)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	122 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 3)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	200 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 25)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	65 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 6 / 13)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
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)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	52 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 36 / 32)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	12,2 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 60)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	14,7 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 12)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
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)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	12 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 53)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
• •	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
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)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
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)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
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)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
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)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
16/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	56 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 50 / 35)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
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)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	145,2 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 8)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	46,48 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 34)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
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)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	15,4 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 24)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
16/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	178 Rimborso spese economato al 30/6/2019 (Buono 37 / 55)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
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)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO
26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	105,88 Pagamento Fatt. n. FE000120190000085478 del 17/06/2019 - fornitura gas metano per Tennis Via Pasubio 34	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
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	ACTP srl
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)	AGENZIA DELLE ENTRATE
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	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI
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	CARNEODO VALTER
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3690,7 Pagamento Fatt. n. 0000060 del 29/03/2019 - cassettoni rettangolari per orti didattici teatro	BELTRAMO AURELIO

26/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4148 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/04/2019 - TRASPORTO ALUNNI MARZO E APRILE 2019	BIANCO DARIO
26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Contracti di servizio pubblico 26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	929,43 Pagamento Fatt. n. FATTPA 11 19 del 03/06/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI IN D	
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1439,6 Pagamento Fatt. n. F 46/2019-2019 del 28/05/2019 - FONNITORA CANBORANTE PER VERCOLI ED AUTOMEZZI IN L	CHIOCCHIA ELIO IMPIANTI srl
·		
26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8798,67 Pagamento Fatt. n. 5011700487 del 13/06/2019, n. 5011700486 del 13/06/2019	COMAT ENERGIA
26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2095,56 Pagamento Fatt. n. 197008003 del 14/06/2019, n. 197008004 del 14/06/2019, n. 197008006 del 14/06/2019, n. 197008004 del 14/06/2019, n. 197008006 del 14/06/2019, n. 197008004 del 14/06/2019, n. 197008006 del 14/06/2019, n. 197008000 del 14/06/2019, n. 1970080000000000000000000000000000000000	
26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,08 Pagamento Fatt. n. 197008014 del 14/06/2019 - fornitura gas metano Mensa Scuola Materna OM - Maggio 201	
26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3024,14 Pagamento Fatt. n. 197008010 del 14/06/2019, n. 197008012 del 14/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	493,61 Pagamento Fatt. n. 197008005 del 14/06/2019, n. 197008007 del 14/06/2019, n. 197008011 del 14/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
26/07/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	190,32 Pagamento Fatt. n. 37 del 17/06/2019 - compenso quale nucleo di valutazione personale 2018	CONTE DOTT. GIANPIERO
26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	482,04 Pagamento Fatt. n. 00119FG00042062 del 27/02/2019 - spese per riscaldamento Ufficio Turistico p.zza XX Sette	
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	642,43 Pagamento Fatt. n. 1930023308 del 31/05/2019 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP - MAGGIO 2019	ENEL SO.L.E. s.r.l.
26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1368,6 Pagamento Fatt. n. 70PA del 04/06/2019 - FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE	Equipaggiamenti Speciali S.r.l.
26/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4880 Pagamento Fatt. n. P95-2019 del 30/04/2019, n. P143-2019 del 30/05/2019	EUROBUS CUNEO S.R.L.
26/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7686 Pagamento Fatt. n. P63-2019 del 31/03/2019, n. P96-2019 del 30/04/2019, n. P146-2019 del 30/05/2019	EUROBUS CUNEO S.R.L.
26/07/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	403,73 Pagamento Fatt. n. 8201003016 del 19/06/2019 - Attrav. Idrico BUSCA - DRONERO KM 9+437 COMUNE DI DRO	NI FERROVIE DELLO STATO S.P.A. CONTRATTI E ATTRAVEF
26/07/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	392,78 Pagamento Fatt. n. 8201002989 del 19/06/2019, n. 8201002997 del 19/06/2019, n. 8201002998 del 19/06/201	9, FERROVIE DELLO STATO S.P.A. CONTRATTI E ATTRAVEF
26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	87,43 Pagamento Fatt. n. 19/00014/PA del 31/05/2019 - FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	FORNACE RIPOLI S.R.L.
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1849,53 Pagamento Fatt. n. 14PA del 24/06/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO	IN FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	362 Pagamento Fatt. n. 5 del 31/05/2019 - realizzazione casette per colonia gatti via Pasubio	GIOVANNI BERNARDI
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11437,5 Pagamento Fatt. n. 130 FE del 18/06/2019 - MANAGEMENT OPERATIVO CENTRALINA TORRAZZA ANNO 2019	HYDRODATA S.P.A
26/07/2019 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	1894,05 Pagamento Fatt. n. 131 FE del 18/06/2019 - INTERVENTO MANUTENTIVO SU CENTRALINA TORRAZZA	HYDRODATA S.P.A
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	366 Pagamento Fatt. n. 30/PA del 31/05/2019 - Servizio Servizio di pulizia strade con mezzo meccanico maggio 2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3747,23 Pagamento Fatt. n. 29/PA del 31/05/2019 - Servizio di spazzamento manuale e pulizia servizi igienici maggio 20	19 IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
26/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1694,09 Pagamento Fatt. n. 31/PA del 31/05/2019 - servizio raccolta carta del Lunedì -maggio 2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
26/07/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	683,63 Pagamento Fatt. n. 27/PA del 31/05/2019, n. 28/PA del 31/05/2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
26/07/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1464 Pagamento Fatt. n. 35/PA del 30/06/2019 - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019. SISTEMAZIO	
26/07/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	497,7 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ATA DAL 24 AL 28 MAGGIO 2019 PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	
26/07/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	299.52 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019 -	LA CARRUBBA FRANCESCA
26/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	613,66 Pagamento Fatt. n. FATTPA 106_19 del 03/06/2019 - Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani r	
26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	475,8 Pagamento Fatt. n. 361 del 20/06/2019 - RINNOVO SERVIZI INTERNET COMUNALI - 2° SEMESTRE 2019	LEONARDO WEB S.R.L.
26/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	366 Pagamento Fatt. n. FPA 9/19 del 31/05/2019 - RECUPERO CARCASSE ANIMALI (CANE, TASSO, 2 CAPRIOLI, VOLP	
26/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	308 Pagamento Fatt. n. 2/E del 15/07/2019 - CONDUTTRICE DEL CORSO ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA ACCULTUR	·
26/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contracti di servizio pubblico 26/07/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1,49 CANONE E SPESE POS ANAGRAFE	NEXI PAYMENTS S.p.A.*****A COPERTURA PROVVISOI
26/07/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	•	NEXI PAYMENTS S.p.A.*****A COPERTURA PROVVISOI
• •	29,61 ADD.DIR.SDD DA CARTASI PER CARTASI FT. NR. 000002807864 DEL 12/07/2019 (CASSA) 5000 LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1989, N. 15 E S.M.I INTERVENTI A FAVORE DI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2019. IM	·
26/07/2019 U.2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	, ,	
26/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	780 Pagamento Fatt. n. 1 del 02/07/2019 - corsi acculturiamoci 2018-2019 LO STRETCHING DELL'ENERGIA e L'INTES	
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6 Pagamento Fatt. n. 38 PA del 20/06/2019 - ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI PEDANCOLA FRAZIONE MONASTE	
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1206,63 Pagamento Fatt. n. 19129138 del 28/05/2019 - FORNITURA ATTREZZATURE DI SERVIZIO (CONTENITORI IGIENIC	•
26/07/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	190,32 Pagamento Fatt. n. 8 del 02/07/2019 - COMPENSO QUALE NUCLEO DI VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2018	
26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3437,5 Pagamento Fatt. n. 3/01 del 26/05/2019 - FORNITURA PIANTE E TERRICCIO PER MANUTENZIONE GIARDINI ED A	
26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	220 Pagamento Fatt. n. 3/01 del 26/05/2019 - FORNITURA PIANTE E TERRICCIO PER MANUTENZIONE GIARDINI ED A	
26/07/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	457,5 Pagamento Fatt. n. V19085486 del 11/06/2019 - STAGIONE ESTIVA 2019 NOLEGGIO WC CHIMICI MESE DI GIU	
26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1799,5 Pagamento Fatt. n. V19L000034 del 10/06/2019 - FORNITURA GIACCONI PER P.M.	SIGGI GROUP S.P.A.
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,32 Pagamento Fatt. n. 238/PA del 30/06/2019 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MP 25	
26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9516 Pagamento Fatt. n. 25 del 14/06/2019 - INSTALLAZIONE MISURATORE A SERVIZIO DELLA SUB DERIVAZIONE DAI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,25 Pagamento Fatt. n. 8A00410655 del 06/06/2019 - linea allarme ascensore IRIS - 4 BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	163,46 Pagamento Fatt. n. 7X02479433 del 14/06/2019 - scheda trasmissione dati M2M - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,65 Pagamento Fatt. n. FVPA_201900040 del 31/05/2019 - ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	STOMATIS GIACOMO S.R.L.
26/07/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	2131,39 Pagamento Quota Interessi - Istituto UBI BANCA - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
26/07/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	3680,13 Pagamento Quota Interessi - Istituto UBI BANCA - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
26/07/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	7 CANONE QUI UBI	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
01/08/2019 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13475,36 Pagamento Fatt. n. FEL/301 del 30/06/2019 - smaltimento RSU giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
01/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	750 Pagamento Fatt. n. 22/19 del 30/06/2019 - COMUNE DRONERO URBANO GIUGNO 2019	ACTP srl

