

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 2 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 13.02.2019 | AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO | CLVLSN81C12D205K | 3137410043 | 497,55 |
| 3 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO | CLVLSN81C12D205K | 3137410043 | 57,60 |
| 4 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO | CLVLSN81C12D205K | 3137410043 | 146,16 |
| 5 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 24.01.2019 | 2C DI COMETTO CLAUDIO | CMTCLD78A18D205D | 3733110047 | 1.146,80 |
| 6 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 23.01.2019 | A&T PROGETTI S.R.L. | 3414650048 | 3414650048 | 1.999,99 |
| 7 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 19.03.2019 | A. & C. SERVIZI S.R.L. | 933620049 | 933620049 | 4.617,70 |
| 8 | U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 24.01.2019 | A. & C. SERVIZI S.R.L. | 933620049 | 933620049 | 11.222,32 |
| 9 | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 18.02.2019 | A. & C. SERVIZI S.R.L. | 933620049 | 933620049 | 474,58 |
| 10 | U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 23.01.2019 | A. & C. SERVIZI S.R.L. | 933620049 | 933620049 | 1.705,56 |
| 11 | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 29.01.2019 | A.C.D.A. SPA - AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA | 80012250041 | 2468770041 | 35.377,79 |
| 12 | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 25.02.2019 | A.C.D.A. SPA - AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA | 80012250041 | 2468770041 | 4.078,91 |
| 13 | U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 06.03.2019 | A.N.C.I. | 80118510587 | 2125521001 | 11.897,21 |
| 14 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11.02.2019 | A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA | 96018360048 | 776550584 | 6.000,00 |
| 15 | U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 11.02.2019 | A.N.U.S.C.A. | 90000910373 | 705281202 | 475,00 |
| 16 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 11.03.2019 | A.N.U.T.E.L. | 99330670797 | 2035210794 | 500,00 |
| 17 | U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 13.02.2019 | A.P. GROUP S.R.L. | 11161550154 | 11161550154 | 410,00 |
| 18 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26.03.2019 | A.R.C. DI DE GIORGIS P. & C. S.N.C. | 598560043 | 598560043 | 107,76 |
| 19 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 20.02.2019 | A.S. RILIEVI S.R.L. | 2988330045 | 2988330045 | 3.489,20 |
| 20 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 21.02.2019 | A.S.D. "ARDENS CUNEO" | 96012170047 | 2503440048 | 1.675,14 |
| 21 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 22.01.2019 | A.S.D. CUNEO BIKE | 96080680042 | | 1.500,00 |
| 22 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 31.01.2019 | A.S.D. CUNEO PEDONARUGBY | 2834300044 | 2834300044 | 2.685,71 |
| 23 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 21.03.2019 | A.S.D. GRANDA VOLLEY ACADEMY | 3730270042 | 3730270042 | 1.795,80 |
| 24 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 21.02.2019 | A.S.D. OLMO | 1793340041 | 1793340041 | 5.811,73 |
| 25 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 31.01.2019 | A.S.D. OLTRESTURA CONFRERIA RONCHI | 3500080043 | | 1.727,56 |
| 26 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 04.02.2019 | A.S.D. PATTINATORI CITTA' DI CUNEO | 2322730041 | 2322730041 | 444,77 |
| 27 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 11.03.2019 | A.S.D. SAN TARCISIO | 96071610040 | 3629470042 | 1.237,69 |
| 28 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 28.01.2019 | A.T.L. AZIENDA TURISTICA CUNEESE VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE SOC.CONSORTILE A R.L. | 2597450044 | 2597450044 | 59,00 |
| 29 | U.1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 04.02.2019 | A.T.L. AZIENDA TURISTICA CUNEESE VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE SOC.CONSORTILE A R.L. | 2597450044 | 2597450044 | 40.260,00 |
| 30 | U.1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 25.03.2019 | A.T.L. AZIENDA TURISTICA CUNEESE VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE SOC.CONSORTILE A R.L. | 2597450044 | 2597450044 | 34.056,00 |
| 31 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 31.01.2019 | ACADEMY TWO SRL | 7841170967 | 7841170967 | 1.563,08 |
| 32 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | ACCASTELLI EMANUELE | CCSMNL36E17L898E | | 110,00 |
| 33 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24.01.2019 | ACCUMULATORI GIDI S.R.L. | 2557490048 | 2557490048 | 4.666,06 |
| 34 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30.01.2019 | ACCUMULATORI GIDI S.R.L. | 2557490048 | 2557490048 | 60,00 |
| 35 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | ACCUMULATORI GIDI S.R.L. | 2557490048 | 2557490048 | 292,53 |
| 36 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | ACCUMULATORI GIDI S.R.L. | 2557490048 | 2557490048 | 175,42 |
| 37 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.02.2019 | ACCUMULATORI GIDI S.R.L. | 2557490048 | 2557490048 | 9,22 |
| 38 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12.02.2019 | ACSR S.P.A. AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI | 2964090043 | 2964090043 | 140.920,67 |
| 39 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 28.02.2019 | ACSR S.P.A. AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI | 2964090043 | 2964090043 | 207.232,92 |
| 40 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 28.03.2019 | ACSR S.P.A. AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI | 2964090043 | 2964090043 | 165.904,73 |
| 41 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | AEC ILLUMINAZIONE S.R.L. | 343170510 | 343170510 | 4.210,85 |
| 42 | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 11.03.2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI CUNEO | 6363391001 | 6363391001 | 3.946,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 43 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 29.01.2019 | AGRISVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 3331910046 | 3331910046 | 2.207,70 |
| 44 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 30.01.2019 | AGRISVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 3331910046 | 3331910046 | 100,00 |
| 45 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 31.01.2019 | AGRISVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 3331910046 | 3331910046 | 1.038,60 |
| 46 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 18.02.2019 | AGRISVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 3331910046 | 3331910046 | 1.516,35 |
| 47 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 21.03.2019 | AGRISVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 3331910046 | 3331910046 | 2.058,34 |
| 48 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 13.02.2019 | AGRI-WOOD So. Coop. | 9743260011 | 9743260011 | 4.733,60 |
| 49 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 11.03.2019 | AGRI-WOOD So. Coop. | 9743260011 | 9743260011 | 13.845,78 |
| 50 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 28.01.2019 | AKHET S.R.L. | 6970261001 | 6970261001 | 9.059,72 |
| 51 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | AL.PI. GRAPHIC DI VIALE PIERLUIGI | VLIPLG60R25D205U | 2541230047 | 580,72 |
| 52 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | ALAM SHAFIQU | LMASFQ70T30Z249Y | | 336,00 |
| 53 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11.03.2019 | ALAM SHAFIQU | LMASFQ70T30Z249Y | | 1.086,00 |
| 54 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29.01.2019 | ALBA CATTI FLORICOLTURA S.S. | 2245170044 | 2245170044 | 1.295,80 |
| 55 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 22.01.2019 | ALBA CATTI FLORICOLTURA S.S. | 2245170044 | 2245170044 | 3.590,31 |
| 56 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 29.01.2019 | ALBA CATTI FLORICOLTURA S.S. | 2245170044 | 2245170044 | 4.453,00 |
| 57 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 30.01.2019 | ALBA CATTI FLORICOLTURA S.S. | 2245170044 | 2245170044 | 3.816,25 |
