Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenut	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6200,32	1118,09	5082,23	Pagamento Fatt. n. 44 del 25/04/2020 - Lavori di messa in sicurezza del muro di cinta perimetrale lato est del Parco Crova. Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	A&T PROGETTI SRL	3414650048	3414650048
22/04/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	149,24	0	149,24	Iva a debito I° trimestre 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	576,74	104	472,74	Pagamento Fatt. n. 6 / 737 / 2020 del 15/04/2020 - Liquidazione ditta Alma Spa di Villanova Mondovì rinnovo servizio gestione stipendi e adempimenti connessi - 1° trimestre 2020 - Piattaforma Mepa - identif	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 6 / 737 / 2020 del 15/04/2020 - Denuncia telematica cessazione ed apertura voce di tariffa Inail al fine della predisposizione ed invio telematico autoliquidazione all'Inail 2019/2020 - Anno 2(	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 737 / 2020 del 15/04/2020 - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate "Certificazioni Uniche" anno 2019 - Liquidazione ditta Alma Spa.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 737 / 2020 del 15/04/2020 - Liquidazione ditta Alma Spa di Villanova Mondovì del servizio di aggiornamento pratiche previdenziali dell'ex Segretario Comunale dott. Taddeo Giuseppe	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,91	12,36	123,55	Pagamento Fatt. n. 025002020000006500 del 27/03/2020 - Liquidazione utenze consumi acque comunali Scuole anno 2020	ALPI ACQUE S.P.A	2660800042	2660800042
23/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 000033/PA del 03/04/2020 - Interventi manutentivi su impianti di riscaldamento presso le scuole elementari. CIG: Z262BE9D64. Liquidazione. Ditta ALPICLIMA s.r.l.	ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. S.R.L.	2262950047	2262950047
23/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 000034/PA del 03/04/2020 - Intervento per rilevazione fughe gas presso le scuole elementari. CIG: Z262BE9D64. Liquidazione. Ditta ALPICLIMA s.r.l.	ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. S.R.L.	2262950047	2262950047
23/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 000025/PA del 02/04/2020 - Intervento per perdita su miscelatore termostatico del boiler degli spogliatoi del campo da calcio. Liquidazione. CIG: Z7D2C2574E. Ditta Alpiclima s.r.l.	ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. S.R.L.	2262950047	2262950047
03/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	147,15	25,92	121,23	Pagamento Fatt. n. 919 PA del 12/05/2020 - Recupero crediti tributari ex G.E.C. Spa - Affidamento servizi diretti e di supporto per la riscossione stragiudiziale pre-coattiva e coattiva.	ASSIST S.P.A.	10596000017	10596000017
28/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3072,9	554,13	2518,77	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 31/03/2020 - Lavori di messa in sicurezza e ripristino del ponte sul Rio Ghidone. CIG: Z6E2C7DA14 . Liquidazione. Audisio Costruzioni di Audisio Gianfranco & C. S.a.s.	AUDISIO COSTRUZIONI DI AUDISIO GIANFRANCO & C. S.A.S.	3687520043	3687520043
21/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150,47	0	150,47	Liquidazione compenso per l'espletamento delle attività relative all'ufficio Tecnico comunale Novembre 2019 - Dicembre 2019	BATTISTINO BRUNO ARCH.	99999999999	BTTBRN71M04D205R
21/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	241,63	0	241,63	Liquidazione compenso per l'espletamento delle attività relative all'ufficio Tecnico comunale Gennaio - Marzo 2020	BATTISTINO BRUNO ARCH.	99999999999	BTTBRN71M04D205R
24/06/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1311,02	0	1311,02	Quota interessi mutuo 1° semestre 2020 (Mutuo lavori di asfaltatura e riasfaltatura strade comunali e costruzioni marciapiedi n.06-040-06219874)	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
24/06/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	262,96	0	262,96	Quota interessi mutuo 1° semestre 2020 (Mutuo lavori messa in sicurezza e ristrutturazione edificio scolastico comunale n.06-040-06226294)	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
24/06/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	588,85	0	588,85	Quota interessi mutuo 1° semestre 2020 (Mutuo lavori sistemazione strade comunali n.06-040-06228746)	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
24/06/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3554,12	0	3554,12	Quota interessi mutuo 1° semestre 2020 (Mutuo lavori di ampliamento ed adeguamento della scuola dell'infanzia e primaria n.06-040-06221591)	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
24/06/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	524,89	0	524,89	Quota Interessi mutuo 1° semestre 2020 (Mutuo fotovoltaico impianto cimitero n.06-040-06218705)	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
24/06/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	17,63	0	17,63	Quota interessi mutuo 1° semestre 2020 (Mutuo operte fognarie n.06-040-06208182)	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
22/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	694,65	63,15	631,5	Pagamento Fatt. n. 1217/02 del 15/05/2020 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Aprile 2020	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