01/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	308,23 Pagamento Fatt. n. 815/VER/19 del 01/06/2019 - VERIFICA PONTE MOBILE SVILUPPABILE AD AZIONAMENTO M	IO AGENZIA BELTRAMO DI RELTRAMO ALDO & MALIRO A
01/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	780,8 Pagamento Fatt. n. 12/PA del 03/07/2019 - LAVORI DI COMPLETAMENTO ZONA ACCESSO NUOVA PEDANCOLA	
01/08/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	569,05 Pagamento Fatt. n. 15463/E del 29/12/2018 - SPESE POSTALI ANTICIPATE	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
01/08/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	1,59 Pagamento Fatt. n. 2251/D del 10/04/2019 - spese postali anticipate	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
• • •	1,59 Pagamento Fatt. n. 2251/D dei 10/04/2019 - Spese postali anticipate 1102,06 Pagamento Fatt. n. 13/2019 dei 30/06/2019 - SERVIZIO SCUOLABUS ARNEODO1 TRATTA N.3 ANNO SCOLASTICO	
01/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico		
01/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1769 Pagamento Fatt. n. 13/2019 del 30/06/2019 - SERVIZIO SCUOLABUS ARNEODO1 TRATTA N.3 ANNO SCOLASTICO	
01/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	666,94 Pagamento Fatt. n. 13/2019 del 30/06/2019 - SERVIZIO SCUOLABUS ARNEODO1 TRATTA N.3 ANNO SCOLASTICO	
01/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	854 Pagamento Fatt. n. 0000207 del 30/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LEGNAME PER STACCION	
01/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2074 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/06/2019 - TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS MAGGIO E GIUGNO 2019	BIANCO DARIO
01/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2074 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/06/2019 - TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS MAGGIO E GIUGNO 2019	BIANCO DARIO
01/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	709,1 Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_19 del 01/07/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC	Busso Fabrizio
01/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	115634,29 Pagamento Fatt. n. FE/75 del 26/06/2019 - SERVIZIO RACCOLTA RSU APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
01/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	818,93 Pagamento Fatt. n. 03/PA del 05/07/2019 - ACQUISTO GRIGLIE METALLICHE VERDI PER RECINZIONI.	CHESTA GIANCARLO
01/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440 Pagamento Fatt. n. 83 del 26/06/2019 - PULIZIA GLOBI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE SARREA . DITT	A CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
01/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25259,89 Pagamento Fatt. n. 197007116 del 07/06/2019, n. 197007367 del 07/06/2019, n. 197007543 del 07/06/2019, r	n.: Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
01/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	318,09 Pagamento Fatt. n. 197007514 del 07/06/2019 - fornitura e.e. Centralina Monastero - Maggio 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
01/08/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1091,9 Pagamento Fatt. n. 0000152 del 12/07/2019 - posa tabelloni elettorali p.zza xx settembre	CORNAGLIA F.LLI SNC
01/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1284,86 Pagamento Fatt. n. 1930029824 del 30/06/2019, n. 1930012708 del 31/03/2019	ENEL SO.L.E. s.r.l.
01/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4880 Pagamento Fatt. n. P163-2019 del 30/06/2019, n. P164-2019 del 30/06/2019	EUROBUS CUNEO S.R.L.
01/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	122 Pagamento Fatt. n. P164-2019 del 30/06/2019 - GIUGNO 2019 - Servizio per trasporto alunni	EUROBUS CUNEO S.R.L.
01/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	162,26 Pagamento Fatt. n. FPA/7 del 30/04/2019 - riparazione miniescavatore	FISSOLOGRU SRL
01/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	138,38 Pagamento Fatt. n. 19/00019/PA del 30/06/2019 - fornitura materiale edile vario	FORNACE RIPOLI S.R.L.
01/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5109,36 Pagamento Fatt. n. 22-FE del 27/06/2019 - Pulizia del verde presente sulla struttura portante Frazione Tetti	GLOBALMOUNTAIN S.A.S. di Daniele Macagno & C.
01/08/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	1773,27 Pagamento Fatt. n. 1018 del 28/06/2019 - SERVIZIO DI ISPEZIONE ANNUALE PARCHI GIOCHI SECONDO LA NORI	
01/08/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	584,32 Pagamento Fatt. n. 34/PA del 30/06/2019, n. 33/PA del 30/06/2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
01/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	366 Pagamento Fatt. n. 37/PA del 30/06/2019 - Servizio Servizio di pulizia strade con mezzo meccanico anno 2019 a	
01/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3544,1 Pagamento Fatt. n. 36/PA del 30/06/2019 - Servizio di spazzamento manuale e pulizia servizi igienici anno 2018	
01/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1470,34 Pagamento Fatt. n. 38/PA del 30/06/2019 - servizio raccolta cartone e plastica del lunedì - Giugno 2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
01/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1145,21 Pagamento Fatt. n. I9201456 del 30/04/2019 - CARBURANTE PER AUTOMEZZI	ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG S.P.A.)
01/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	613,66 Pagamento Fatt. n. FATTPA 132_19 del 03/07/2019 - Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani r	•
01/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,9 Pagamento Fatt. n. 3FS19030950 del 10/07/2019 - Intervento Tecnico di Riparazione numero: 037017561 - IMF	
01/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	61 Pagamento Fatt. n. 3FC19021267 del 11/07/2019 - Competenze Intervento Tecnico su Chiamata Impianto eleva	
01/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2013 Pagamento Fatt. n. 3F019103920 del 02/07/2019 - Competenze intervento recinco sa cinamata impianto eleva	
01/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	8564,4 Pagamento Fatt. n. 2019/0/2296 del 28/06/2019 - lampade emergenza c/o edifici scolastici	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.
01/08/2019 0.2.02.01.09.000 Belli Illillillillillillillillillillillillilli		SAVIO STEFANIA ***********************************
• •	3267 Pagamento Fatt. n. 4/01 del 07/06/2019 - REALIZZAZIONE GIARDINO ORTI DIDATTICI PRESSO TEATRO.	
01/08/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	457,5 Pagamento Fatt. n. V19105571 del 11/07/2019 - NOLEGGIO WC CHIMICI MINIGOLF E TETTI - LUGLIO 2019	SEBACH S.R.L.
01/08/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	817,05 Pagamento Fatt. n. 237/PA del 30/06/2019 - CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE "COSTO COPIA" FOTOI	
01/08/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	285,3 Pagamento Fatt. n. 241/PA del 30/06/2019 - Impegno di spesa pe Noleggio e manutenzione Fotocopiatore ma	
01/08/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	461,95 Pagamento Fatt. n. 2c del 09/05/2019 - SOMMINISTRAZIONE N. 66 PASTI A DIPENDENTI COMUNALI	TAVERNA PARADISO 2 DI BARILLA' FRANCESCO (****D
01/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	208,28 Pagamento Fatt. n. FVPA_201900054 del 30/06/2019 - ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	
12/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	169411 Pagamento Fatt. n. 19PA-00015 del 30/06/2019 - Nr. Sinistro - Commessa J18-00853 - Project Manager Domer	•
12/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	0 *******ANNULATO****	PER S.p.a.
12/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	0 ****ANNULLATO****	PER S.p.a.
13/08/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	2441,22 Pagamento Fatt. n. 6 / 1482 / 2019 del 29/06/2019 - elaborazione stipendi II TRIM 2019	A.L.M.A. SPA
13/08/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2015,77 Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_19 del 06/06/2019, n. FATTPA 20_19 del 01/07/2019	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIARDO CINZIA & C.:
13/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3055,31 Pagamento Fatt. n. 1447 del 01/07/2019 - TRAFFICO TELEFONIA FISSA AGOSTO-SETT 2019	BB BELL s.r.l.
13/08/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	636,64 Pagamento Fatt. n. 34 del 05/06/2019 - SOMMINISTRAZIONE N. 91 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	CAFFE' COMMERCIO di RIBERO EUGENIA
13/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1125,25 Pagamento Fatt. n. 197006858 del 17/05/2019, n. 197008009 del 14/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
13/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,64 Pagamento Fatt. n. 197008013 del 14/06/2019 - fornitura gas metano Edificio P.zza XX Settembre 3 Ufficio Turi	
13/08/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5436,26 Pagamento Fatt. n. 170 del 31/05/2019, n. 171 del 31/05/2019, n. 205 del 30/06/2019, n. 206 del 30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
13/08/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1225,08 Pagamento Fatt. n. 169 del 31/05/2019, n. 204 del 30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
13/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6 Pagamento Fatt. n. 173 del 31/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO maggio	2 COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
13/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	505,34 Pagamento Fatt. n. 172 del 31/05/2019, n. 207 del 30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.