| 58 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 12.02.2019 | ALBA CATTI FLORICOLTURA S.S. | 2245170044 | 2245170044 | 4.746,12 |
| 59 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 18.03.2019 | ALBA CATTI FLORICOLTURA S.S. | 2245170044 | 2245170044 | 5.360,05 |
| 60 | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri | 04.02.2019 | ALBA CATTI FLORICOLTURA S.S. | 2245170044 | 2245170044 | 3.762,26 |
| 61 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | ALBA CATTI GARDEN S.N.C. | | 2673550048 | 954,72 |
| 62 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 23.01.2019 | ALBERTO DARIO | LBRDRA68H05H727Q | 3032850046 | 1.529,99 |
| 63 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | ALCARO FABRIZIO | LCRFRZ59R28L219L | 3591470046 | 138,50 |
| 64 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 11.02.2019 | ALIMANDI LILIANA | LMNLLN45D51F351D | | 650,00 |
| 65 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 20.02.2019 | ALL LABOR SRL | 7873510965 | 7873510965 | 9.025,44 |
| 66 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 21.02.2019 | ALL LABOR SRL | 7873510965 | 7873510965 | 1.985,60 |
| 67 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 14.02.2019 | ALPILAB SNC DI GIORDANO & MANZO | 2791650043 | 2791650043 | 95,00 |
| 68 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 05.03.2019 | ALPILAB SNC DI GIORDANO & MANZO | 2791650043 | 2791650043 | 95,00 |
| 69 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13.02.2019 | ALPITEC S.R.L. | 293480042 | 293480042 | 4.662,60 |
| 70 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 04.02.2019 | ALPITEC S.R.L. | 293480042 | 293480042 | 4.004,35 |
| 71 | U.2.02.01.10.002 | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico | 18.03.2019 | ALPITEC S.R.L. | 293480042 | 293480042 | 3.916,20 |
| 72 | U.2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 04.02.2019 | ALPITEC S.R.L. | 293480042 | 293480042 | 642,54 |
| 73 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | AMAMBIENTE S.R..L (EX AMAMBIENTE SERVICE S.N.C.) | 2378400044 | 2378400044 | 1.354,20 |
| 74 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31.01.2019 | AMAMBIENTE S.R..L (EX AMAMBIENTE SERVICE S.N.C.) | 2378400044 | 2378400044 | 1.400,01 |
| 75 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04.02.2019 | AMAMBIENTE S.R..L (EX AMAMBIENTE SERVICE S.N.C.) | 2378400044 | 2378400044 | 1.408,12 |
| 76 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28.01.2019 | AMBIENTE SERVIZI S.R.L. | 2225490040 | 2225490040 | 6.063,70 |
| 77 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 30.01.2019 | AMBIENTE SERVIZI S.R.L. | 2225490040 | 2225490040 | 1.769,00 |
| 78 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | AMBROGIO GUIDO | MBRGDU30S10D205Y | | 850,00 |
| 79 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28.01.2019 | AMBROSOLI GIUSEPPE | MBRGPP44H06B101T | 504920042 | 5.874,30 |
| 80 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.02.2019 | AMBROSOLI GIUSEPPE | MBRGPP44H06B101T | 504920042 | 2.379,00 |
| 81 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18.03.2019 | AMBROSOLI GIUSEPPE | MBRGPP44H06B101T | 504920042 | 2.318,00 |
| 82 | U.1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 11.03.2019 | AMBROSOLI GIUSEPPE | MBRGPP44H06B101T | 504920042 | 21.435,40 |
| 83 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 30.01.2019 | AMICO VERDE SOC.COOP. A R.L. | 1774540049 | 1774540049 | 1.647,00 |
| 84 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 24.01.2019 | AMICO VERDE SOC.COOP. A R.L. | 1774540049 | 1774540049 | 30.320,36 |
| 85 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 30.01.2019 | AMICO VERDE SOC.COOP. A R.L. | 1774540049 | 1774540049 | 2.776,05 |
| 86 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 04.02.2019 | AMICO VERDE SOC.COOP. A R.L. | 1774540049 | 1774540049 | 16.554,29 |
| 87 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 24.01.2019 | AMICO VERDE SOC.COOP. A R.L. | 1774540049 | 1774540049 | 18.820,94 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 88 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23.01.2019 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI CUNEO | 447820044 | 447820044 | 5.641,80 |
| 89 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 24.01.2019 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI CUNEO | 447820044 | 447820044 | 1.241,20 |
| 90 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 25.03.2019 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI CUNEO | 447820044 | 447820044 | 28.441,42 |
| 91 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.03.2019 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI CUNEO | 447820044 | 447820044 | 6.257,11 |
| 92 | U.1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 14.03.2019 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI CUNEO | 447820044 | 447820044 | 89.853,64 |
| 93 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.01.2019 | ANABORAPI | 80085230011 | 2215940012 | 5.000,00 |
| 94 | U.1.04.01.01.010 | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | 11.02.2019 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 97584460584 | | 4.295,00 |
| 95 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 13.02.2019 | ANCITEL S.P.A. | 7196850585 | 1718201005 | 630,08 |
| 96 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 30.01.2019 | ANTICO CASTELLO S.R.L. | 3532750043 | 3532750043 | 499,24 |
| 97 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 18.02.2019 | ANTICO CASTELLO S.R.L. | 3532750043 | 3532750043 | 403,92 |
| 98 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 23.01.2019 | APICE - ASSOCIAZIONE PER L'INCONTRO DELLE CULTURE IN EUROPA | 97660560018 | 3600230043 | 6.100,00 |
| 99 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 13.02.2019 | APICE - ASSOCIAZIONE PER L'INCONTRO DELLE CULTURE IN EUROPA | 97660560018 | 3600230043 | 8.000,00 |
| 100 | U.2.02.01.09.007 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | 25.03.2019 | AREA PROGETTI SRL | 2467140048 | 2467140048 | 19.539,52 |
| 101 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | ARGENTA CATIUSCIA | RGNCSC71C70D205Y | | 110,00 |
| 102 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29.01.2019 | ARGENTIERO SRL | 3659500049 | 3659500049 | 488,00 |
| 103 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | ARIAUDO FLAVIO - SERVIZIO TAXI | RDAFLV66B02D742T | 3252160043 | 235,50 |
| 104 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 12.02.2019 | ARMANDO DI ARMANDO ALDO & FIGLI S.N.C. | 2371960044 | 2371960044 | 788,36 |
| 105 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | ARNALDI GIORGIO | RNLGRG74E09D205N | | 850,00 |
| 106 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04.02.2019 | ASILO INFANTILE CATTOLICO | 80000060048 | 537840043 | 3.189,90 |
| 107 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | ASILO INFANTILE CATTOLICO | 80000060048 | 537840043 | 379,50 |
| 108 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.03.2019 | ASILO INFANTILE CATTOLICO | 80000060048 | 537840043 | 6.367,04 |
| 109 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04.02.2019 | ASILO INFANTILE DON BASSO DI ROATA ROSSI | 544470040 | 544470040 | 1.849,76 |
| 110 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | ASILO INFANTILE DON BASSO DI ROATA ROSSI | 544470040 | 544470040 | 115,50 |
| 111 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.03.2019 | ASILO INFANTILE DON BASSO DI ROATA ROSSI | 544470040 | 544470040 | 1.524,27 |
| 112 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 23.01.2019 | ASS. AMICI DEL CIOCCOLATO | 96061430045 | 96061430045 | 2.500,00 |
| 113 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31.01.2019 | ASS.NE SPORT. DIL. CUNEO SKI 2000 LIBERTAS | 2777260049 | 2777260049 | 4.478,00 |
| 114 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 30.01.2019 | ASS.NE SPORT. DILET. ORATORIO SAN PAOLO | 96066850049 | 2995230048 | 741,28 |
| 115 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | ASSOCIAZIONE ACLI FRAZIONINSIEME | 96094430046 | | 600,00 |
| 116 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11.02.2019 | ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE E DELLA LETTURA | 96056610049 | | 2.500,00 |