24/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	228,9	20,81	208,09	Pagamento Fatt. n. 654/02 del 10/03/2020 - Servizio di raccolta e trasporto parte variabile-organico Febbraio 2020	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
24/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	637,12	57,92	579,2	Pagamento Fatt. n. 704/02 del 11/03/2020 - Canone gestione raccolta differenziata Febbraio 2020	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
22/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2466,48	224,23	2242,25	Pagamento Fatt. n. 1273/02 del 28/05/2020 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini Maggio 2020	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
24/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	676,5	61,5	615	Pagamento Fatt. n. 817/02 del 20/03/2020 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Febbraio 2020	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
24/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1742,57	158,42	1584,15	Pagamento Fatt. n. 605/02 del 10/03/2020, n. 1043/02 del 22/04/2020	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
22/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	637,12	57,92	579,2	Pagamento Fatt. n. 1028/02 del 20/04/2020 - Servizio di raccolta e trasporto parte variabile-organico Marzo 2020	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
22/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	637,12	57,92	579,2	Pagamento Fatt. n. 1155/02 del 28/04/2020 - Canone gestione raccolta differenziata Aprile 2020	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
22/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	228,9	20,81	208,09	Pagamento Fatt. n. 922/02 del 10/04/2020 - Servizio di raccolta e trasporto parte variabile-organico Marzo 2020	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
22/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2466,48	224,23	2242,25	Pagamento Fatt. n. 873/02 del 09/04/2020 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini Marzo 2020	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
22/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2466,48	224,23	2242,25	Pagamento Fatt. n. 1105/02 del 22/04/2020 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini Aprile 2020	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
22/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	866,25	78,75	787,5	Pagamento Fatt. n. 978/02 del 15/04/2020 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Marzo 2020	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
24/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140,8	12,8	128	Pagamento Fatt. n. 275/02 del 05/02/2020 - Servizi extra - ingombranti Dicembre 2019	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
06/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333	0	333	Condominio S.Agostino - Rata n.2 spese condominiali	CONDOMINIO "SANT'AGOSTINO"	99999999999	92010420047
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114,86	0	114,86	Condominio S.Agostino - liquidazione spese straordinarie condominiali	CONDOMINIO "SANT'AGOSTINO"	99999999999	92010420047
21/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1015,04	160	855,04	Pagamento Fatt. n. 2 del 08/04/2020 - Lavori di messa in sicurezza e ripristino del ponte sul Rio Ghidone. CIG: Z992C7D9E7 . Liquidazione. Ing. Costamagna Piero.	COSTAMAGNA PIERO	507970044	CSTPRI50T15C599Y
22/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 12-FE del 28/05/2020 - Servizio di pulizia fossi adiacenti a strade comunali. CIG: Z692CE9F2E. Ditta Curti Livio.	CURTI LIVIO	3441810045	CRTLVI74B13B111S
21/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	135	27	108	Liquidazione contributo forfettario collaboratore scolastico secondo protocollo d'intesa per l'organizzazione di attività di assistenza educativa e di sostegno allo studio in orario pomeridiano. A.S. 2019-2020 - Per	DUTTO PAOLA	99999999999	DTTPLA63C52D205I
22/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,19	4,18	19,01	Pagamento Fatt. n. 0000920900009914 del 14/05/2020 - Pod produzione Servizio di misura competenza anno 2018	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
22/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,19	4,18	19,01	Pagamento Fatt. n. 0000920900009898 del 14/05/2020 - Pod produzione Servizio di misura competenza anno 2018	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
17/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	953,99	953,99	0	Lavori di realizzazione nuovo marciapiede, area verde e pensilina in frazione Sant'Antonino - 1° lotto. CUP: F91B19000500004. Lavori di spostamento impianti di rete alimentati in bassa tensione. CIG: Z362C9B3	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
17/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4336,32	0	4336,32	Pagamento Fatt. n. 0000920900013531 del 15/06/2020 - Lavori di realizzazione nuovo marciapiede, area verde e pensilina in frazione Sant'Antonino - 1° lotto. CUP: F91B19000500004. Lavori di spostamento im	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