42 /20 /2040 11 4 22 22 27 222 111	07.0	
13/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	97,6 Pagamento Fatt. n. 208 del 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO - AFFIDA	
13/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	536,8 Pagamento Fatt. n. FPA 12/19 del 03/06/2019 - POTENZIAMENTO IMMAGINE E COMUNICAIZONE TURISTICA DEL DAMIANO MASSIMO	
13/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	8715,85 Pagamento Fatt. n. 347 del 31/05/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI DIVERSAMI GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE 3025 Pagamento Fatt. n. 347 del 31/05/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI DIVERSAMI GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
13/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	, ,	
13/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6880,65 Pagamento Fatt. n. 350 del 31/05/2019, n. 433 del 30/06/2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
13/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	147,63 Pagamento Fatt. n. 430 del 30/06/2019 - servizio assistenza autonomie mese di giugno 2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
13/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico		GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
13/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2629,52 Pagamento Fatt. n. 430 del 30/06/2019 - servizio assistenza autonomie mese di giugno 2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
13/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	541,63 Pagamento Fatt. n. 430 del 30/06/2019 - servizio assistenza autonomie mese di giugno 2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
13/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4530,57 Pagamento Fatt. n. 032 del 05/06/2019, n. 35 del 12/06/2019	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
13/08/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	2498,88 Pagamento Fatt. n. 00014/PA2 del 08/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO. ANNO 2019. I	LIBRERIA L'IPPOGRIFO
13/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	15301,79 Pagamento Fatt. n. 19V3004725 del 31/05/2019, n. 19V3004726 del 31/05/2019, n. 19V3005612 del 30/06/201	
13/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2714,69 Pagamento Fatt. n. 19V3004728 del 31/05/2019, n. 19V3004727 del 31/05/2019, n. 19V3005613 del 30/06/201	
13/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1196,39 Pagamento Fatt. n. 79 del 11/07/2019 - manutenzione autoveicoli in gestione al Servizio Polizia Locale, Suolal	
13/08/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	4325,81 Pagamento Fatt. n. 8719166294 del 22/05/2019, n. 8719207567 del 26/06/2019	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
13/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2204,46 Pagamento Fatt. n. 8719207567 del 26/06/2019, n. 8719243845 del 31/07/2019	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
13/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,62 Pagamento Fatt. n. 240/PA del 30/06/2019 - CONFERMA CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DLE FOTOC	
13/08/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	123,98 Pagamento Fatt. n. 242/PA del 30/06/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE F	
13/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,17 Pagamento Fatt. n. 8A00404571 del 06/06/2019 - linea allarme ascensore Mallè - 4 BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
13/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	90,32 Pagamento Fatt. n. 8A00406532 del 06/06/2019 - linea ufficio turistico - 4 BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
13/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	195,48 Pagamento Fatt. n. 8A00406532 del 06/06/2019 - linea ufficio turistico - 4 BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
13/08/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	570,86 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - PERIOL	
13/08/2019 U.2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1260 PSR 2014-2020 - MISURA 7.5.1 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI RIFUGIO MARGHERITA	UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
13/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	251,41 Pagamento Fatt. n. AL11652380 del 26/06/2019 - CONGUAGLI	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
14/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	152,69 corrispettivi trimestrali utenza DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 - II TRIM 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. C
22/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	56,73 Pagamento Fatt. n. FE000120190000094137 del 17/07/2019 - GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANT	
22/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88 Pagamento Fatt. n. A001912 del 26/04/2019 - REVISIONE APE PIAGGIO TARGATO AA93964 IN DOTAZIONE AI SE	
22/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24006,81 Pagamento Fatt. n. 197008422 del 05/07/2019, n. 197008886 del 05/07/2019, n. 197008887 del 05/07/2019, n	
22/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	366,46 Pagamento Fatt. n. 197008710 del 05/07/2019, n. 197009062 del 05/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
22/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	116,07 Pagamento Fatt. n. 197010522 del 09/08/2019, n. 197010523 del 09/08/2019, n. 197010525 del 09/08/2019, n	
22/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,89 Pagamento Fatt. n. 197010532 del 09/08/2019 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER MENSA SCUOLA MA	
22/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	106,51 Pagamento Fatt. n. 197010530 del 09/08/2019 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE ELEMENTA	, ,
22/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	262,82 Pagamento Fatt. n. 197010524 del 09/08/2019, n. 197010526 del 09/08/2019, n. 197010529 del 09/08/2015	
22/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,64 Pagamento Fatt. n. 197010531 del 09/08/2019 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO associazioni PZZA XX SE	
22/08/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	88162,5 LIQUIDAZIONE 1º ACCONTO AL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE DELLA QUOTA A CARICO PER L	
22/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	189,78 Pagamento Fatt. n. 00119FG00114259 del 28/06/2019 - spese per riscaldamento Ufficio Turistico p.zza XX Sette	
22/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2472,17 Pagamento Fatt. n. 19/000134/PA del 15/07/2019 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.p.a.
22/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6 Pagamento Fatt. n. 19MUPA000063 del 15/04/2019 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI PALAZZO MUNICIPALE -	
22/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	980 Pagamento Fatt. n. 26/E del 25/07/2019 - acquisto scarpe estive per personale Polizia Locale	LAUDADIO S.N.C.
22/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	397,48 Pagamento Fatt. n. 2019/00331 del 15/07/2019 - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO SPOGLIATOI CA	
22/08/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1560 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE "OPERE PIE DRONERESI" PER SERVZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ALUN	
22/08/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1191,16 Pagamento Fatt. n. 315/F del 15/07/2019 - MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICH	
22/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1573 Pagamento Fatt. n. 315/F del 15/07/2019 - MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICH	
22/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1459,42 Pagamento Fatt. n. 315/F del 15/07/2019, n. 315/F del 15/07/2019	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
22/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1192 Pagamento Fatt. n. 315/F del 15/07/2019 - MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICH	
22/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	637,89 Pagamento Fatt. n. 2554/19 del 12/07/2019 - RETI DI PROTEZIONE PALLONI CAMPO "F. DRAGO E ANTISTADIO"	
22/08/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	268,4 Pagamento Fatt. n. V19108704 del 16/07/2019 - NOLEGGIO WC CHIMICI AREE SPORTIVE Determina n. 264 in da	at SEBACH S.R.L.
22/08/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7000 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. SPROT RALLY TEAM DI CARMGNOLA (TO) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 2	
22/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3462,36 Pagamento Fatt. n. 31-FE del 15/07/2019 - Predisposizione impianti presso Teatro Cinema Iris per installazione	
22/08/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	486,91 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - PERIOD	, , ,
22/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	760 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PISTE AGRO-FORESTALI. RIMBORSO COSTO DEL PERSONALI	
23/08/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4400 FESTA DI GIUGNO, ACCIUGHE E ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
26/08/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Agosto 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI

26/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	112.5 CONCERTI VARI	BRAENDLE ROSMARIE
26/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1268,8 Pagamento Fatt. n. 10/PA del 26/06/2019 - Realizzazione dell'iniziativa denominata "La cittadella delle bocce",	- S MELLANO ALESSANDRO
26/08/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	5599,8 Pagamento Fatt. n. FATTPA 15 19 del 03/07/2019 - Rilievo strutture e progetto pratica di prevenzione incendi	
26/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	295 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" ANNO ACCADEMICO 2018/2019 -	SPADA MARTA
28/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	104 Pagamento Fatt. n. 0000256 del 31/07/2019 - TRAVI CASTAGNO	BELTRAMO AURELIO
28/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1299 Pagamento Fatt. n. 0000256 del 31/07/2019 - TRAVI CASTAGNO	BELTRAMO AURELIO
28/08/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	377,99 Pagamento Fatt. n. 49 del 02/08/2019 - SOMMINISTRAZIONE N. 54 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	CAFFE' COMMERCIO di RIBERO EUGENIA
28/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	18300 Pagamento Fatt. n. FATTPA 4 19 del 25/07/2019 - LAVORI DI CURATURA E SPURGO CANALI IRRIGUI DERIVATO	
28/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2562 Pagamento Fatt. n. 98 del 22/07/2019 - RIMOZIONE E RIPRISTINO AREA ADIBITA A PESO PUBBLICO IN FRAZION	
28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1,12 Pagamento Fatt. n. 197010528 del 09/08/2019 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER BIBLIOTECA E MUS	,
28/08/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2488,43 Pagamento Fatt. n. 260 del 31/07/2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
28/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,67 Pagamento Fatt. n. 262 del 31/07/2019 - SERVIZIO PULIZIA CIVICO ISTITUTO MUSICALE - LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
28/08/2019 U.1.03.02.13.000 Manuterizione ordinaria e riparazioni 28/08/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	612,54 Pagamento Fatt. n. 259 del 31/07/2019 - PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
28/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6 Pagamento Fatt. n. 263 del 31/07/2019 - POLIZIA BIBLIOTECA E MOSEO MALLE LOGLIO 2019	
•		
28/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	642,43 Pagamento Fatt. n. 1930034970 del 31/07/2019 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP MESE DI LUGLIO 2019	
28/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1665,3 Pagamento Fatt. n. 16PA del 29/07/2019 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SPOGLIATOI CAMPO CA	
28/08/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1998,36 Pagamento Fatt. n. 46/PA del 31/07/2019 - ASSISTENZA MONTAGGIO PALCHI ED ATTREZZATURE COMUNALI D	
28/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	14286,2 Pagamento Fatt. n. 44/PA del 31/07/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI PERIODO DA	
28/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2415,6 Pagamento Fatt. n. 45/PA del 31/07/2019 - LAVORI DI DIRADAMENTO DELL'IMPALCATURA DELLE ALBERATE DI	
28/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2989 Pagamento Fatt. n. 43/PA del 31/07/2019 - GESTIONE AREA SPORTIVA PRA BUNET - 1 SEM 2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
28/08/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	6508,7 Pagamento Fatt. n. 1912/19 del 29/07/2019 - Verifica periodica standard impianto elettrico di messa a terra ai	
28/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,96 Pagamento Fatt. n. 2019/0/2553 del 24/07/2019 - ESTINTORI CAMPO BARETTI E UFFICIO TURISTICO	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.
28/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	159,91 Pagamento Fatt. n. 2019/0/2553 del 24/07/2019 - ESTINTORI CAMPO BARETTI E UFFICIO TURISTICO	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.
28/08/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	327,57 Pagamento Fatt. n. 2019/3887/2 del 27/06/2019 - Vs. mail d'ordine del 25/06/2019, Attività di manutenzione	
28/08/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5500 Pagamento Fatt. n. 486/2019 del 23/07/2019	TECHNICAL DESIGN SRL
28/08/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	234 Pagamento Fatt. n. 486/2019 del 23/07/2019	TECHNICAL DESIGN SRL
28/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	586,97 Pagamento Fatt. n. FVPA_201900063 del 31/07/2019 - L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDI	DO TOMATIS GIACOMO S.R.L.
02/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500 CONTRIBUTO PER CORSO DI VOCALITA' ALLA CORALE SANTA CECILIA	ASSOCIAZIONE ATELIER EURIDICE
02/09/2019 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	718,79 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2019	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ IVA-IRAP
05/09/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	1331,89 Pagamento Fatt. n. 3307/D del 10/06/2019, n. 3308/D del 10/06/2019, n. 3309/D del 10/06/2019, n. 7089/E d	el : AREA RISCOSSIONI S.R.L.
05/09/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	1137,23 Pagamento Fatt. n. 3226/E del 11/03/2019, n. 3875/E del 28/03/2019	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
05/09/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	576,33 Pagamento Fatt. n. 4466/E del 10/04/2019 - spese incasso lotti 146-152	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
05/09/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	9462,2 Pagamento Fatt. n. 182/E del 10/01/2019, n. 9420/E del 09/08/2019, n. 4627/D del 09/08/2019, n. 4628/D del	05 AREA RISCOSSIONI S.R.L.
05/09/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	5652,79 Pagamento Fatt. n. 2683/E del 27/02/2019, n. 5074/E del 26/04/2019, n. 5851/E del 10/05/2019, n. 6432/E de	I 2 AREA RISCOSSIONI S.R.L.
05/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2243,51 Pagamento Fatt. n. 2019000932 del 07/03/2019, n. 2019004337 del 08/05/2019, n. 2019004336 del 08/05/20	19 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
05/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2060,09 Pagamento Fatt. n. 32488 del 27/11/2018, n. 2019004336 del 08/05/2019	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
05/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	193,58 Pagamento Fatt. n. 2019004336 del 08/05/2019 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO	O R GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
05/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	67713,91 Pagamento Fatt. n. 2019 58 del 31/07/2019 - certificato di pagamento n 4 cittadella delle Bocce	SODA COSTRUZIONI SRL
06/09/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1154,87 Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_19 del 02/08/2019 - SOMMINISTRAZIONE N.165 PASTI AI DIPENDENTI COMUN.	ALI ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIARDO CINZIA & C.:
06/09/2019 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2070 Pagamento Fatt. n. 414/03 del 01/08/2019 - servizio informagiovani I SEM 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
06/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	536,8 Pagamento Fatt. n. FPA 13/19 del 05/08/2019 - POTENZIAMENTO IMMAGINE E COMUNICAIZONE TURISTICA D	EL DAMIANO MASSIMO
06/09/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2 CANONE MENSILE CARTA ENJOY	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ IVA-IRAP
06/09/2019 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1585,99 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2019	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ IVA-IRAP
06/09/2019 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MAGGIO 2019 (ZERO)	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ IVA-IRAP
06/09/2019 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI LUGLIO 2019 (ZERO)	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ IVA-IRAP
06/09/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	9,53 CANONI E SPESE POS ANAGRAFE	NEXI PAYMENTS S.p.A.*****A COPERTURA PROVVISOI
06/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	247,27 Pagamento Fatt. n. 7X03118575 del 14/08/2019 - 23 linee mobili cellulari - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
06/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,08 Pagamento Fatt. n. 8A00570176 del 06/08/2019 - 5BIM 2019 LINEA ASCENSORE MUSEO MALLE'	TELECOM ITALIA SPA
06/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	285,53 Pagamento Fatt. n. 8A00570374 del 06/08/2019 - 5BIM 2019 LINEA UFFICIO TURISTICO	TELECOM ITALIA SPA
10/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400 STAGIONE CONCERTISTICA 2018 - CONCERTO DEL 15/09/2018.	ASSOCIAZIONE ATELIER EURIDICE
10/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	966,65 Pagamento Fatt. n. FPA2019000966 del 07/08/2019, n. FPA2019000967 del 07/08/2019, n. FPA2019000968 del	
10/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	533,41 Pagamento Fatt. n. FPA2019000972 del 07/08/2019 - nuovo bocciodromo via Allione 5	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
10/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	611,6 Pagamento Fatt. n. FATTPA 14 19 del 01/08/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI IN	* * *
,,		