| 117 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 13.02.2019 | ASSOCIAZIONE AMICO SPORT LIBERTAS | 96048870040 | 2729040044 | 15.000,00 |
| 118 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 18.03.2019 | ASSOCIAZIONE ARIA DI NOTE | 3390250045 | 3390250045 | 73,20 |
| 119 | U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 24.01.2019 | ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO | 94062420362 | 11246740010 | 1.200,00 |
| 120 | U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 13.03.2019 | ASSOCIAZIONE COMITATO CUNEO ILLUMINATA | 96093990040 | 3657680041 | 1.000,00 |
| 121 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11.02.2019 | ASSOCIAZIONE COMITATO DI SAN SERENO | 96026050045 | 2403080043 | 9.400,00 |
| 122 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | 310810221 | 1433850409 | 7.000,00 |
| 123 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 22.01.2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIAZZA BOVES" | 96094860044 | 3725410041 | 1.000,00 |
| 124 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18.03.2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIAZZA BOVES" | 96094860044 | 3725410041 | 1.000,00 |
| 125 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.01.2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALL 4U | 2883990042 | 2883990042 | 6.000,00 |
| 126 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 04.02.2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE NO AU | 96094160049 | 3668760048 | 4.600,00 |
| 127 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 04.02.2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE NO AU | 96094160049 | 3668760048 | 2.665,10 |
| 128 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 25.02.2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE NUVOLARI | 2076480041 | 2076480041 | 15.000,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 129 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 13.02.2019 | ASSOCIAZIONE FILARMONICA COMPAGNIA MUSICALE CUNEESE | 96064400045 | | 500,00 |
| 130 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | ASSOCIAZIONE GENITORI PRO-HANDICAP | 96065670042 | | 6.000,00 |
| 131 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04.02.2019 | ASSOCIAZIONE INSIEME PER EDUCARE ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI | 96062750045 | 2881430041 | 2.764,55 |
| 132 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | ASSOCIAZIONE INSIEME PER EDUCARE ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI | 96062750045 | 2881430041 | 1.407,50 |
| 133 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.03.2019 | ASSOCIAZIONE INSIEME PER EDUCARE ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI | 96062750045 | 2881430041 | 4.485,35 |
| 134 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 13.03.2019 | ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI - SEZIONE DI CUNEO | 96093290045 | | 700,00 |
| 135 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | ASSOCIAZIONE ORCHESTRA BRUNI | 1923760043 | 1923760043 | 5.000,00 |
| 136 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 11.02.2019 | ASSOCIAZIONE PRIMALPE COSTANZO MARTINI | 96055150047 | 2655070049 | 12.000,00 |
| 137 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 26.02.2019 | ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA CULTURALE "LA BEDA" | 2710310042 | 2710310042 | 2.500,00 |
| 138 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.02.2019 | ASSOCIAZIONE SAN PIETRO DEL GALLO | 2638690046 | 2638690046 | 500,00 |
| 139 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 23.01.2019 | ASSOCIAZIONE SCACCHISTICA CUNEESE | 96072740044 | 3544080041 | 500,00 |
| 140 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | ASSOCIAZIONE SCUOLORANDO | 96095930044 | | 3.000,00 |
| 141 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | ASSOCIAZIONE SCUOLORANDO | 96095930044 | | 1.800,00 |
| 142 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 07.02.2019 | ASSOCIAZIONE SIGNAPOLA | 3963230234 | 3963230234 | 2.000,00 |
| 143 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 31.01.2019 | ASSOCIAZIONE SPORT. DILETTANTISTICA SAN BENIGNO | 2288110048 | 2288110048 | 1.141,41 |
| 144 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.02.2019 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE DILETTANTISTICA SPINETTA | 2640870040 | 2640870040 | 500,00 |
| 145 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.01.2019 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA FAUSTO COPPI ON THE ROAD | 96065580043 | | 2.000,00 |
| 146 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 22.01.2019 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA 'IL PODIO' | 2107290047 | 2107290047 | 6.500,00 |
| 147 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.02.2019 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PASSATORE | 96066540046 | 2947020042 | 500,00 |
| 148 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 13.02.2019 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SANTI CORONATI FONTANELLE | 3709910040 | 3709910040 | 2.090,00 |
| 149 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18.02.2019 | ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO COTTOLENGHINO - SEZIONE DI CUNEO | 96073730044 | | 400,00 |
| 150 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.01.2019 | ATHENA S.R.L. | 2733210104 | 2157830049 | 191,03 |
| 151 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | ATHENA S.R.L. | 2733210104 | 2157830049 | 497,15 |
| 152 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18.03.2019 | ATHENA S.R.L. | 2733210104 | 2157830049 | 523,25 |
| 153 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | AUDISIO ENRICO | DSANRC62A17D205C | | 110,00 |
| 154 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 20.03.2019 | AUREA SERVIZI S.R.L. | 4191210402 | 4191210402 | 12.144,68 |
| 155 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 21.03.2019 | AUREA SERVIZI S.R.L. | 4191210402 | 4191210402 | 2.671,83 |
| 156 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 26.03.2019 | AUREA SERVIZI S.R.L. | 4191210402 | 4191210402 | 11.848,55 |
| 157 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 28.03.2019 | AUREA SERVIZI S.R.L. | 4191210402 | 4191210402 | 2.606,68 |
| 158 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 20.02.2019 | AUTOCARROZZERIA SALES DI CAULA DIEGO E ENNIO SNC | 622570042 | 622570042 | 311,10 |
| 159 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 12.03.2019 | AUTONOMOS S.R.L. FORMAZIONE E INFORMAZIONE ENTI LOCALI | 3312800232 | 3312800232 | 280,60 |
| 160 | U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 29.01.2019 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 7516911000 | 7516911000 | 306,30 |
| 161 | U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 13.02.2019 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 7516911000 | 7516911000 | 26,80 |
| 162 | U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 21.03.2019 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 7516911000 | 7516911000 | 144,10 |
| 163 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 29.01.2019 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 7516911000 | 7516911000 | 169,70 |
| 164 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 13.02.2019 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 7516911000 | 7516911000 | 95,20 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 165 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 21.03.2019 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 7516911000 | 7516911000 | 265,00 |
| 166 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 31.01.2019 | AUTOTAPPEZZERIA NAUTIC AUTO S.N.C. | 2944130042 | 2944130042 | 732,00 |
| 167 | U.1.03.02.11.004 | Perizie | 22.01.2019 | AVAL S.R.L. | 3429970043 | 3429970043 | 1.993,93 |
| 168 | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 11.03.2019 | AXILAN SOC. COOP. A.R.L. | 2845040043 | 2845040043 | 2.999,98 |
| 169 | U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 23.01.2019 | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 1128930045 | 1128930045 | 1.362,00 |