22/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,19	4,18	19,01	Pagamento Fatt. n. 0000920900009930 del 14/05/2020 - Pod produzione Servizio di misura competenza anno 2018	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,94	44,71	203,23	Pagamento Fatt. n. 2030007988 del 29/02/2020 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamento energetico, manutentivo e strutturale Febbraio 2020.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,94	44,71	203,23	Pagamento Fatt. n. 2030011501 del 31/03/2020 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamento energetico, manutentivo e strutturale Marzo 2020. CIG: Z201EDE03A. EN	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,94	44,71	203,23	Pagamento Fatt. n. 2030016827 del 30/04/2020 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamento energetico, manutentivo e strutturale Aprile 2020. CIG: Z201EDE03A. EN	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
06/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 23-FE del 09/04/2020 - Opere da fabbro. CIG: Z642C6A675. Ditta Ferrero Denis e Graziano s.n.c.	FERRERO DENIS E GRAZIANO S.N.C.	2196960047	2196960047
06/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 23-FE del 09/04/2020 - Opere da fabbro. CIG: Z642C6A675. Ditta Ferrero Denis e Graziano s.n.c.	FERRERO DENIS E GRAZIANO S.N.C.	2196960047	2196960047
06/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 23-FE del 09/04/2020 - Opere da fabbro. CIG: Z642C6A675. Ditta Ferrero Denis e Graziano s.n.c.	FERRERO DENIS E GRAZIANO S.N.C.	2196960047	2196960047
22/05/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 01PA/20 del 21/04/2020 - Manutenzione straordinaria all'impianto fotovoltaico installato sulla pensilina a copertura della tribuna del campo da calcio. CIG: ZA72C9E553. Ditta Ferrero s.r.l.	FERRERO S.R.L.	3370890042	3370890042
22/06/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 02PA/20 del 14/05/2020 - Ricerca guasto all'impianto fotovoltaico installato sulla pensilina a copertura della tribuna del campo da calcio. Liquidazione. CIG: ZC62CFB04E. Ditta Ferrero s.r.l.	FERRERO S.R.L.	3370890042	3370890042
05/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3107,2	0	3107,2	Lavori di realizzazione nuovo marciapiede, area verde e pensilina in frazione Sant'Antonino - 1° lotto. CUP: F91B19000500004. Acquisizione di aree mediante cessione volontaria in luogo di espropriazione.Liquid	FRATELLI MOZZONE DI MOZZONE CARLO & C. SNC	310990049	310990049
24/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,95	1,25	5,7	Pagamento Fatt. n. 2020016418 del 20/04/2020 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID035915 (Compensazione rif. reversale n.468)	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
03/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,22	3,47	15,75	Pagamento Fatt. n. 2020014487 del 24/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04H228377107 (Compensazione reversale n.376)	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
03/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,23	0,94	4,29	Pagamento Fatt. n. 2020010391 del 20/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04E22557707 (Compensazione reversale n.375)	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
03/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 2020019513 del 14/05/2020 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00150250 (Compensazione riferimento reversale n.620)	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,69	0	1,69	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,32	0	15,32	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,67	0	2,67	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9	0	9	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	30	0	30	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	0	79	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52	0	52	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,5	0	9,5	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,28	0	29,28	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,82	0	18,82	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211	0	211	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	0	55	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	14	0	14	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,3	0	41,3	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,5	0	31,5	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,54	0	8,54	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,9	0	15,9	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190	0	190	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2	0	2	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,42	0	23,42	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32	0	32	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7	0	7	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,4	0	14,4	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,2	0	12,2	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	99	0	99	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	0	30,5	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	0	79	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,9	0	9,9	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,17	0	40,17	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,5	0	1,5	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,5	0	1,5	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	125	0	125	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Spese economato 1° semestre 2020	GIUBERGIA LUCIANO - ECONOMO COMUNALE	99999999999	GBRLCN62E11H716Q
22/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	714,31	128,81	585,5	Pagamento Fatt. n. 299/PA del 09/03/2020 - Liquidazione incarico intervento tecnico ed in teleassistenza su programmi informatici dell'Ente. Ditta Informatica System.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1053440044	1053440044