10/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21170,52 Pagamento Fatt. n. 197009844 del 02/08/2019, n. 197009962 del 02/08/2019, n. 197010037 del 02/08/2019, n	'Compagnia Energetica Italiana S n A (crediti ceduti)
10/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	491,76 Pagamento Fatt. n. 197010090 del 02/08/2019 - FORNITURA UTENZE CENTRALINA - LUGLIO 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
10/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	396,89 Pagamento Fatt. n. 045801040201424 del 12/06/2019, n. 045801040201423 del 10/04/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. (FORNITURE TEMPOR
10/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	478,24 Pagamento Fatt. n. 17PA del 07/08/2019 - RIPARAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI 10 FARETTI AD INCASSO ALL.	. ,
10/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2207,63 Pagamento Fatt. n. 515 del 31/07/2019 - INTEGRAZIONE E MESSA INT GNZIONE DI 101 ANCETTI AD INCASSO ALD	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
10/09/2019 U.1.03.02.13.000 Contract di Servizio pubblico 10/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1935,4 Pagamento Fatt. n. 2019027419 del 05/09/2019, n. 2019027663 del 05/09/2019	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
		SEBACH S.R.L.
10/09/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	457,5 Pagamento Fatt. n. V19124328 del 08/08/2019 - NOLEGGIO WC CHIMICI AGOSTO 2019	
10/09/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	951,6 Pagamento Fatt. n. 2019/3815/2 del 26/06/2019 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO PER ELABI	
10/09/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	341,38 Pagamento Fatt. n. 236/PA del 30/06/2019 - CANONE NOLEGGIO (DA 1/03/19) FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIO	
10/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,25 Pagamento Fatt. n. 8A00570150 del 06/08/2019 - 5BIM 2019 LINEA ASCENSORE IRIS	TELECOM ITALIA SPA
11/09/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	6528,56 Pagamento Quota Interessi - Istituto CDP - ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' 1^ TRANCHE DL 35 - Rata Annuale (Genn	
12/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	59547,11 Pagamento Fatt. n. FVPA_201900075 del 28/08/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	TOMATIS GIACOMO S.R.L.
19/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6000 Pagamento Fatt. n. 11 del 24/07/2019 - Animazione e promozione culturale museo civico Luigi Mallé, curatela s	
19/09/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	839,5 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - PERIOD	, , , ,
19/09/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	621,23 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - PERIOL	, , , ,
23/09/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,7 Pagamento Fatt. n. EFB 201900000031 del 27/08/2019 - TICKET INDIGENTI ANNI PRECEDENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
23/09/2019 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14872,36 Pagamento Fatt. n. FEL/357 del 31/07/2019 - SMALTIMENTO RSU LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
23/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3391,6 Pagamento Fatt. n. 109 del 12/08/2019 - LAVORI DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO MONUMENTO PIAZZA MARCO	ON CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
23/09/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	88162,5 saldo quota a carico anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
23/09/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	229,7 Pagamento Fatt. n. 261 del 31/07/2019 - PULIZIA SALONE POLIVALENTE TEATRO LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
23/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	12017 Pagamento Fatt. n. 0000176 del 06/08/2019 - PRIMO LOTTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN L	O CORNAGLIA F.LLI SNC
23/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,16 Pagamento Fatt. n. 00119FG00154955 del 27/08/2019 - spese per riscaldamento Ufficio Turistico p.zza XX Sette	n DUFERCO ENERGIA S.P.A.
23/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,5 Pagamento Fatt. n. 48/PA del 31/07/2019 - Servizio di pulizia strade con mezzo meccanico anno 2019 attraversi	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
23/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3827,14 Pagamento Fatt. n. 47/PA del 31/07/2019 - Servizio di spazzamento manuale e pulizia servizi igienici anno 2019	a IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
23/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1614,18 Pagamento Fatt. n. 49/PA del 31/07/2019 - servizio raccolta cartone del lunedì - Luglio 2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
23/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3905,5 Pagamento Fatt. n. 2PAL/2019 del 15/07/2019 - AFFIDAMENTO E FORMAZIONE EDUCATORI PER LA REALIZZAZI	O INSIEME A VOI Soc.Cooperativa Sociale-ONLUS
23/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1400 Pagamento Fatt. n. 9/B del 09/08/2019 - PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI CAMPO CALCIO "BA	RI la gioconda di Congedi Fabio
23/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	15591,6 Pagamento Fatt. n. 22E del 09/08/2019 - 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI AN	IN LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANMARI
23/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708 Pagamento Fatt. n. 21E del 09/08/2019 - SERVIZIO TAGLIO POLLONI VIALE SARREA E VIA PASUBIO	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANMARI
23/09/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15000 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA - 1º GENNAIO 2017 / 31 DICEMBRE 2	01Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
23/09/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15000 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA - 1° GENNAIO 2017 / 31 DICEMBRE 2	, , , ,
23/09/2019 U.2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	16760 PSR 2014-2020 - MISURA 7.5.1 - ITINERARI ESCUORSIONISTICI PERCORSI OCCITANI - PEDANCOLA SU TORRENTE	, , ,
25/09/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	438 RIMBORSO SPESE MISSIONI SINDACO DAL 6/3/19 AL 21/8/2019	ACCHIARDI LIVIO
25/09/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Settembre 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI
25/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	670 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" ANNO ACCADEMICO 2018/2019 - CORSO INTRECCIO SALICE	ANGHILANTE ESTEVE
25/09/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	112,5 liquidazione concerto Natale 2018 e promozione C.I.M.	BRAENDLE ROSMARIE
25/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	73,71 IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI STRADE - Mese di settembre 2019	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ IVA-IRAP
25/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	206,29 CPDEL CARICO ENTE SU INCENTIVI PROGETTAZOINE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - ANN	
25/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	866,77 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - ANNO 2019 INCENTIVI PROGETTAZIONE	UFFICIO TECNICO COMUNALE (STIPENDI)
26/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	22838,4 Pagamento Fatt. n. 7 del 10/08/2019 - PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOG	· · ·
26/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100 AFFITTO TERRENO AREA ATTREZZATA TETTI ANNO 2019	MARINO CESARE - OLIVERO MADDALENA
26/09/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	6,57 SOLA IVA SPLIT Fatt. n. 3623618 del 31/12/2018 - CANONE E commissioni POS IV TRIM 2018	NEXI PAYMENTS S.p.A.***** COPERTURA PROVVISOI
26/09/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	6,53 Pagamento Fatt. n. 2399474 del 16/04/2019 - noleggio e commissioni pos anagrafe	NEXI PAYMENTS S.p.A. ***** A COPERTURA PROVVISOI
26/09/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	6,51 SOLA IVA SPLIT Fatt. n. 2807864 del 12/07/2019 - noieggio e commissioni pos anagrare	NEXI PAYMENTS S.p.A. ***** A COPERTURA PROVVISOI
	4479,84 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18 19 del 05/09/2019 - VERIFICA E DIREZIONE LAVORI IN MATERIA IMPIANTISTICA	·
26/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	44/9,84 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_19 dei 05/09/2019 - VERIFICA E DIREZIONE LAVORI IN MATERIA IMPIANTISTICA 516,45 affitto campo sportivo pratavecchia anni 2015-2019	SCUOLA MATERNA PADRE RIBERO
26/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 02/10/2019 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	653,03 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ IVA-IRAP
, ,	·	
03/10/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1642,73 FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI VARI PRESSO CASERMA "BELTRICCO" - CNB0213. INDENNIZZO UTILIZZAZIONE 3°	
03/10/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	354,64 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMM	
03/10/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	352,59 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - PERIOL	, , , ,
03/10/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	386,1 PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) D.Lgs. 50/2016 E S.M.I. AI FINI PER L'AFFIDAMENT	
04/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	271,22 Pagamento Fatt. n. 2019_8_17 del 29/04/2019 - ACQUISTO NISSAN LEAF 100% ELETTRICA CON ALLESTIMENTI F	
04/10/2019 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblic	29534 Pagamento Fatt. n. 2019_8_17 del 29/04/2019 - ACQUISTO NISSAN LEAF 100% ELETTRICA CON ALLESTIMENTI F	ZE AUTUMATTIAUDA SKL