| 170 | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 11.03.2019 | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 1128930045 | 1128930045 | 375,76 |
| 171 | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 12.03.2019 | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 1128930045 | 1128930045 | 82,67 |
| 172 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 22.01.2019 | AZZURRA SPA | 2294240045 | 2294240045 | 365,28 |
| 173 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 06.02.2019 | AZZURRA SPA | 2294240045 | 2294240045 | 182,13 |
| 174 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 19.03.2019 | AZZURRA SPA | 2294240045 | 2294240045 | 184,48 |
| 175 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | B&B CONTRADA DEI GIARDINI | VSCLRN61B44B011T | | 437,00 |
| 176 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29.01.2019 | B.D.G. s.r.l. | 3585630043 | 3585630043 | 4.270,00 |
| 177 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 25.03.2019 | B.D.G. s.r.l. | 3585630043 | 3585630043 | 2.330,20 |
| 178 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11.03.2019 | BANDA MUSICALE DUCCIO GALIMBERTI CITTA' DI CUNEO | 3046680041 | 3046680041 | 250,00 |
| 179 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | BARALE ALBERTO | BRLLR54E16D205S | | 850,00 |
| 180 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | BARALE ANNAMARIA | BRLNMR57P68D205I | | 1.700,00 |
| 181 | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 11.02.2019 | BARBA FRANCESCA | BRBFNC86D45D205K | 3211680040 | 12.100,00 |
| 182 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12.02.2019 | BARBERA BILANCE S.R.L. | 2964200048 | 2964200048 | 1.830,00 |
| 183 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 28.01.2019 | BARBERO SAMUELE | BRBSML83P24D205R | | 740,00 |
| 184 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11.02.2019 | BARRA MAURA | BRRMRA72M46H727O | | 147,38 |
| 185 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31.01.2019 | BASTERIS LUCA | BSTLCU73A14D205Q | 3200700049 | 296,46 |
| 186 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | BAUDINO GIUSEPPE | BDNGPP48S12D205Z | | 850,00 |
| 187 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | BAUDINO PIETRO | BDNPTR52B20D205E | | 850,00 |
| 188 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13.02.2019 | BAUDINO S.A.S. - ELETTROMECCANICA | 3319260042 | 3319260042 | 872,30 |
| 189 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 11.02.2019 | BBOX S.A.S (EX BBOX SRL) | 2992720041 | 2992720041 | 12.000,00 |
| 190 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | BED AND BREAKFAST PETIT A PETIT DI GRAPPIOLO C. | GRPCRS72T20D205Q | | 420,00 |
| 191 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | BELBA YLLI | BLBYLL59L24Z100J | | 110,00 |
| 192 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 11.03.2019 | BELLA S.N.C. | 2675050047 | 2675050047 | 4.988,60 |
| 193 | U.2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | 11.02.2019 | BELLI SRL | 3595370044 | 3595370044 | 6.112,20 |
| 194 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | BELLUATI MARINELLA | BLLMNL64E47F774P | | 200,00 |
| 195 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | BENVEGNO' BRUNO | BNVBRN55L25A016V | | 1.422,00 |
| 196 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 18.02.2019 | BERGIDA SRL | 3708020049 | 3708020049 | 8.296,00 |
| 197 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 28.02.2019 | BERGIDA SRL | 3708020049 | 3708020049 | 2.074,00 |
| 198 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 26.03.2019 | BERGIDA SRL | 3708020049 | 3708020049 | 2.074,00 |
| 199 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | BERNARDI CLAUDIO | BRNCLD64T30D205A | | 850,00 |
| 200 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 28.02.2019 | BERSANO ALFIO (EX NEW GARDEN 2) | BRSLFA72B25D205E | 2766150045 | 2.244,80 |
| 201 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 30.01.2019 | BERSANO ALFIO (EX NEW GARDEN 2) | BRSLFA72B25D205E | 2766150045 | 2.239,99 |
| 202 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 22.01.2019 | BERTAGNIN GIOVANNI | BRTGNN68E29A165O | 2834980043 | 496,52 |
| 203 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | BERTOLINO BRUNO | BRTBRN47D18H069B | | 110,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|---|------------------|-------------|--------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 204 | U.1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 23.01.2019 | BERTONE ANTONELLO | BRTNNL57L06D742N | 1763940044 | 676,00 |
| 205 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 31.01.2019 | BICINCITTA' S.R.L. | 10390980018 | 10390980018 | 3.095,23 |
| 206 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 31.01.2019 | BIM DISTRIBUZIONE S.R.L. | 6241680583 | 1515891008 | 5.019,42 |
| 207 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 20.03.2019 | BIM DISTRIBUZIONE S.R.L. | 6241680583 | 1515891008 | 1.889,83 |
| 208 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 31.01.2019 | BIPIESSE RISCOSSIONI S.P.A. - CAGLIARI | 1667270928 | 1443960909 | 3,09 |
| 209 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22.01.2019 | BISOTTO GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. | 607800042 | 607800042 | 927,51 |
| 210 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | BISOTTO GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. | 607800042 | 607800042 | 3.217,13 |
| 211 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29.01.2019 | BISOTTO GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. | 607800042 | 607800042 | 1.996,14 |
| 212 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30.01.2019 | BISOTTO GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. | 607800042 | 607800042 | 3.463,58 |
| 213 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | BISOTTO GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. | 607800042 | 607800042 | 699,99 |
| 214 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 23.01.2019 | BLAGA MIHAELA | BLGMHL73P62Z129S | 3181060041 | 2.136,27 |
| 215 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 20.02.2019 | BLAGA MIHAELA | BLGMHL73P62Z129S | 3181060041 | 2.136,27 |
| 216 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 13.03.2019 | BLAGA MIHAELA | BLGMHL73P62Z129S | 3181060041 | 2.136,27 |
| 217 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 13.02.2019 | BOCCIOFILA CUNESE A.S.D. | 80009950041 | 3319680041 | 3.000,00 |
| 218 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | BOLLA TERESA | BLLTRS40R67D205R | | 1.300,00 |
| 219 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 26.03.2019 | BONGIOVANNI FRANCESCO & C. S.A.S | 476710041 | 476710041 | 988,20 |
| 220 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 22.01.2019 | BONO MATTEO | BNOMTT81P25D205Y | 2963750043 | 2.846,36 |
| 221 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 31.01.2019 | BONO MATTEO | BNOMTT81P25D205Y | 2963750043 | 5.867,44 |
| 222 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | BONO ROSA | BNORSO26D43A805Y | | 1.300,00 |
| 223 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31.01.2019 | BOREAS SRL | 4218800011 | 4218800011 | 2.496,12 |
| 224 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13.02.2019 | BOREAS SRL | 4218800011 | 4218800011 | 75,64 |
| 225 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 31.01.2019 | BOREAS SRL | 4218800011 | 4218800011 | 378,20 |
| 226 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | BORGO SEGNALETICA S.N.C. DI GIORDANO E MARIOTTA | 2572220040 | 2572220040 | 1.000,00 |
| 227 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 12.02.2019 | BORGO SEGNALETICA S.N.C. DI GIORDANO E MARIOTTA | 2572220040 | 2572220040 | 800,00 |
| 228 | U.1.03.02.11.004 | Perizie | 22.01.2019 | BOSCHIS ANTONIO | BSCNTN74P17D205W | 3190680045 | 2.283,84 |
| 229 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 04.02.2019 | BOVENZI GIAN LUCA | BVNGLC70L24L219T | 8928390015 | 680,00 |
| 230 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | BRACCO GIOVENALE | BRCGNL41D21E973N | 1758850042 | 124,00 |