18/06/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	792	0	792	Liquidazione funzioni miste per assistenza pre e post Scuola Primaria di Salmour e Secondaria di I° grado di Trinità a.s. 2019/2020 (Rev.contributo prot.884/2020)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	Versamento quota associativa all'Istituto Storico della Resistenza - anno 2020	ISTITUTO STORICO RESISTENZA CUNEO E PROVINCIA	80017990047	80017990047
14/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Bando bonus nuovi residenti contributo incentivo - Saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	253,5	0	253,5	MEF008 0002745 06006 30062020 Quota interessi mutui 1° semestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80415740580	80415740580
14/05/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	123,32	0	123,32	Comune di Salmour - somma eccedente finanziamento statale per realizzazione sistemi videosorveglianza D.L. 20/02/2017, n.14 convertito in Legge 18/04/2017, n.48"	MINISTERO DELL'INTERNO	97420690584	97420690584
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	960	0	960	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/04/2020 - Servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2019/2020.Liquidazione	MORRA MICHELE	2751580040	MRRMHL76M29D742U

03/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_20 del 13/03/2020 - Lavori di messa in sicurezza del muro di cinta perimetrale lato est del Parco Crova. CUP: F97E19000040001. Affidamento. CIG: 78905743A7. Ditta NOBER S.r.l.	NOBER S.R.L.	3205050044	3205050044
03/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3743,98	340,36	3403,62	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_20 del 13/03/2020 - Terzo lotto di completamento di porzione del Parco Crova. appovazione contabilità finale e liquidazione lavori	NOBER S.R.L.	3205050044	3205050044
03/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5968,11	542,56	5425,55	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_20 del 13/03/2020 - Lavori di messa in sicurezza del muro di cinta perimetrale lato est del Parco Crova. CUP: F97E19000040001.CIG: 78905743A7. Approvazione contabilità finale e	NOBER S.R.L.	3205050044	3205050044
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,09	6,33	28,76	Pagamento Fatt. n. 2200030708 del 24/03/2020 - Utenze energia elettrica S.Agostino Febbraio 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,49	11,27	51,22	Pagamento Fatt. n. 2200030711 del 24/03/2020 - Utenze energia elettrica Ex-Municipio Febbraio 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,25	18,8	85,45	Pagamento Fatt. n. 2200040090 del 27/04/2020 - Utenze energia elettrica Municipio Marzo 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,63	13,46	61,17	Pagamento Fatt. n. 2200030706 del 24/03/2020 - Utenze energia elettrica Antenna Febbraio 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,01	21,09	210,92	Pagamento Fatt. n. 2200030712 del 24/03/2020 - Utenze energia elettrica Scuole Febbraio 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,88	4,13	18,75	Pagamento Fatt. n. 2200030704 del 24/03/2020 - Utenze energia elettrica Cappella S.Eusebio Febbraio 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,79	13,67	62,12	Pagamento Fatt. n. 2200030705 del 24/03/2020 - Utenze energia elettrica Parco Crova Febbraio 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,43	32,72	148,71	Pagamento Fatt. n. 2200030710 del 24/03/2020 - Utenze energia elettrica campo sportivo Febbraio 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,62	10,57	48,05	Pagamento Fatt. n. 2200040088 del 27/04/2020 - Utenze energia elettrica Ex-Municipio Marzo 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,49	6,22	28,27	Pagamento Fatt. n. 2200030709 del 24/03/2020 - Utenze energia elettrica Cimitero 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,51	17,58	79,93	Pagamento Fatt. n. 2200030713 del 24/03/2020 - Utenze energia elettrica Municipio Febbraio 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,68	4,09	18,59	Pagamento Fatt. n. 2200040081 del 27/04/2020 - Utenze energia elettrica Cappella S.Eusebio Marzo 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,22	13,02	59,2	Pagamento Fatt. n. 2200040082 del 27/04/2020 - Utenze energia elettrica Parco Crova Marzo 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,58	14,35	65,23	Pagamento Fatt. n. 2200040083 del 27/04/2020 - Utenze energia elettrica Antenna Marzo 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,18	5,62	25,56	Pagamento Fatt. n. 2200040085 del 27/04/2020 - Utenze energia elettrica S.Agostino Marzo 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2623,01	473	2150,01	Pagamento Fatt. n. 2200030707 del 24/03/2020 - Utenze energia elettrica illuminazione pubblica Febbraio 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,31	27,65	125,66	Pagamento Fatt. n. 2200040087 del 27/04/2020 - Utenze energia elettrica campo sportivo Marzo 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,66	6,79	30,87	Pagamento Fatt. n. 2200051318 del 25/05/2020 - Utenze energia elettrica Campanile Aprile 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,65	13,51	135,14	Pagamento Fatt. n. 2200040089 del 27/04/2020 - Utenze energia elettrica Scuole Marzo 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,54	7,31	33,23	Pagamento Fatt. n. 2200040091 del 