04/10/2019 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblic	6466 Pagamento Fatt. n. 2019 8 18 del 30/04/2019 - Allestimento autovettura elettrica per uso Polizia Locale	AUTOMATTIAUDA SRL
04/10/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200 CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVO	
07/10/2019 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
08/10/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000 QUOTA ASSOCIATIVA "CENTRO EUROPEO GIOVANI GIOLITTI PER LO STUDIO DELLO STATO" - ANNO 2019 - IMPE	
09/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	110,12 Pagamento Fatt. n. FE000120190000110064 del 19/08/2019, n. FE000120190000127343 del 18/09/2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
· ·	, , ,	
09/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1500 Pagamento Fatt. n. 24/19 del 31/07/2019, n. 29/19 del 31/08/2019	ACTP srl
09/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	400 Pagamento Fatt. n. 000758 del 20/08/2019 - ASPIRAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI - INTERVENTO	
09/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	354,78 Pagamento Fatt. n. 0000173 del 31/05/2019 - Recinzione 4 campate, Squadrati larice Palette	BELTRAMO AURELIO
09/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	403 Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_19 del 31/08/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI IN D	
09/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	113,98 Pagamento Fatt. n. 197011700 del 13/09/2019, n. 197011701 del 13/09/2019, n. 197011703 del 13/09/2019, n	
09/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,88 Pagamento Fatt. n. 197011710 del 13/09/2019 - GAS METANO PER MENSA SCUOLA MATERNA OM	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
09/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	114,68 Pagamento Fatt. n. 197011706 del 13/09/2019, n. 197011708 del 13/09/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
09/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	281,74 Pagamento Fatt. n. 197011702 del 13/09/2019, n. 197011704 del 13/09/2019, n. 197011707 del 13/09/2015	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
09/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	229,7 Pagamento Fatt. n. 294 del 31/08/2019 - SERVIZIO PULIZIA SALONE POLIVALENTE TEATRO - TRIENNIO 2017/19	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
09/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,67 Pagamento Fatt. n. 295 del 31/08/2019 - SERVIZIO PULIZIA CIVICO ISTITUTO MUSICALE - TRIENNIO 2017/19	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
09/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	612,54 Pagamento Fatt. n. 292 del 31/08/2019 - PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
09/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	97,6 Pagamento Fatt. n. 296 del 31/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO - agosto	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
09/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	646,19 Pagamento Fatt. n. 1930039311 del 31/08/2019 - canone manutenzione impianti IP AGOSTO 2019	ENEL SO.L.E. s.r.l.
09/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	811,12 Pagamento Fatt. n. 8/B del 23/08/2019 - Lavori di rigenerazione e sistemazione campi sportivi "Baretti" di Via L.	. E FLORICOLTURA MONVISO
09/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	27,23 Pagamento Fatt. n. 19/00029/PA del 31/08/2019 - fornitura sabbia fine	FORNACE RIPOLI S.R.L.
09/10/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	9735,6 Pagamento Fatt. n. 23/PA del 03/06/2019 - Gestione UAE // Gestione Ufficio Ambiente Energia anno 2019	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
09/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	709,73 Pagamento Fatt. n. 41/PA del 31/07/2019, n. 42/PA del 31/07/2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
09/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	794,34 Pagamento Fatt. n. 51/PA del 30/08/2019, n. 52/PA del 30/08/2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
09/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	366 Pagamento Fatt. n. 54/PA del 30/08/2019 - Servizio Servizio di pulizia strade con mezzo meccanico agosto 2019	
09/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1079,33 Pagamento Fatt. n. I9256692 del 31/05/2019, n. I9366927 del 31/07/2019, n. I9431599 del 31/08/2019	ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG S.P.A.)
09/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	613,66 Pagamento Fatt. n. FATTPA 148 19 del 31/07/2019 - servizio cattura, mantenimento e custodia 10cani randagi,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
09/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	613,66 Pagamento Fatt. n. FATTPA 169 19 del 03/09/2019 - Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani ri	
09/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	461,16 Pagamento Fatt. n. 94 del 22/08/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATI CN038MJ -	
09/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5 Pagamento Fatt. n. 3FS19036921 del 04/09/2019 - Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	OTIS SERVIZI s.r.l.
09/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4 Pagamento Fatt. n. 40/05 del 22/08/2019 - RIPRISTINO INTERNO TELEFONICO UFFICIO SEGRETERIA.	RC TELEFONIA DI RASTRELLI G. & C. S.A.S.
09/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	654,53 Pagamento Fatt. n. 17/PA del 04/09/2019 - verifica periodica peso pubblico monastero	RENALDI RICCARDO & C. S.N.C.
09/10/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	268,4 Pagamento Fatt. n. V19130356 del 20/08/2019 - NOLEGGIO WC CHIMICI	SEBACH S.R.L.
09/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	494,1 Pagamento Fatt. n. 239/PA del 30/06/2019 - Impegno di spesa pe Noleggio e manutenzione Fotocopiatore ma	
09/10/2019 U.1.03.02.10.000 Setvizi ariministrativi 09/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	137,6 Pagamento Fatt. n. 7X03242567 del 14/08/2019 - canone M2M - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
09/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	288,75 Pagamento Fatt. n. FVPA 201900031 del 30/04/2019 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	TOMATIS GIACOMO S.R.L.
09/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	672,17 Pagamento Fatt. n. FVPA 201900080 del 31/08/2019 - ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	
·		
15/10/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	554,07 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DEL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONIC	, , , ,
16/10/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. ASSOCIAZIONE PALLONISTICA MONASTERO DI DRONERO - IMPEGNO E	, , , ,
18/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	102,87 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAP 2459 - III TRIM 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. C
21/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	756,16 Pagamento Fatt. n. 69/1.001 del 28/08/2019 - Affissioni 1° semestre 2019	VIANO FLAVIO
22/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	105,5 CONSORIZIO IRRIGUO TETTI - PONTEBEDALE LIQUIDAZIONE CARTELLE ESATTORIALI	CONSORZIO IRRIGUO TETTI PONTEBEDALE
22/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	132,33 CANONE DEMANIALE RELATIVO ALL'USO DI ACQUA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RITARI	
25/10/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Ottobre 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI
25/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	350 ISTITITUO CIVICO MUSCIALE. STAGIONE CONCERTISTICA MARZO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	DALLOLIO FEDERICA
25/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	7612,8 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 03/10/2019 - LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE NUO	
25/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1903,2 Pagamento Fatt. n. 12/PA del 22/07/2019 - Realizzazione dell'iniziativa denominata "La cittadella delle bocce", i	
25/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	125 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - conferenza Van Dijck pittore di corte, c/o Museo Malle' 19/1/19	VILLANO SOFIA
29/10/2019 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16212,09 Pagamento Fatt. n. FEL/412 del 31/08/2019 - smaltimento rsu agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
29/10/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1084,88 Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_19 del 05/09/2019 - SOMMINISTRAZIONE N. 155 PASTI AI DIPENDENTI COMUNA	AL ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIARDO CINZIA & C.:
29/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2971,46 Pagamento Fatt. n. 1914 del 01/09/2019 - spese telefonia fissa	BB BELL s.r.l.
29/10/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	134,2 Pagamento Fatt. n. 019PA/2019 del 02/09/2019 - DDT N0721 DEL 26/07/2019 NUMERO DI CIG Z3E298BA33	CASA DELLO SCAFFALE DI BODINO LIVIO E ROBERTO
29/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2735 Pagamento Fatt. n. PA0000039 del 02/09/2019 - fornitura abbigliamento di servizio e dispositivi di protezione	COMAGIL S.R.L.
29/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	41,99 Pagamento Fatt. n. 5011700684 del 12/09/2019 - GESTIONE CALORE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI C	CC COMAT ENERGIA

29/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4053,41 Pagamento Fatt. n. 5011700684 del 12/09/2019 - GESTIONE CALORE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI	CC COMAT ENERGIA
29/10/2019 U.1.03.01.02.000 Otelize e caroni 29/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	37,26 Pagamento Fatt. n. 5011700680 del 10/09/2019 - RISCALDAMENTO PALAZZO SAVIO	COMAT ENERGIA
29/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,64 Pagamento Fatt. n. 197011709 del 13/09/2019 - GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO PIAZZA XX SETTEMBRE	
29/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24870,34 Pagamento Fatt. n. 197011705 del 13/05/2019 - 0.43 METANO PEN OFFICIO FONSTICO FIAZZA XA SE FEMBRE 24870,34 Pagamento Fatt. n. 197011095 del 02/09/2019, n. 197011096 del 02/09/2019, n. 197011094 del 02/09/2019,	
29/10/2019 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni	486,78 Pagamento Fatt. n. 197011093 del 02/09/2019, n. 197011096 del 02/09/2019, n. 197011094 del 02/09/2019, 486,78 Pagamento Fatt. n. 197010931 del 02/09/2019 - fornitura e.e. per centralina e sgrigliatore Agosto 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
29/10/2019 U.1.03.02.13.000 Genze e Canoni 29/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2488,43 Pagamento Fatt. n. 293 del 31/08/2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
•	1037 Pagamento Fatt. n. 6/B del 23/08/2019 - POLIZIA OFFICI COMONALI - AGOSTO 2019	
29/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	· · · ·	
29/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281 Pagamento Fatt. n. 7/B del 23/08/2019 - LAVORI DI POTATURA SIEPI LAUROCERASO. DITTA FLORICOLTURA M	
29/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2135 Pagamento Fatt. n. 5/B del 23/08/2019 - RIMOZIONE ERBE INFESTANTI DAI MARCIAPIEDI E BORDI STRADALI IN	
29/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	12181,88 Pagamento Fatt. n. 8/B del 23/08/2019 - Lavori di rigenerazione e sistemazione campi sportivi "Baretti" di Via	
29/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	100,09 Pagamento Fatt. n. 17/00014/PA del 31/05/2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE	•
29/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1201,16 Pagamento Fatt. n. 20PA del 27/08/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO	
29/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3814,94 Pagamento Fatt. n. 53/PA del 30/08/2019 - Servizio di spazzamento manuale e pulizia servizi igienici AGOSTO 2	
29/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1694,09 Pagamento Fatt. n. 55/PA del 30/08/2019 - RACCOLTA CARTONE E PLASTICA DEL LUNEDì - AGOSTO 2019	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/10/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	1110,2 Pagamento Fatt. n. 0002138775 del 31/08/2019 - Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Loca	
29/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2782,51 Pagamento Fatt. n. 8719270628 del 29/08/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 210:	
29/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	244 Pagamento Fatt. n. 3/1102 del 12/09/2019 - ABBONAMENTO SERVIZIO QUESITI OMNIA DEMOGRAFICI	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
29/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5000 Pagamento Fatt. n. 130 del 13/09/2019 - FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO PRESSO PALESTRA SCU	
29/10/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	8784 Pagamento Fatt. n. 2019/4536/2 del 30/08/2019 - Fornitura software applicativo - Installazione e addestrame	
29/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,65 Pagamento Fatt. n. 280/PA del 30/09/2019 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MP 2	
29/10/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	335,8 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. DAL 01-10-2019 AL 15-10-2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
31/10/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	129,9 Pagamento Fatt. n. 10207/E del 27/08/2019, n. 5015/D del 10/09/2019, n. 5016/D del 10/09/2019	AREA RISCOSSIONI S.R.L.
31/10/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	292,72 Pagamento Fatt. n. 5017/D del 10/09/2019 - aggio su recuperato Lotto 7 TARI	AREA S.R.L.
31/10/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	374,67 Pagamento Fatt. n. 10718/E del 10/09/2019, n. 11291/E del 27/09/2019, n. 11585/E del 30/09/2019	AREA S.R.L.
31/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	27,17 Pagamento Fatt. n. 2019029947 del 22/10/2019 - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Co	dici GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
05/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,91 Pagamento Fatt. n. 149/001 del 11/09/2019 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ESTERNI	. (ACCHIARDO S.N.C.
05/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	750 Pagamento Fatt. n. 33/19 del 30/09/2019 - COMUNE DRONERO URBANO SETTEMBRE 2019	ACTP srl
05/11/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	454,74 Pagamento Fatt. n. 55 del 24/09/2019 - SOMMINISTRAZIONE N. 65 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	CAFFE' COMMERCIO di RIBERO EUGENIA
05/11/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	369,45 Pagamento Fatt. n. SVAEP/2019/000076 del 26/09/2019 - NOLEGGIO MODULI DI TRIBUNA PER MANIFESTAZI	ON COMUNE DI CUNEO C.S. 61059 *****NO CANILE****
05/11/2019 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	500 VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL "CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLA MELA ROSS/	A C Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
05/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,67 Pagamento Fatt. n. 345 del 30/09/2019 - SERVIZIO PULIZIA CIVICO ISTITUTO MUSICALE	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
05/11/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	612,54 Pagamento Fatt. n. 342 del 30/09/2019 - PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
05/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6 Pagamento Fatt. n. 346 del 30/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO -	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
05/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	536,8 Pagamento Fatt. n. FPA 14/19 del 02/10/2019 - POTENZIAMENTO IMMAGINE E COMUNICAIZONE TURISTICA D	DEL DAMIANO MASSIMO
05/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	646,19 Pagamento Fatt. n. 1930046243 del 30/09/2019 - CANONE ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IP	ENEL SO.L.E. s.r.l.
05/11/2019 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6085,75 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI OTTOBRE 2019	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ IVA-IRAP
05/11/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	1000 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "ARTEA" - ANNO 2019.	FONDAZIONE ARTEA
05/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3535,27 Pagamento Fatt. n. 625 del 30/09/2019, n. 626 del 30/09/2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
05/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050 Pagamento Fatt. n. 101/FE del 06/09/2019 - SALDATURE PER NUOVA CONDOTTA PIAZZA STAZIONE E SMALTIN	MEI GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
05/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	13379,74 Pagamento Fatt. n. 000197FS del 26/09/2019 - smart land	IM.Q DI QUAGLIA R. & C. SAS
05/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	613,66 Pagamento Fatt. n. FATTPA 188_19 del 30/09/2019 - Impegno spesa Gestione servizio cattura, mantenimento	e c LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
05/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	427 Pagamento Fatt. n. 561 del 24/09/2019 - CERTIFICAZIONE DOMINIO PEC COMUNE DI DRONERO E CREAZIONE	E N LEONARDO WEB S.R.L.
05/11/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	764,94 Pagamento Fatt. n. 13 PA del 30/09/2019 - RILEGATURA VOLUMI DET SEGRETERIA E VARI, VERBALI GC E CC AN	IN(MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
05/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	109,8 Pagamento Fatt. n. 11 PA del 26/09/2019 - BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA INFANZIA	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
05/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	280,6 Pagamento Fatt. n. 11 PA del 26/09/2019 - BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA INFANZIA	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
05/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	375,15 Pagamento Fatt. n. 2019/0/3065 del 25/09/2019 - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA ANTINCEN	DI PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.
05/11/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2054,11 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO A.N.A. PROTEZIONE CIVILE DI DRONERO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DI : Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
05/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	666,12 Pagamento Fatt. n. PA0000042 del 25/09/2019 - FORNITURA CONTENITORI MONOUSO per distribuzione pasti	
05/11/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136,64 Pagamento Fatt. n. 3/1141 del 26/09/2019 - RILEGATURA DETERMINE UTC 2017	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
05/11/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	68,32 Pagamento Fatt. n. 3/1140 del 26/09/2019 - RILEGATURA DETERMINE UFFICIO TRIBUTI ANNI 2017 E 2018 E RA	
05/11/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	102,48 Pagamento Fatt. n. 3/1139 del 26/09/2019 - VOLUMI "RILEGATI" (DETERMINE 2016 E 2017 - UFF. RAGIONERIA	
05/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440 Pagamento Fatt. n. 6/01 del 30/09/2019 - FORNITURA PIANTE E TERRICCIO PER MANUTENZIONE GIARDINI ED	
05/11/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	500,2 Pagamento Fatt. n. V19156762 del 25/09/2019, n. V19156764 del 25/09/2019	SEBACH S.R.L.
, ,	, 0	•