| 231 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 18.02.2019 | BRESSANO MOBILI SRL | 311220040 | 311220040 | 1.220,00 |
| 232 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30.01.2019 | BRIGNONE S.A.S DI BRIGNONE LUCIANO & C. | 1950130045 | 1950130045 | 700,00 |
| 233 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | BROCCERI FRANCESCO - TAXI | BRCFNC61P09A896C | 2403530047 | 120,50 |
| 234 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | BRUNETTO RAMONA | BRNRMN75T48D205J | | 1.300,00 |
| 235 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | BRUNO LUCIANO TAXI 17 | BRNLNT63S10G371J | 3544560042 | 84,00 |
| 236 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | BRUNO MARIO - SERVIZIO TAXI | BRNMRA62E30B429Q | 9269620010 | 91,00 |
| 237 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 20.02.2019 | BRUNO MATTEO - DIGITECH | BRNM774C03G224H | 2376250599 | 1.156,21 |
| 238 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12.02.2019 | BRUNO VALTER | BRNVTR72E15D205W | 2621720040 | 1.146,80 |
| 239 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 11.02.2019 | BRUNO VINCENZA | BRNVCN54M49D205B | | 140,00 |
| 240 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | BRUNO VIRGINIA - VIRGULA B&B | BRNVGN96E47D205I | 3665530048 | 320,00 |
| 241 | U.1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 31.01.2019 | C.E.B. S.A.S. (EX C.E.B. S.N.C.) | 209150044 | 209150044 | 427,00 |
| 242 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 13.02.2019 | C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE | 80012270049 | 1574090047 | 35.467,16 |
| 243 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 13.02.2019 | C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE | 80012270049 | 1574090047 | 1.202.516,55 |
| 244 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 28.02.2019 | C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE | 80012270049 | 1574090047 | 566.304,22 |
| 245 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26.03.2019 | C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE | 80012270049 | 1574090047 | 566.304,22 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 246 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 24.01.2019 | C.E.SAL. S.N.C. DI ALLODI E ROGGIA & C. | 536290042 | 536290042 | 1.793,40 |
| 247 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 13.02.2019 | C.E.SAL. S.N.C. DI ALLODI E ROGGIA & C. | 536290042 | 536290042 | 1.644,69 |
| 248 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 13.02.2019 | C.S.I. PIEMONTE | 1995120019 | 1995120019 | 4.087,00 |
| 249 | U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 05.03.2019 | C.S.I. PIEMONTE | 1995120019 | 1995120019 | 4.000,00 |
| 250 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | C.T.C. S.R.L. | 3290850043 | 3290850043 | 2.196,13 |
| 251 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 26.03.2019 | C3 S.R.L. | 2410460048 | 2410460048 | 122,00 |
| 252 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 19.02.2019 | CABARET SULL'AIA S.N.C. DI SAVARDI ANTONELLA E BOERIS ALBERTO MICHELE | 3203160043 | 3203160043 | 72,00 |
| 253 | U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 04.02.2019 | CALANDRA CLAUDIA | CLNCLD68S64D205M | 2450740044 | 10.454,91 |
| 254 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | CALOSSO CESARE | CLSCSR40M22E597G | | 850,00 |
| 255 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | CALOSSO GIOVANNI | CLSGNN37C22E597G | | 1.300,00 |
| 256 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 14.02.2019 | CALVINI MARA | CLVMRA74R41I138F | 1364190080 | 350,00 |
| 257 | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 11.02.2019 | CAPPELLETTI S.R.L. | 504790221 | 504790221 | 34.520,23 |
| 258 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | CARLE MARIO | CRLMRA49H18D205S | | 3.200,00 |
| 259 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 13.02.2019 | CARTOLIBRERIA "CARTA E MATITA" DI VERA I. | VRELRI72B66D205U | 2934910049 | 30,31 |
| 260 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 11.03.2019 | CARTOLIBRERIA "CARTA E MATITA" DI VERA I. | VRELRI72B66D205U | 2934910049 | 30,31 |
| 261 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 18.03.2019 | CASA DEL CAFFE' VERGNANO SPA | 169040011 | 169040011 | 1.220,00 |
| 262 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | CASA MARIA AUSILIATRICE - ASILO INFANTILE GALIMBERTI | 503700049 | 503700049 | 402,60 |
| 263 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.03.2019 | CASA MARIA AUSILIATRICE - ASILO INFANTILE GALIMBERTI | 503700049 | 503700049 | 3.968,22 |
| 264 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | CASALE GIOVANNI | CSLGNN48S07I470H | | 850,00 |
| 265 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 19.02.2019 | CASELLA PER. IND. GUIDO PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI | CSLGDU88M04D205F | 3309590044 | 7.762,20 |
| 266 | U.1.10.05.03.001 | Spese per indennizzi | 31.01.2019 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | 80199230584 | 491,35 |
| 267 | U.1.07.05.02.002 | Interessi passivi a Province su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 22.01.2019 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI (AMM.NE PROVINCIA DI CUNEO-MUTUI) | | 80199230584 | 304,05 |
| 268 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | CASTELLINO MICHELANGELO | CSTMHL55D21D205V | | 1.300,00 |
| 269 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 24.01.2019 | CASTELMAR DI CASTELLINO ANDREA & C. S.N.C. | 163110042 | 163110042 | 610,00 |
| 270 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 30.01.2019 | CASTELMAR DI CASTELLINO ANDREA & C. S.N.C. | 163110042 | 163110042 | 2.928,00 |
| 271 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12.02.2019 | CASTELMAR DI CASTELLINO ANDREA & C. S.N.C. | 163110042 | 163110042 | 976,00 |
| 272 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | CAVALLERA BRUNA | CVLBRN54D44D205G | | 1.700,00 |
| 273 | U.1.03.02.07.005 | Fitti di terreni e giacimenti | 24.01.2019 | CAVALLERA GIUSEPPE | CVLGPP28R01D205S | | 200,00 |
| 274 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | CAVALLERO SILVIA | CVLSLV63E60D205Y | | 850,00 |
| 275 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | CAVALLO MASSIMILIANO | CVLMSM72R20D205N | | 1.700,00 |
| 276 | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 11.03.2019 | CE.S.FI.L. S.R.L. CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE | 7166910153 | 848710968 | 2.672,60 |
| 277 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | CEAGLIO ROMANO | CGLRMN40B19E963C | | 1.883,00 |
| 278 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | CENTRO ANZIANI DON BOSCO - CIRCOLO DON BOSCO CUNEO | 96014700049 | | 1.650,00 |
| 279 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | CENTRO ANZIANI MADONNA DELLE GRAZIE | 96061340046 | | 1.250,00 |
| 280 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 11.02.2019 | CENTRO GUIDE ED ACCOMPAGNATORI TURISTICI - CE.G.A.T. | 96031450040 | 3129350041 | 312,32 |
| 281 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 24.01.2019 | CENTRO PAIDEIA S.R.L. I.S. | 11898040016 | 11898040016 | 16.000,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|---|------------------|-------------|----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 282 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11.02.2019 | CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI | 96091050045 | | 2.700,00 |
| 283 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25.02.2019 | CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI-ORG. DI VOLONTARIATO | 96068440047 | | 1.000,00 |
| 284 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 25.03.2019 | CENTRO SERVIZI SRL | | 861910099 | 180,00 |
| 285 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.02.2019 | CENTRO SOCIALE DON BORSOTTO CIRCOLO ACLI | 96028620043 | 2929650048 | 500,00 |
| 286 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.03.2019 | CENTRO SPORTIVO ROERO S.R.L. | 2226290043 | 2226290043 | 40,00 |
| 287 | U.1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 11.02.2019 | CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. | 2998820233 | 2998820233 | 732,00 |