27/04/2020 - Utenze energia elettrica Campanile Marzo 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,24	4,37	19,87	Pagamento Fatt. n. 2200041859 del 27/04/2020 - Utenze energia elettrica Ludoteca Marzo 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2581,87	465,58	2116,29	Pagamento Fatt. n. 2200040084 del 27/04/2020 - Utenze energia elettrica illuminazione pubblica Marzo 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,25	6	27,25	Pagamento Fatt. n. 2200030715 del 24/03/2020 - Utenze energia elettrica Ludoteca Febbraio 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,49	7,48	34,01	Pagamento Fatt. n. 2200030714 del 24/03/2020 - Utenze energia elettrica Campanile Febbraio 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,32	6,19	28,13	Pagamento Fatt. n. 2200040086 del 27/04/2020 - Utenze energia elettrica Cimitero Marzo 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,48	9,28	42,2	Pagamento Fatt. n. 2200051315 del 25/05/2020 - Utenze energia elettrica Ex-Municipio Aprile 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2229,57	402,05	1827,52	Pagamento Fatt. n. 2200051311 del 25/05/2020 - Utenze energia elettrica illuminazione pubblica Aprile 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,63	12,74	57,89	Pagamento Fatt. n. 2200051309 del 25/05/2020 - Utenze energia elettrica Parco Crova Aprile 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,65	11,15	111,5	Pagamento Fatt. n. 2200051316 del 25/05/2020 - Utenze energia elettrica Scuole Aprile 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,83	17,82	81,01	Pagamento Fatt. n. 2200051317 del 25/05/2020 - Utenze energia elettrica Municipio Aprile 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,58	4,07	18,51	Pagamento Fatt. n. 2200051319 del 25/05/2020 - Utenze energia elettrica Ludoteca Aprile 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,3	26,56	120,74	Pagamento Fatt. n. 2200051314 del 25/05/2020 - Utenze energia elettrica campo sportivo Aprile 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,12	5,79	26,33	Pagamento Fatt. n. 2200051313 del 25/05/2020 - Utenze energia elettrica Cimitero Aprile 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,63	5,16	23,47	Pagamento Fatt. n. 2200051312 del 25/05/2020 - Utenze energia elettrica S.Agostino Aprile 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,89	14,23	64,66	Pagamento Fatt. n. 2200051310 del 25/05/2020 - Utenze energia elettrica Antenna Aprile 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. n. 2200051308 del 25/05/2020 - Utenze energia elettrica Cappella S.Eusebio Aprile 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1064,1	190,05	874,05	Pagamento Fatt. n. 2 / 1010 del 23/03/2020 - Liquidazione manutenzione ordinaria e revisione autocarro FIAT DAILY - targa AP959VB.	O.R.A. SERVICE S.R.L.	65180044	65180044
27/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	441,2	77,72	363,48	Pagamento Fatt. n. 1 / 1010 del 23/03/2020 - Liquidazione manutenzione ordinaria e revisione autovettura FIAT PUNTO targa CF477FP .	O.R.A. SERVICE S.R.L.	65180044	65180044
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,54	45,54	207	Pagamento Fatt. n. FP-000173 del 09/04/2020 - Servizio biennale di noleggio fotocopiatore multifunzione digitale colore Ricoh Aficio MPC20011 - 2° trimestre 2020	OFFX SRL	3770750044	3770750044
15/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 36/001 del 09/06/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 24 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 28/001 del 31/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 20 - Sig. FALCONE MAURIZIOBuoni pasto non imponibile ai se	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 23/001 del 31/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 11 - Sig. DIAW MBAYE NIANGBuoni pasto non imponibile ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 31/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 23 - Sig. ERCOLINI GIORGIABuoni pasto non imponibile ai sen	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 25/001 del 31/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 22 - Sig. CISSE MOUSSABuoni pasto non imponibile ai sensi a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 26/001 del 31/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 18 - Sig. ZHOU CHENG ZHOUBuoni pasto non imponibile ai se	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 27/001 del 31/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 21 - Sig. SENE ADAMABuoni pasto non imponibile ai sensi art	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 34/001 del 05/06/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 30 - Sig. SENE ADAMABuoni pasto non imponibile ai sensi art	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 30/001 del 31/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 26 - Sig. SENE ADAMABuoni pasto non imponibile ai sensi art	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 33/001 del 31/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 29 - Sig. SENE ADAMABuoni pasto non imponibile ai sensi art	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 29/001 del 31/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 17 - Sig. NOURANI FATIMABuoni pasto non imponibile ai sen	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 37/001 del 09/06/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 31 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 