05/11/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	457,5 Pagamento Fatt. n. V19143005 del 10/09/2019 - STAGIONE ESTIVA 2019 NOLEGGIO WC CHIMICI	SEBACH S.R.L.
05/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	488 Pagamento Fatt. n. 784/2019/02 del 30/09/2019 - VERIFICA CESTELLO	SISA S.R.L.
05/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,45 Pagamento Fatt. n. 276/PA del 30/09/2019	STAPROL S.R.L.
05/11/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	366,22 Pagamento Fatt. n. 276/PA del 30/09/2019	STAPROL S.R.L.
05/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	655,14 Pagamento Fatt. n. 349/PA del 30/09/2019 - ACQUISTO N. 3 SEDIE UFFICIO TECNICO COMUNALE.	STAPROL S.R.L.
05/11/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	111,5 Pagamento Fatt. n. 282/PA del 30/09/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE A CANONE MENS	
05/11/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	382,6 Pagamento Fatt. n. 282/PA del 30/09/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE A CANONE MENS	
05/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,44 Pagamento Fatt. n. 278/PA del 30/09/2019 - CONFERMA CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DLE FO	
05/11/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	135,36 Pagamento Fatt. n. 277/PA del 30/09/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATOR	
05/11/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	671,6 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. DAL 16-10-2019 AL 31-10-2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
05/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,01 Pagamento Fatt. n. FVPA 201900088 del 30/09/2019 - ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FRED	
08/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1766,17 Pagamento Fatt. n. AL20234247 del 26/10/2019, n. AL15873371 del 28/08/2019	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
08/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1219,65 Pagamento Fatt. n. AL15873371 del 28/08/2019 - telefonia mobile dal 23/6 a 22/8/19	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
08/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	712,5 Pagamento Fatt. n. AL15873371 del 28/08/2019 - telefonia mobile dal 23/6 a 22/8/19	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
08/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	367,08 Pagamento Fatt. n. AL15873371 del 28/08/2019 - telefonia mobile dal 23/6 a 22/8/19	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
08/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	97,92 Pagamento Fatt. n. AL15873371 del 28/08/2019 - telefonia mobile dal 23/6 a 22/8/19	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
11/11/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	15,96 commissioni e canone POS anagrafe	NEXI PAYMENTS S.p.A.*****A COPERTURA PROVVISOI
11/11/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2 CANONE MENSILE CARTA ENJOY PER PERSONE GIURIDICHE (CASSA)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
18/11/2019 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13527,44 Pagamento Fatt. n. FEL/469 del 30/09/2019 - smaltimento rsu settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
18/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	331,23 Pagamento Fatt. n. 000667 del 17/07/2019 - DISOTTURAZIONE CANALE	AMBIENTE SERVIZI SRL
18/11/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	9,5 Pagamento Fatt. n. 5660/D del 10/10/2019 - SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZI SCOLASTICI	AREA S.R.L.
18/11/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	229,15 Pagamento Fatt. n. 5662/D del 10/10/2019 - SPESE POSTALI ANTICIPATE LOTTO 8 TARI	AREA S.R.L.
18/11/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	170,38 Pagamento Fatt. n. 12414/E del 29/10/2019 - SPESE POSTALI ANTICIPATE	AREA S.R.L.
18/11/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	359,49 Pagamento Fatt. n. 11824/E del 10/10/2019 - AGGIO E SPESE RISCOSSIONE LOTTI 180-183	AREA S.R.L.
18/11/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	5,2 Pagamento Fatt. n. 5659/D del 10/10/2019, n. 5661/D del 10/10/2019	AREA S.R.L.
18/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	389,92 Pagamento Fatt. n. FATTPA 17 19 del 02/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI I	N DC Busso Fabrizio
18/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	354,11 Pagamento Fatt. n. FATTPA 20 19 del 04/11/2019 - carburante per automezzi	Busso Fabrizio
18/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	158,33 Pagamento Fatt. n. 197012527 del 18/10/2019, n. 197012528 del 18/10/2019, n. 197012530 del 18/10/2019	9, n. : Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,42 Pagamento Fatt. n. 197012535 del 18/10/2019 - fornitura gas per mensa Scuola Materna OM	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	160,34 Pagamento Fatt. n. 197012531 del 18/10/2019, n. 197012533 del 18/10/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	244,65 Pagamento Fatt. n. 197012529 del 18/10/2019, n. 197012532 del 18/10/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	169,06 Pagamento Fatt. n. 02-6-FPA del 01/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERF	RAMI FERRAMENTA BRUNO DI BRUNO ADRIANO
18/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1990,04 Pagamento Fatt. n. 02-6-FPA del 01/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERF	RAMI FERRAMENTA BRUNO DI BRUNO ADRIANO
18/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	366 Pagamento Fatt. n. 61/PA del 30/09/2019 - pulizia strade con mezzo meccanico SETTEMBRE 2019 attraverso	la pi IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
18/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1657 Pagamento Fatt. n. 62/PA del 30/09/2019 - raccolta cartone utenze non domestiche SETTEMBRE 2019 attrav	verso IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
18/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3544,1 Pagamento Fatt. n. 60/PA del 30/09/2019 - spazzamento manuale e pulizia servizi igienici SETTEMBRE 2019	attra IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
18/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	32818,28 Pagamento Fatt. n. 23PA del 08/10/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ALL'INTERNO DELL'ATTU	ALE (LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L
18/11/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	326,96 Pagamento Fatt. n. 14 PA del 30/09/2019 - REALIZZAZIONE 24 BLOCCHETTI ACQUISTO MATERIALE IN ECONC	OMIA MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.
18/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4 Pagamento Fatt. n. 47/05 del 10/10/2019 - RIPRISTINO COLLEGAMENTO FAX PRESSO BIBLIOTECA CIVICA.	RC TELEFONIA DI RASTRELLI G. & C. S.A.S.
18/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	517,2 Pagamento Fatt. n. 7/01 del 16/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE COMUN	
18/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1309 Pagamento Fatt. n. 7/01 del 16/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE COMUN	
18/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	356,4 Pagamento Fatt. n. 7/01 del 16/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE COMUN	
18/11/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	925,36 Pagamento Fatt. n. 281/PA del 30/09/2019 - CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE "COSTO COPIA" FO	
18/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,25 Pagamento Fatt. n. 8A00697299 del 07/10/2019 - 6BIM 2019 ascensore iris	TELECOM ITALIA SPA
18/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73,76 Pagamento Fatt. n. 7X04075879 del 14/10/2019 - 6BIM 2019 TRASMISSIONE DATI CENTRALINA	TELECOM ITALIA SPA
22/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	30 PAGAMENTO BOLLETTIVI MAV ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO ALLA C	•
22/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	30 PAGAMENTO BOLLETTIVI MAV ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO ALLA C	·
22/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	225 PAGAMENTO BOLLETTIVI MAV ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO ALLA C	<u>-</u>
22/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	30 PAGAMENTO BOLLETTIVI MAV ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO ALLA C	•
22/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	30 PAGAMENTO BOLLETTIVI MAV ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO ALLA C	·
22/11/2019 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	225 PAGAMENTO BOLLETTIVI MAV ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO ALLA C	
25/11/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Novembre 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI
25/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	18499,1 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/10/2019 - "SMART LAND - GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECI	PATF BIANCU DIEGU