| 288 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 18.03.2019 | CENTROINCONTRI POLIVALENTE A.S.D. "GHIO L.-ARMANDO S." | 96059850048 | 2994950042 | 1.660,49 |
| 289 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | CERATI SILVIO | CRTSLV43B01D205I | | 850,00 |
| 290 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 13.02.2019 | CERIANI & DELFINO S.R.L. | 2593700046 | 2593700046 | 100,00 |
| 291 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 31.01.2019 | CERIT S.P.A. - FIRENZE | 5141390483 | 5141390483 | 0,87 |
| 292 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | CERUTTI SILVANA | CRTSVN44T45D205M | | 1.300,00 |
| 293 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | CHIAPELLO F.LLI SASDI OLIVERO MARIO & C. | 195200043 | 195200043 | 732,00 |
| 294 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | CHIARA RICCARDO | CHRRCR61C23D205G | | 1.700,00 |
| 295 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | CHIERICI ANNA MARIA | CHRNMR60L47B033Q | | 850,00 |
| 296 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 28.01.2019 | CICLOFFICINA DI ARMANDO MARIO | RMNMRA64R05D205R | 3309540049 | 366,00 |
| 297 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 24.01.2019 | CINIS S.R.L. | 3548620040 | 3548620040 | 879,63 |
| 298 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 31.01.2019 | CINIS S.R.L. | 3548620040 | 3548620040 | 715,65 |
| 299 | U.1.03.01.02.012 | Accessori per attività sportive e ricreative | 22.01.2019 | CINIS S.R.L. | 3548620040 | 3548620040 | 270,47 |
| 300 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | CINIS S.R.L. | 3548620040 | 3548620040 | 214,31 |
| 301 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | CINIS S.R.L. | 3548620040 | 3548620040 | 425,10 |
| 302 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.03.2019 | CINIS S.R.L. | 3548620040 | 3548620040 | 187,58 |
| 303 | U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 24.01.2019 | CIPES PIEMONTE | 97545040012 | 10532580015 | 300,00 |
| 304 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.02.2019 | CIRCOLO A.C.L.I. SAN PIO | 2992800041 | 2992800041 | 500,00 |
| 305 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.02.2019 | CIRCOLO ACLI BORGO SAN GIUSEPPE - COMITATO FESTEGGIAMENTI | 80022820049 | 2942740040 | 500,00 |
| 306 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.02.2019 | CIRCOLO ACLI MADONNA DELLE GRAZIE (COMIT. FESTEGGIAMENTI) | 80014930046 | 2932330042 | 500,00 |
| 307 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.02.2019 | CIRCOLO ACLI PRO LOCO SAN BENIGNO | 2934770047 | 2934770047 | 500,00 |
| 308 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 26.03.2019 | CISMONDI S.R.L. | 3086150046 | 3086150046 | 1.342,00 |
| 309 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20.03.2019 | CLUB ALPINO ITALIANO | 564780047 | 564780047 | 2.750,00 |
| 310 | U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 20.02.2019 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 747,08 |
| 311 | U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 28.02.2019 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 551,42 |
| 312 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.03.2019 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 1.006,50 |
| 313 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 22.01.2019 | CODECA' CHIARA | CDCCHR77P57G388I | 2415390182 | 854,00 |
| 314 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31.01.2019 | COINCRE | 3601290046 | 3601290046 | 4.148,00 |
| 315 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26.03.2019 | COINCRE | 3601290046 | 3601290046 | 4.148,00 |
| 316 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 12.02.2019 | COLIBRI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3452000049 | 3452000049 | 314,82 |
| 317 | U.2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 20.02.2019 | COLLINO FIORENZO | CLLFNZ52L16D205W | 3204710044 | 1.893,25 |
| 318 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | COLOMBERO EDOARDO | CLMDRD27B27D205W | | 1.300,00 |
| 319 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | COMAGIL S.R.L. | 2053260044 | 2053260044 | 136,64 |
| 320 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.02.2019 | COMAGIL S.R.L. | 2053260044 | 2053260044 | 37,82 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|--|-------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 321 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 20.03.2019 | COMAGIL S.R.L. | 2053260044 | 2053260044 | 178,12 |
| 322 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CN | 80013450046 | | 620,00 |
| 323 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 22.01.2019 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CN | 80013450046 | | 4.863,00 |
| 324 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 11.02.2019 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CN | 80013450046 | | 2.893,00 |
| 325 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 05.03.2019 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CN | 80013450046 | | 2.604,00 |
| 326 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 11.03.2019 | COMAT ENERGIA S.R.L. | 11648480017 | 11648480017 | 7.461,86 |
| 327 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 13.03.2019 | COMAT ENERGIA S.R.L. | 11648480017 | 11648480017 | 987,81 |
| 328 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 18.03.2019 | COMAT ENERGIA S.R.L. | 11648480017 | 11648480017 | 550,01 |
| 329 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31.01.2019 | COMBA FABIO | CMBFBA71P15L219R | 2670560040 | 2.202,10 |
| 330 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28.01.2019 | COMBA FABIO | CMBFBA71P15L219R | 2670560040 | 1.368,34 |
| 331 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20.02.2019 | COMBA FABIO | CMBFBA71P15L219R | 2670560040 | 1.220,00 |
| 332 | U.1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 31.01.2019 | COMBA FABIO | CMBFBA71P15L219R | 2670560040 | 1.163,88 |
| 333 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 22.01.2019 | COMBA FABIO | CMBFBA71P15L219R | 2670560040 | 239,53 |
| 334 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 24.01.2019 | COMBA FABIO | CMBFBA71P15L219R | 2670560040 | 456,89 |
| 335 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 13.02.2019 | COMBA FABIO | CMBFBA71P15L219R | 2670560040 | 6.466,00 |
| 336 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 11.02.2019 | COMBA FABIO | CMBFBA71P15L219R | 2670560040 | 6.297,02 |
| 337 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 18.03.2019 | COMBA FABIO | CMBFBA71P15L219R | 2670560040 | 4.077,47 |
| 338 | U.2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 22.01.2019 | COMBA FABIO | CMBFBA71P15L219R | 2670560040 | 621,15 |
| 339 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 30.01.2019 | COMETE S.R.L. | 3004280040 | 3004280040 | 6.575,93 |
| 340 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | COMETTO MARIA TERESA | CMTMTR52T51D205Z | | 1.415,00 |
| 341 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | COMETTO ROSANNA | CMTRNN45D42D205C | | 1.300,00 |
| 342 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 22.01.2019 | COMITATO ALPINI D'OC DEL CUNEESE | 3392400044 | 3392400044 | 500,00 |
| 343 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04.02.2019 | COMITATO CONTRADA MONDOVI' | 96079390041 | | 1.000,00 |
| 344 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE BOMBONINA | 96012390041 | | 1.200,00 |
| 345 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE BORGO SAN GIUSEPPE | 96088980048 | | 200,00 |
| 346 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE CENTRO STORICO | 96028640041 | | 200,00 |
| 347 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE CERIALDO | 96012350045 | | 700,00 |
| 348 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE CONFRERIA | MTTSMML87E07D969T | | 200,00 |
| 349 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE CUNEO NUOVA | 96069320040 | | 1.200,00 |
| 350 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE DI SPINETTA | CVLRR57A20D205P | | 1.200,00 |
| 351 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE DONATELLO | 80009270044 | | 700,00 |