38/001 del 09/06/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 32 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 19/04/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 9 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 19/04/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 6 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 19/04/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 5 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 19/04/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 2 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 19/04/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020 Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 1 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	145	0	145	Pagamento Fatt. n. 39/001 del 16/06/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 25 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 40/001 del 16/06/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 33 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 41/001 del 16/06/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 34 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 32/001 del 31/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 28 - Sig. FALCONE MAURIZIOBuoni pasto non imponibile ai se	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 13/001 del 06/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 14 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 20/001 del 06/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 8 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 06/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 19 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 18/001 del 06/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 10 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 31/001 del 31/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 27 - Sig. BIANCHINO ANDREABuoni pasto non imponibile ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 16/001 del 06/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 12 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 22/001 del 06/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 15 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 06/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 16 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 06/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 13 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	175	0	175	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 06/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 4 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	145	0	145	Pagamento Fatt. n. 19/001 del 06/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 7 - Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 15/001 del 06/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 3 -Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	450	0	450	Bando bonus nuovi residenti contributo incentivo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,32	0	32,32	Pagamento Fatt. n. 8720027141 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105161549 - Gennaio - Conto contrattuale 30070517-003	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
24/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,08	0	12,08	Pagamento Fatt. n. 8720040383 del 31/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105407985 - Febbraio 2020 - Conto contrattuale n.30070517-003	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
22/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,5	0	60,5	Pagamento Fatt. n. 8720052021 del 29/04/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105698298 - Marzo 2020 - Conto Contrattuale 30070517-003	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
16/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50,38	0	50,38	Imposta bollo Luglio-Dicembre 2019 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)	1114601006	97103880585
16/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,68	0	0,68	Commissioni Gennaio-Maggio 2020 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)	1114601006	97103880585
16/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	41,49	0	41,49	Imposta bollo Gennaio-Maggio 2020 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)	1114601006	97103880585
16/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75	0	75	Canone annuo tenuta conto Gennaio-Maggio 2020 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)	1114601006	97103880585
16/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	90	0	90	Canone annuo tenuta conto Luglio-Dicembre 2019 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)	1114601006	97103880585
16/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,04	0	2,04	Commissioni Agosto-Dicembre 2019 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)	1114601006	97103880585
27/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	1° Canone Cosap 2020 - id. 100348/S/2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 457 del 27/05/2020 - Servizio pulizia locali comunali. Aprile 2020. Ditta Puliservice s.a.s. - Cuneo.	PULISERVICE DI GIORDANA A. & C. S.A.S.	2976520045	GRDLSN83R30D205A
03/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 205 del 13/03/2020 - Servizio pulizia locali comunali. Febbraio 2020. Ditta Puliservice s.a.s. - Cuneo.	PULISERVICE DI GIORDANA A. & C. S.A.S.	2976520045	GRDLSN83R30D205A