25/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	200 00 December 5 of the 107000107 del 05 (07/2010 a 107000205 del 05/07/2010 a 107000210 del 05/07/2010	· Compagnia Engagating Italiana C n A (avaditi anduti)
25/11/2019 U.1.03.01.02.000 Aith beni di consumo 25/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	380,86 Pagamento Fatt. n. 197009197 del 05/07/2019, n. 197009205 del 05/07/2019, n. 197009210 del 05/07/2019, 11,79 Pagamento Fatt. n. 197009211 del 05/07/2019 - fornitura GAS metano per mensa scuola materna O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
25/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	121,18 Pagamento Fatt. n. 197009209 del 05/07/2019 - fornitura GAS metano per Scuola Elementare P.zza Marconi	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
25/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	154,46 Pagamento Fatt. n. 197009199 del 05/07/2019, n. 197009202 del 05/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
25/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	77,71 IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRADE FINANZIATI DALLA LR.18/84 - Mese di N	,
25/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	217,51 CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
25/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	624 Pagamento Fatt. n. 13/001 del 15/10/2019 - ACCORDATURA E REGOLAZIONE MECCANICA DEI PIANOFORTI IN I	
25/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	8881,6 Pagamento Fatt. n. 10 del 13/08/2019 - PROGETTAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA INCENDIO SCUOLE O.M	
25/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	913,9 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - ANNO 2019. LIQUIDAZI	
28/11/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	608,93 Pagamento Fatt. n. 3a del 22/11/2019 - fornitura 87 pasti ai dipendenti comunali	TAVERNA PARADISO 2 DI BARILLA' FRANCESCO (****D
03/12/2019 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1357,31 Versamento IVA Split Payment Servizio Commerciale NOVEMBRE 2019	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ IVA-IRAP
05/12/2019 U.1.04.01.02.000 Versamenti tVA a debito per le gestioni commerciali 05/12/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	69.3 Pagamento Fatt. n. EFB 20190000046 del 08/10/2019 - INDIGENTI II TRIMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
05/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	759,28 Pagamento Fatt. n. FE000120190000146420 del 15/10/2019, n. FE000120190000155425 del 20/11/2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
05/12/2019 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1161,87 Pagamento Fatt. n. FATTPA 31 19 del 04/10/2019 - SOMMINISTRAZIONE N 166 PASTI AI DIPENDENTI COMUNA	
05/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	996,13 Pagamento Fatt. n. 000975 del 29/10/2019 - PULIZIA CADITOIE VARIE E PULIZIA POZZETTO RIO RIPOLI	AMBIENTE SERVIZI SRL
05/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	510,18 Pagamento Fatt. n. FPA2019000800 del 01/08/2019 - LAVORI ALLACCIAMENTO P.ZZA STAZIONE	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
05/12/2019 U.1.03.02.05.000 Wanterizione ordinaria e riparazioni	557,32 Pagamento Fatt. n. 5011700734 del 25/10/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA COMBUSTIBILE MINI-RETE TELEF	
05/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4634 Pagamento Fatt. n. 5011700709 del 10/10/2019, n. 5011700710 del 10/10/2019	COMAT ENERGIA
05/12/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	22,84 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI TRINITA' PER CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	COMUNE DI TRINITA'
05/12/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2488,43 Pagamento Fatt. n. 343 del 30/09/2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI TRIENNIO APPALTO 2015-2019 - IMPEGNO	
05/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	646,19 Pagamento Fatt. n. 1930051468 del 31/10/2019 - canone manutenzione impianti IP OTTOBRE 2019	ENEL SO.L.E. s.r.l.
05/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4,32 Pagamento Fatt. n. P190012759 del 29/10/2019 - FORNITURA GAS METANO PER SEDE VV.FF. VOLONTARI	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER (EX ITALGAS)
05/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	800 Pagamento Fatt. n. 321/001 del 15/10/2019 - PARTECIPAZIONE AL 6° CONVEGNO SECEM	Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia
05/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5978 Pagamento Fatt. n. 77/001 del 30/09/2019 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI PRATAV	
05/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7229,21 Pagamento Fatt. n. 624 del 30/09/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A FAVORE DEI DISABILI D	
05/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1134 Pagamento Fatt. n. 6PAL/2019 del 14/10/2019 - PROGETTO INPARI IN QUOTA	INSIEME A VOI Soc.Cooperativa Sociale-ONLUS
05/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1939,8 RIMBORSO SPESE PER LA SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DI DUE VIDEOPROIETTORI DANNEGGIATI DALL'INCENI	·
05/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3294 Pagamento Fatt. n. 474/F del 21/10/2019 - "SMART LAND: GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPA	
05/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098 Pagamento Fatt. n. 3FS19041502 del 09/10/2019, n. 3FS19041503 del 09/10/2019	OTIS SERVIZI s.r.l.
05/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,56 Pagamento Fatt. n. 3FS19041021 del 03/10/2019, n. 3FS19041022 del 03/10/2019	OTIS SERVIZI s.r.l.
05/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	992,15 Pagamento Fatt. n. 8719296247 del 27/09/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103	
05/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	183 Pagamento Fatt. n. F4PA del 23/10/2019	PROPOSTE PIU' DI BAGNASCHI M.
05/12/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	671 Pagamento Fatt. n. F4PA del 23/10/2019	PROPOSTE PIU' DI BAGNASCHI M.
05/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	604,46 Pagamento Fatt. n. 170 del 07/11/2019 - VENDITA	ROSSANA LEGNO di SALVATICO Flavio & Figlio s.n.c.
05/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	400,21 Pagamento Fatt. n. 170 del 07/11/2019 - VENDITA	ROSSANA LEGNO di SALVATICO Flavio & Figlio s.n.c.
05/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3799,62 Pagamento Fatt. n. 5/01 del 30/09/2019 - MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE COMUNALI - ANNI 2018 E 2019	
05/12/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	327,57 Pagamento Fatt. n. 2019/5618/2 del 18/10/2019 - attività di manutenzione e assistenza sul software Mercurio	
05/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	533,51 Pagamento Fatt. n. 61/2019/PA del 03/10/2019 - SPESA PER RICERCA GUASTI LINEA I.P. ZONA INDUSTRIALE "R	
05/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1449,36 Pagamento Fatt. n. 60/2019/PA del 03/10/2019 - RICERCA GUASTI LINEA I.P. ZONA INDUSTRIALE "RICOGNO"	SORDELLO GIANCARLO
05/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2160,38 Pagamento Fatt. n. PA/0000139 del 30/09/2019 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER SPOGLIATOI "C. BA	
05/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,17 Pagamento Fatt. n. 8A00692292 del 07/10/2019 - 6BIM 2019 tel 0171917687	TELECOM ITALIA SPA
05/12/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	500 Pagamento Fatt. n. 0054518705 del 07/10/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE A "SISTEMA LEG	
05/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	228,75 Pagamento Fatt. n. 0054518705 del 07/10/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE A "SISTEMA LEG	
05/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	370,6 Pagamento Fatt. n. 0054518705 del 07/10/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE A "SISTEMA LEG	,
05/12/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	400 Pagamento Fatt. n. 0054518705 del 07/10/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE A "SISTEMA LEG	•
06/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	122 Pagamento Fatt. n. 6 / 2634 / 2019 del 30/09/2019 - ELABORAZIONE PAGHE III TRIM 2019	A.L.M.A. SPA
06/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1745,82 Pagamento Fatt. n. 6 / 2634 / 2019 del 30/09/2019 - ELABORAZIONE PAGHE III TRIM 2019	A.L.M.A. SPA
06/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	305 Pagamento Fatt. n. 6 / 2634 / 2019 del 30/09/2019 - ELABORAZIONE PAGHE III TRIM 2019	A.L.M.A. SPA
06/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	231,8 Pagamento Fatt. n. 6 / 2634 / 2019 del 30/09/2019 - ELABORAZIONE PAGHE III TRIM 2019	A.L.M.A. SPA
06/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	750 Pagamento Fatt. n. 37/19 del 31/10/2019 - TRASPORTO URBANO OTTOBRE 2019	ACTP srl
06/12/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	271,71 Pagamento Fatt. n. 12920/E del 11/11/2019 - AGGIO E SPESE RISCOSSIONE LOTTI 184-185-186	AREA S.R.L.
06/12/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	611,68 Pagamento Fatt. n. 6348/D del 11/11/2019, n. 6349/D del 11/11/2019, n. 6350/D del 11/11/2019, n. 13491/E	
06/12/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	5,29 Pagamento Fatt. n. 6347/D del 11/11/2019, n. 6348/D del 11/11/2019	AREA S.R.L.
		