| 352 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE GRAMSCI | 96077220042 | | 700,00 |
| 353 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE MADONNA DELLE GRAZIE | 80014930046 | | 200,00 |
| 354 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE PASSATORE | TRBMRA54S24F808E | | 700,00 |
| 355 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE ROATA ROSSI | TRDLEI50B19D205S | | 200,00 |
| 356 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE RONCHI | BCCLEI65L12D205I | | 1.200,00 |
| 357 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE SAN BENIGNO. | BRNDVD80B11D205Q | | 700,00 |
| 358 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.02.2019 | COMITATO DI QUARTIERE SAN PAOLO - CUNEO 2 | 96059540045 | | 700,00 |
| 359 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 23.01.2019 | COMITATO PROVINCIALE UNPLI CUNEO | 94037560045 | 3359830043 | 500,00 |
| 360 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30.01.2019 | COMOLI FERRARI & C. S.P.A. | 123060030 | 123060030 | 14.627,15 |
| 361 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11.02.2019 | COMOLI FERRARI & C. S.P.A. | 123060030 | 123060030 | 3.500,00 |
| 362 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | COMOLI FERRARI & C. S.P.A. | 123060030 | 123060030 | 6.982,68 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|---|------------------|-------------|------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 363 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26.02.2019 | COMPAGNIA DI INIZIATIVE SOCIALI CONSORZIO SOC. COOP SOCIALE | 2510020049 | 2510020049 | 220.549,25 |
| 364 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 30.01.2019 | COMPAGNIA IL MELARANCIO COOP. SOC. ONLUS | 824740047 | 824740047 | 2.200,00 |
| 365 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 30.01.2019 | COMPAGNIA IL MELARANCIO COOP. SOC. ONLUS | 824740047 | 824740047 | 2.848,25 |
| 366 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04.02.2019 | COMPAGNIA IL MELARANCIO COOP. SOC. ONLUS | 824740047 | 824740047 | 8.500,00 |
| 367 | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 11.03.2019 | COMUNE DI CENTALLO | 83000410049 | 186820049 | 102,28 |
| 368 | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22.01.2019 | COMUNE DI TARANTASCA | 80001850041 | 1895810040 | 49,59 |
| 369 | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14.02.2019 | COMUNE DI TORINO | 514490010 | 514490010 | 49,47 |
| 370 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 05.02.2019 | COMUNECAZIONE DI BARBERO MARIO | BRBMRA56L24B111V | 3466010042 | 100,00 |
| 371 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 31.01.2019 | CONCESSIONARIA RISCOSSIONE TRIBUTI - SAVONA - : SESTRI SPA | 1822130165 | | 0,39 |
| 372 | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 13.02.2019 | CONDOMINIO "LA FILANDA" - LOTTI B-D | 96083950046 | | 291,00 |
| 373 | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 04.02.2019 | CONDOMINIO APOLLO | 96002810040 | | 816,78 |
| 374 | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 11.02.2019 | CONDOMINIO APOLLO | 96002810040 | | 816,78 |
| 375 | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 06.02.2019 | CONDOMINIO BELVEDERE | 96000050045 | | 310,00 |
| 376 | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 11.03.2019 | CONDOMINIO BELVEDERE | 96000050045 | | 310,00 |
| 377 | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 26.03.2019 | CONDOMINIO CORSO ROMA 10.1 - MONCALIERI | 84517140012 | | 263,63 |
| 378 | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 05.03.2019 | CONDOMINIO PALAZZO SOCIALE OSASCO | 80008130041 | | 14.611,08 |
| 379 | U.2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | 05.03.2019 | CONDOMINIO PALAZZO SOCIALE OSASCO | 80008130041 | | 1.800,00 |
| 380 | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 14.03.2019 | CONDOMINIO PIAZZA BOVES | 96038510044 | 96038510044 | 15.825,82 |
| 381 | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 14.02.2019 | CONDOMINIO SAN CARLO - RAG.VALENZA VINCENZO | 80020170041 | | 2.760,00 |
| 382 | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 11.02.2019 | CONDOMINIO SAN GIORGIO | 96025170042 | | 154,00 |
| 383 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.01.2019 | CONFARTIGIANATO CUNEO | 80000330045 | | 7.500,00 |
| 384 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CUNEO | 96073420042 | | 203,00 |
| 385 | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 21.03.2019 | CONI COMITATO REGIONALE PIEMONTE | 993181007 | 1405170588 | 366,00 |
| 386 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 24.01.2019 | CONITOURS (EX CITC) | 2063980045 | 2063980045 | 20.000,00 |
| 387 | U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 22.01.2019 | CONITOURS (EX CITC) | 2063980045 | 2063980045 | 199,99 |
| 388 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 23.01.2019 | CONITOURS (EX CITC) | 2063980045 | 2063980045 | 1.500,00 |
| 389 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 06.02.2019 | CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G.F. GHEDINI" DI CUNEO | 96051810040 | 3390140048 | 220,00 |
| 390 | U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 24.01.2019 | CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI | 1847330048 | 1847330048 | 57.615,80 |
| 391 | U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 19.02.2019 | CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI | 1847330048 | 1847330048 | 54.284,37 |
| 392 | U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 18.03.2019 | CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI | 1847330048 | 1847330048 | 76.821,07 |
| 393 | U.1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 23.01.2019 | CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI | 1847330048 | 1847330048 | 4.167,05 |
| 394 | U.1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 24.01.2019 | CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI | 1847330048 | 1847330048 | 25.276,53 |
| 395 | U.1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 25.02.2019 | CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI | 1847330048 | 1847330048 | 35.579,29 |
| 396 | U.1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 19.03.2019 | CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI | 1847330048 | 1847330048 | 33.702,03 |
| 397 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 26.02.2019 | CONSORZIO CUNEO STRADE | 3506640048 | 3506640048 | 118.033,01 |
| 398 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 11.03.2019 | CONSORZIO CUNEO STRADE | 3506640048 | 3506640048 | 152.111,77 |
| 399 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18.02.2019 | CONSULTA DEI QUARTIERI E DELLE FRAZIONI | DLLNDR47L16H391O | | 200,00 |
| 400 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 26.03.2019 | CONTATTO S.P.A. | 2907000042 | 2907000042 | 805,82 |
| 401 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 14.02.2019 | COOP CULTURE - SOC.COOPERATIVA CULTURE | 3174750277 | 3174750277 | 812,03 |
| 402 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 28.01.2019 | COOP CULTURE - SOC.COOPERATIVA CULTURE | 3174750277 | 3174750277 | 28.826,20 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 403 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11.03.2019 | COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. | 3747970014 | 3747970014 | 2.078,14 |
| 404 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 28.03.2019 | COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. | 3747970014 | 3747970014 | 620,34 |
| 405 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11.02.2019 | COOR.TO DIOCESANO PASTORALE RAGAZZI | 96056720046 | | 60.000,00 |
| 406 | U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 24.01.2019 | COORDINAMENTO NAZ.LE ENTI LOCALI PER PACE E DIRITTI UMANI | 94030940541 | 2355370541 | 200,00 |
| 407 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 11.02.2019 | COPRO S.R.L. | 1010160073 | 1010160073 | 4.880,00 |
| 408 | U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 22.01.2019 | COPRO S.R.L. | 1010160073 | 1010160073 | 3.098,00 |