06/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 304 del 15/04/2020 - Liquidazione servizio pulizia locali comunali. Periodo marzo 2020. Ditta Puliservice s.a.s. - Cuneo.	PULISERVICE DI GIORDANA A. & C. S.A.S.	2976520045	GRDLSN83R30D205A
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	534,85	96,45	438,4	Pagamento Fatt. n. 3/137 del 20/02/2020 - Acquisto cancelleria per uffici comunali - Liquidazione Ditta S.F.E.L.	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 3/137 del 20/02/2020 - Acquisto cancelleria per uffici comunali - Liquidazione Ditta S.F.E.L.	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 3/338 del 16/03/2020 - Rilegatura registri di Stato Civile anno 2019. Liquidazione Ditta S.F.E.L.	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
21/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	208	1060,8	Pagamento Fatt. n. 8 del 10/04/2020 - Liquidazione affidamento incarico per la redazione della Variante al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/1977 e s.m.i. Dott. Giorgio Scazzino.	SCAZZINO DOTT. GIORGIO	1902910049	SCZGRG52R03H695B
06/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Bando bonus nuovi residenti contributo incentivo - saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	397,72	71,72	326	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 31/03/2020 - Fornitura di segnaletica verticale per vietare il transito dei mezzi con portata superiore a 7,5 t presso il ponte sul Rio Ghidone. CIG: Z412C3EDB7.	SEP S.R.L.	1876020049	1876020049
01/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	414,16	0	414,16	Pagamento Fatt. n. 656 del 30/03/2020 - Quietanza aggio riscossione coattiva Gennaio 2020 (Compensazione reversali n.337/338/339/340/341/342/343/344 e 345)	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.	2104860909	2104860909
27/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	165,9	0	165,9	Pagamento Fatt. n. 1130 del 20/05/2020 - Quietanza aggio riscossione coattiva Aprile 2020 (Compensazioni reversali n.594-595-596-597-598-599-600-601)	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.	2104860909	2104860909
01/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	520,07	0	520,07	Pagamento Fatt. n. 470 del 17/03/2020 - Quietanza aggio riscossione coattiva Dicembre 2019 (Compensazione reversali n.332/333/334/335 e 336))	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.	2104860909	2104860909
06/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	116	0	116	Pagamento Fatt. n. 921 del 27/04/2020 - Quietanza aggio riscossione coattiva Marzo 2020 (Compensazione reversali n.494-495-496-497-498-499)	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.	2104860909	2104860909
22/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	65,48	0	65,48	Pagamento Fatt. n. 1330 del 19/06/2020 - Quietanza aggio riscossione coattiva - Maggio 2020 (Compensazioni reversali n.722-723-724-725-726)	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.	2104860909	2104860909
01/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,73	0	55,73	Pagamento Fatt. n. 657 del 30/03/2020 - Quietanza aggio riscossione coattiva Febbraio 2020 (Compensazione mandati n. 346/347/348 e 349)	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.	2104860909	2104860909
19/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1161,9	441,52	720,38	Indennità di carica al Sindaco Giugno 2020	SINEO GIANFRANCO	2542170044	SNIGFR59A22D742J
21/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1161,9	441,52	720,38	Indennità di carica al Sindaco Maggio 2020	SINEO GIANFRANCO	2542170044	SNIGFR59A22D742J
21/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1161,9	441,52	720,38	Indennità di carica al Sindaco Aprile 2020	SINEO GIANFRANCO	2542170044	SNIGFR59A22D742J
03/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	290,87	13,85	277,02	Pagamento Fatt. n. 50 del 10/03/2020 - Assistenza scolastica - L. 104/1992 e L.R. 28/2007 A.S. 2019/2020. (Febbraio)	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042

22/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1527,96	72,76	1455,2	Pagamento Fatt. n. 39 del 02/03/2020, n. 2 del 08/05/2020, n. 66 del 18/06/2020	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
03/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	363,59	17,31	346,28	Pagamento Fatt. n. 32 del 13/02/2020 - Assistenza scolastica - L. 104/1992 e L.R. 28/2007 A.S. 2019/2020. (Gennaio)	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
22/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2961,43	534,03	2427,4	Pagamento Fatt. n. 46/A del 27/04/2020 - Manutenzione impianti di illuminazione pubblica comunale. CIG: Z6B255C11B.	SOGETE S.R.L.	773270046	773270046
21/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2855,7	434,38	2421,32	Pagamento Fatt. n. 168 del 15/05/2020 - Incarico professionale a legale per richiesta al Tribunale di Cuneo di nomina curatore eredità giacente. Liquidazione	STUDIO LEGALE POMERO E ASSOCIATI	399250042	399250042
24/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111,02	19,99	91,03	Pagamento Fatt. n. 20/0019/PA del 02/04/2020 - Controllo vie d'esodo e porte tagliafuoco anno 2020. CIG:Z002C3DF23. Affidamento. Ditta TEKFIRE s.r.l.	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C.	2277330045	2277330045