06/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1816,58 Pagamento Fatt. n. 0000360 del 31/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LEGNAME TORNITO IN AL	IT DELTDAMO ALIDELIO
• •	11,52 Pagamento Fatt. n. 197012534 del 18/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITORA DI LEGNAME TORNITO IN AL 11,52 Pagamento Fatt. n. 197012534 del 18/10/2019 - GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE 2	
06/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	330 Pagamento Fatt. n. 01-PA del 11/09/2019 - RINFRESCO MANIFESTAZIONE "CONFERIMENTO CITTADINANZA ON	
06/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	, ,	
06/12/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2718,13 Pagamento Fatt. n. 382 del 31/10/2019, n. 383 del 31/10/2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
06/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,67 Pagamento Fatt. n. 384 del 31/10/2019 - PULIZIA PALAZZO SAVIO ISTITUTO MUSICALE MESE DI OTTOBRE 2019	
06/12/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	612,54 Pagamento Fatt. n. 381 del 31/10/2019 - PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' APPALTO OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
06/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6 Pagamento Fatt. n. 385 del 31/10/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO OTTOBI	
06/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	396,5 Pagamento Fatt. n. 386 del 31/10/2019 - PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI MENSA, ARCHIVIO E CORRIDIO PRES	
06/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	707,6 Pagamento Fatt. n. 46 del 06/11/2019 - Sostituzione vetri rotti su serramenti palestra "Bersaglio" (rif. ns prever	
06/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1744,6 Pagamento Fatt. n. 44 del 31/10/2019 - Sostituzione vetri e serramenti presso locali scuola Oltremaira a seguito	
06/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,2 Pagamento Fatt. n. 45 del 06/11/2019 - Sostituzione vetri presso locali palestra "Bersaglio" (rif. ns preventivo co	
06/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	22,03 Pagamento Fatt. n. 00119FG00212839 del 28/10/2019 - spese per riscaldamento Ufficio Turistico p.zza XX Sette	
06/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	184,5 Pagamento Fatt. n. 2019-V-VS2-209 del 30/10/2019 - ABBONAMENTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA	EGAF EDIZIONI S.R.L.
06/12/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	9760 Pagamento Fatt. n. 0203/19/PA del 25/02/2019 - saldo misuratore velocità Telelaser	Eltraff srl
06/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,23 Pagamento Fatt. n. P191-2019 del 31/10/2019 - Riparazione scuolabus targato CN083MJ	EUROBUS CUNEO S.R.L.
06/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	41,58 Pagamento Fatt. n. 19/00037/PA del 31/10/2019 - FORNITURA MATERIALE	FORNACE RIPOLI S.R.L.
06/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	352 Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19 del 11/11/2019 - CORONE ALLORO Z152A49A5E	GALLIANO RITA
06/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4165,36 Pagamento Fatt. n. 627 del 30/09/2019, n. 712 del 31/10/2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
06/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6180,69 Pagamento Fatt. n. 706 del 31/10/2019, n. 707 del 31/10/2019	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
06/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	11942,06 Pagamento Fatt. n. 705 del 31/10/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A FAVORE DEI DISABILI D	EL GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE
06/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	859,95 Pagamento Fatt. n. 062/2019 del 24/10/2019 - Assistenza mensa e doposcuola Dronero	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS
06/12/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	248,45 Pagamento Fatt. n. 59/PA del 30/09/2019 - Impegno di spesa Servizio affissioni	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
06/12/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136,95 Pagamento Fatt. n. 59/PA del 30/09/2019 - Impegno di spesa Servizio affissioni	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
06/12/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	303,66 Pagamento Fatt. n. 58/PA del 30/09/2019 - Impegno di spesa Servizio affissioni	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
06/12/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	126,17 Pagamento Fatt. n. 017 del 06/11/2019 - Libri scolastici primaria	IL PORTICHETTO CARTOLIBRERIA DI DONADIO MARIA F
06/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	67,82 Pagamento Fatt. n. 1369275623 del 31/10/2019 - FORNITURA BENZINA	ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG S.P.A.)
06/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	613,66 Pagamento Fatt. n. FATTPA 208_19 del 31/10/2019 - Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani r	ar LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
06/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	244 Pagamento Fatt. n. FPA 19/19 del 30/09/2019 - RECUPERO ANIMALE	LUCA GALLIANO
06/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	8664,8 Pagamento Fatt. n. 19V3008050 del 30/09/2019, n. 19V3008048 del 30/09/2019, n. 19V3008049 del 30/09/202	19 MARKAS S.R.L.
06/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	175,68 Pagamento Fatt. n. 004797 del 31/10/2019 - Impegno di spesa per stampa verbali e postalizzazione Verbali San	zi: OPEN SOFTWARE S.R.L.
06/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	896,61 Pagamento Fatt. n. 8719326480 del 31/10/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103	83 POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO
06/12/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	49,11 Pagamento Fatt. n. 13/001 del 04/11/2019 - Vendita libri	TABACCHI E PAPIRI DI CURETTI MANUELA
06/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	214,55 Pagamento Fatt. n. 7X03898524 del 14/10/2019 - CONVENZIONE MEPA TELEFONIA MOBILE - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA
06/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	229,08 Pagamento Fatt. n. 8A00697328 del 07/10/2019 - 6BIM 2019 ufficio turistico	TELECOM ITALIA SPA
06/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,61 Pagamento Fatt. n. FVPA_201900096 del 31/10/2019 - ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	S TOMATIS GIACOMO S.R.L.
11/12/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	621,23 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. DAL 16-11-2019 AL 30-11-2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
11/12/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	453,33 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. DAL 01-11-2019 AL 15.11-2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
12/12/2019 U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali	247 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
12/12/2019 U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali	174,75 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
12/12/2019 U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali	180 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
12/12/2019 U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali	574,67 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18 (PER MARTINASSO ASIA, MARTA E NICOLE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
12/12/2019 U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali	245 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
12/12/2019 U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali	301 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
12/12/2019 U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali	115 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
12/12/2019 U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali	64,9 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
12/12/2019 U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali	54,2 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
12/12/2019 U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali	135 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
13/12/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	8,38 SPESE E CANONI POS ANAGRAFE	NEXI PAYMENTS S.p.A.***** A COPERTURA PROVVISOI
13/12/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	30,15 CANONE E SPESE CARTA SI	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
16/12/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Dicembre e 13^	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI
16/12/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	332,5 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	BRAENDLE ROSMARIE
16/12/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	199,5 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	BRIGNONE EFISIA
16/12/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	209 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	BRONDINO GIACOMO
, ,		

16/12/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	285 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	BRUN MARIA GABRIELLA
16/12/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	266 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	CERELLI LUCA
16/12/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	855 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	CIPRI Enrico
7.1		GERTOSIO ALBERTO
16/12/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	380 INCARICO INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA. 190 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	GHIBAUDO EZIO GIOVANNI BATTISTA
16/12/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d		
16/12/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	665 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	ISASCA MARIA VITTORIA
16/12/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	228 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	REVELLO CARLO
16/12/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	532 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	SAVATTERI ALBERTO
16/12/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	3806,4 RESISTENZA IN GIUDIZIO PRESENTATO DA ENEL SPA AVVERSO LA SENTENZA DEL T.R.A.P. CIRCA IL DECRETO IN	
16/12/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	6851,52 Pagamento Fatt. n. 26 del 21/11/2019	SCAZZINO DOTT. GIORGIO
16/12/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	332,5 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	SERRA RICCARDO
16/12/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie d	532 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	SOGLIO ALESSANDRA
16/12/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	352,59 LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE DAL 01-12-2019 AL 15-12-2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
18/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5298,15 Pagamento Fatt. n. 197012008 del 04/10/2019 - FORNITURA E.E. UTENZE COLLETTIVE IVA AGEVOLATA	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74,25 Pagamento Fatt. n. 197012299 del 04/10/2019 - contributi di allacciamento forfait POD IT001E03462267	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	22133,43 Pagamento Fatt. n. 197012653 del 18/10/2019, n. 197012888 del 18/10/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	389 Pagamento Fatt. n. 197012066 del 04/10/2019 - FORNITURA E.E. PER CENTRALINA MONASTERO SETTEMBRE 2	
18/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1062,04 Pagamento Fatt. n. 197013312 del 15/11/2019, n. 197013313 del 15/11/2019, n. 197013315 del 15/11/2019,	
18/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,64 Pagamento Fatt. n. 197013322 del 15/11/2019 - FORNITURA GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.	M. Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1727,59 Pagamento Fatt. n. 197013319 del 15/11/2019, n. 197013320 del 15/11/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	179,74 Pagamento Fatt. n. 197013314 del 15/11/2019, n. 197013316 del 15/11/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)
18/12/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	158,6 Pagamento Fatt. n. 55/PA/2019 del 14/11/2019 - Lavori di riqualificazione architettonica ed energetica del rifu	gic ENGINEERING CONTROLS SRL
18/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	242 Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 11/11/2019 - VASI CRISANTEMI PER CIMITERI	GALLIANO RITA
18/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	244 Pagamento Fatt. n. 60 del 11/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO PANNELLI ED	IFI(GI.E.CO. S.N.C.
18/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1952 Pagamento Fatt. n. 61 del 11/11/2019 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO GLI SPOGLIATOI CAMPO CALCIO "I	BAI GI.E.CO. S.N.C.
18/12/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	317,2 Pagamento Fatt. n. 0002148469 del 22/11/2019 - software e consulenza per gestione adempimenti Privacy	MAGGIOLI S.P.A.
23/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	500 contributo anno 2019	ANPI SEZIONE DI DRONERO C/O MANDRILE ALESSAND
23/12/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500 contributo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
23/12/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000 contributo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
23/12/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000 contributo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
23/12/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11000 contributo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
23/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	9333,89 rata in scadenza al 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
23/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	5631,66 rata in scadenza al 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
23/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	2374,17 rata in scadenza al 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
23/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	8197,02 rata in scadenza al 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
23/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	13008,83 rata in scadenza al 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
23/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	507,79 rata in scadenza al 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
23/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	16393,98 rata in scadenza al 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
23/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	1812,28 rata in scadenza al 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
23/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	4044,5 rata in scadenza al 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
23/12/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500 contributo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
23/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2500 contributo anno 2019	CIRCOLO ACLI PRO-TETTI
23/12/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1100 contributo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
23/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	980,74 rata in scadenza al 31/12/2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE C.S. 25
23/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	56,79 rata in scadenza al 31/12/2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE C.S. 25
23/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	497,55 rata in scadenza al 31/12/2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE C.S. 25
23/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	271,21 rata in scadenza al 31/12/2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE C.S. 25
23/12/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3500 contributo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
24/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	21,49 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	62,65 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	80,56 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	78,74 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	31,01 INTERESSI SU MUTUI AL 31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
27/12/2017 O.T.O7.03.04.000 IIITEIESSI PASSIVI SU IIIIAIIZIAIIIEITTI A IIIEUIO IUIIKO LEIMIIITE A III	21/07 HATEUE331 30 INIO LOLIME 31/15/5013	CASSA DEFOSITE FINESTITI 3.P.A.

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 - IMPEG	N 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 N	1ι 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 N	1ι 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 N	1ι 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 N	1ι 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 (CAS	S NEXI PAYMENTS S.p.A.****A COPERTURA PROVVISOI
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)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)

IVILE

)

1)

SNC

 2003

2003

2003

2003

2003

2003

NC NC

NC NC

NC

NC

2003

2003

3003

2003

3003

2003 IVILE

1)

RI******* RI******

2003 ***************

۱R.L.

ANEE)

SNC

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

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

URC IRREGOLARE****)

2003

2003

ANEE)

1)

C'è CASSA*****

SNC UD (R.L. C.

1)

2003

IVILE

2003

SNC

1.P.

SNC

: *

******* ****** ******

D'IDENTITA')

1)

1)

RSAM.

RI******* RI******

LBERTO S.N.C.

URC IRREGOLARE****)

NC

IVILE

)

RI******

ANEE)

2003 2003

3003

2003

O & C.

O & C.

2003 2003

1)

RI******* RI********

NC

2003 2003 IVILE

1)

RI******

2003

A.V.C.P.)

A.V.C.P.)

A.V.C.P.)

A.V.C.P.)

2003 I) URC IRREGOLARE****)

2003

SNC

RO

RI******