24/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	937,08	169,01	768,07	Pagamento Fatt. n. 20/0019/PA del 02/04/2020 - Manutenzione presidi antincendio anno 2020. CIG:Z002C3DF23. Affidamento. Ditta TEKFIRE s.r.l.	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C.	2277330045	2277330045
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,22	28,31	83,91	Pagamento Fatt. n. 8A00152143 del 09/03/2020 - Spese tefefoniche 2° bimetre 2020 - Linea telefonica 0172/649127 - Municipio	TIM S.P.A.	488410010	488410010
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 8A00287849 del 11/05/2020 - Spese tefefoniche 3° bimestre 2020 - Linea telefonica 0172/649127 - Municipio	TIM S.P.A.	488410010	488410010
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,1	22,02	100,08	Pagamento Fatt. n. 8A00285075 del 11/05/2020 - Spese tefefoniche 3° bimestre 2020 - Linea telefonica 0172/649077 - Scuole	TIM S.P.A.	488410010	488410010
03/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00284748 del 11/05/2020 - Spese tefefoniche 3° bimestre 2020 - Linea telefonica 0172/649182 - Municipio	TIM S.P.A.	488410010	488410010
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,39	27,92	122,47	Pagamento Fatt. n. 8A00151631 del 09/03/2020 - Spese tefefoniche 2° bimestre 2020 - Linea telefonica 0172/649077 - Scuole	TIM S.P.A.	488410010	488410010
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,9	86,9	395	Pagamento Fatt. n. 87 del 10/03/2020 - Liquidazione spesa per l'acquisto di buoni mensa per la scuola Primaria e dell'Infanzia.	TIPOGRAFIA FERRERO & SALOMONE	287050041	287050041
18/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	181	0	181	Trasferimento risorse all'Unione del Fossanese - Servizio Statistica	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dallSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	253,4	0	253,4	Trasferimento risorse all'Unione del Fossanese - Servizio Protezione Civile	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dallSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1885,19	0	1885,19	Trasferimento risorse all'Unione del Fossanese - Servizio Valorizzazione territorio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dallSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/06/2020	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo t	14,81	0	14,81	Interessi passivi su mutuo Unione del Fossanese - Progetto Stura - Rata n.19	UNIONE DEL FOSSANESE	2980740043	2980740043
12/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	324	0	324	Liquidazione Unione del Fossanese, servizio cattura, mantenimento e cura cani randagi periodo Gennaio-Febbraio 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dallSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	120,12	0	120,12	Trasferimento all'Unione del Fossanese del contributo all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario a favore del personale della Polizia Locale dei comuni direttamente impegnat	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dallSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	466,05	0	466,05	Trasferimento risorse all'Unione del Fossanese - Servizio videosorveglianza	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dallSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	597,54	118,54	479	Pagamento Fatt. n. 4373/2020/81 del 04/05/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento per impianti sportivi comunali. Anno 2020.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
25/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	467,69	92,78	374,91	Pagamento Fatt. n. 4388/2020/81 del 04/05/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento locali ex Municipio. Anno 2020.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
25/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,66	27,51	111,15	Pagamento Fatt. n. 4381/2020/81 del 04/05/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento per Ludoteca comunale. Anno 2020.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
25/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,78	62,84	253,94	Pagamento Fatt. n. 4369/2020/81 del 04/05/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento locali ex chiesa S.Agostino - Biblioteca. Anno 2020.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
25/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1587,69	314,95	1272,74	Pagamento Fatt. n. 4368/2020/81 del 04/05/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento per edifici Scuole. Anno 2020.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,42	105,48	427,94	Pagamento Fatt. n. 842/2020/81 del 29/02/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento per impianti sportivi comunali. Anno 2020.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,52	55,82	226,7	Pagamento Fatt. n. 850/2020/81 del 29/02/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento per Ludoteca comunale. Anno 2020.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,67	118,98	482,69	Pagamento Fatt. n. 856/2020/81 del 29/02/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento locali ex Municipio. Anno 2020.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3372,07	667,25	2704,82	Pagamento Fatt. n. 837/2020/81 del 29/02/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento per edifici Scuole. Anno 2020.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	790,67	156,39	634,28	Pagamento Fatt. n. 838/2020/81 del 29/02/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento locali ex chiesa S.Agostino - Biblioteca. Anno 2020.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159