| 409 | U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 23.01.2019 | COPRO S.R.L. | 1010160073 | 1010160073 | 1.172,12 |
| 410 | U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 11.03.2019 | COPRO S.R.L. | 1010160073 | 1010160073 | 366,00 |
| 411 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 30.01.2019 | COPRO S.R.L. | 1010160073 | 1010160073 | 1.830,00 |
| 412 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 25.02.2019 | COPRO S.R.L. | 1010160073 | 1010160073 | 1.220,00 |
| 413 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 13.03.2019 | COPRO S.R.L. | 1010160073 | 1010160073 | 1.830,00 |
| 414 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28.03.2019 | COPRO S.R.L. | 1010160073 | 1010160073 | 3.818,27 |
| 415 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | CORALE CENTRI INCONTRO ANZIANI DI CUNEO | 96025770049 | | 1.800,00 |
| 416 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 21.02.2019 | CORIGLIANO MARZIA | CRGMRZ73P61F205E | 4911810960 | 985,95 |
| 417 | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 22.01.2019 | CORMEDIA S.R.L. | 3261190049 | 3261190049 | 280,60 |
| 418 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | CORRADO GIOVANNI-SERVIZIO TAXI CUNEO | CRRGNN53H12F559W | 3245440049 | 124,00 |
| 419 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 26.03.2019 | COSTAGLI ORLANDO | CSTRND49T02D205F | 1634980047 | 1.226,00 |
| 420 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | COSTAMAGNA MARIO | CSTMRA40P29D205J | | 850,00 |
| 421 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CUNEO | 96090130046 | | 136,50 |
| 422 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18.03.2019 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CUNEO | 96090130046 | | 114,00 |
| 423 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 31.01.2019 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CUNEO | 96090130046 | | 12.000,00 |
| 424 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | CRUCIANU BOGDAN IONUT | CRCBDN80L02Z129U | 3514850043 | 92,00 |
| 425 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 13.02.2019 | CST SAS DI INGRAO FEDERICO & C. | 8933850011 | 8933850011 | 483,12 |
| 426 | U.1.03.02.11.004 | Perizie | 18.02.2019 | CST SAS DI INGRAO FEDERICO & C. | 8933850011 | 8933850011 | 6.991,82 |
| 427 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | CUNEO HOTEL S.A.S. | 2881540047 | 2881540047 | 1.859,00 |
| 428 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 28.03.2019 | CUNEO HOTEL S.A.S. | 2881540047 | 2881540047 | 150,00 |
| 429 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 31.01.2019 | CUNEO LUBE S.R.L. | 3246860047 | 3246860047 | 812,68 |
| 430 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.01.2019 | CUNEO MARMI DI GHIBAUDO FABRIZIO | GHBFRZ79D26I470F | 3468470046 | 439,20 |
| 431 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 22.01.2019 | CUNEO MARMI DI GHIBAUDO FABRIZIO | GHBFRZ79D26I470F | 3468470046 | 2.309,46 |
| 432 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28.01.2019 | CUNEO MARMI DI GHIBAUDO FABRIZIO | GHBFRZ79D26I470F | 3468470046 | 713,70 |
| 433 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12.02.2019 | CUNEO MARMI DI GHIBAUDO FABRIZIO | GHBFRZ79D26I470F | 3468470046 | 732,00 |
| 434 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26.03.2019 | CUNEO MARMI DI GHIBAUDO FABRIZIO | GHBFRZ79D26I470F | 3468470046 | 1.537,20 |
| 435 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 05.02.2019 | CUNEO TENDE DI PELLEGRINO DARIO & C. S.N.C. | 2133240040 | 2133240040 | 195,20 |
| 436 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 25.02.2019 | CUNEOGINNASTICA A.S.D. | 96011730049 | 2970150047 | 973,76 |
| 437 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 31.01.2019 | CUNISPORT S.N.C. | 2749540049 | 2749540049 | 3.916,20 |
| 438 | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 23.01.2019 | CUNISPORT S.N.C. | 2749540049 | 2749540049 | 4.045,83 |
| 439 | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 24.01.2019 | CUNISPORT S.N.C. | 2749540049 | 2749540049 | 40.813,13 |
| 440 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 28.01.2019 | CUNISPORT S.N.C. | 2749540049 | 2749540049 | 2.257,20 |
| 441 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | CURTETTI BRUNO | CRTBRN36H16I258L | | 1.700,00 |
| 442 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | D E G DI MAINERO GABRIELE E DIEGO S.N.C. | 2457970040 | 2457970040 | 143,00 |
| 443 | U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 23.01.2019 | DALMASSO ALESSANDRA PAOLA | DLMLSN63H67D205V | 3365750045 | 1.017,60 |
| 444 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | DALMASSO STEFANIA | DLMSFN76L64D205N | | 1.300,00 |
| 445 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | DANIELE CHIARA MARIA | DNLCRM83P64D205D | | 1.300,00 |
| 446 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 22.01.2019 | DANIELE RAIMONDO & BUSSO DUILIO S.N.C. | 583040043 | 583040043 | 477,94 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 447 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 31.01.2019 | DANIELE RAIMONDO & BUSO DUILIO S.N.C. | 583040043 | 583040043 | 374,70 |
| 448 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18.03.2019 | DANIELE RAIMONDO & BUSO DUILIO S.N.C. | 583040043 | 583040043 | 417,56 |
| 449 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 28.03.2019 | DANIELE RAIMONDO & BUSO DUILIO S.N.C. | 583040043 | 583040043 | 434,45 |
| 450 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28.02.2019 | DANIELE SILVIO | DNLSLV65C25D205Y | 3312840048 | 73,20 |
| 451 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.02.2019 | DECATHLON ITALIA S.R.L. | 2137480964 | 11005760159 | 194,92 |
| 452 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 23.01.2019 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. | 3188950103 | 1727860221 | 4.678,70 |
| 453 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 30.01.2019 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. | 3188950103 | 1727860221 | 11.068,39 |
| 454 | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 14.02.2019 | DENTICO SERENA | DNLSRN84P46L219A | 10650620015 | 447,58 |
| 455 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25.02.2019 | DENTICO SERENA | DNLSRN84P46L219A | 10650620015 | 456,58 |
| 456 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.01.2019 | DHO BATTISTINO | DHOBTS68M08D205J | 3258110042 | 1.537,20 |
| 457 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30.01.2019 | DHO BATTISTINO | DHOBTS68M08D205J | 3258110042 | 2.399,74 |
| 458 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | DHO BATTISTINO | DHOBTS68M08D205J | 3258110042 | 1.843,42 |
| 459 | U.1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 30.01.2019 | DHO BATTISTINO | DHOBTS68M08D205J | 3258110042 | 1.199,99 |
| 460 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13.02.2019 | DHO BATTISTINO | DHOBTS68M08D205J | 3258110042 | 780,80 |
| 461 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 05.03.2019 | DHO BATTISTINO | DHOBTS68M08D205J | 3258110042 | 1.257,82 |
| 462 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 25.03.2019 | DHO BATTISTINO | DHOBTS68M08D205J | 3258110042 | 2.658,60 |
| 463 | U.1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 05.03.2019 | DHO BATTISTINO | DHOBTS68M08D205J | 3258110042 | 1.895,88 |
| 464 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 28.01.2019 | DHO BATTISTINO | DHOBTS68M08D205J | 3258110042 | 1.270,29 |
| 465 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 28.01.2019 | DHO BATTISTINO | DHOBTS68M08D205J | 3258110042 | 5.866,10 |
| 466 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 13.02.2019 | DIGI CORP SRL | 599830932 | 599830932 | 225,70 |
| 467 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | DIMAR S.P.A. | 294760046 | 294760046 | 50,28 |
| 468 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | DIOCESI DI CUNEO | 96017380047 | 2114880046 | 1.000,00 |
| 469 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | DIOCESI DI CUNEO | 96017380047 | 2114880046 | 600,00 |
| 470 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.03.2019 | DIRIGENTE ANAGRAFE, ELETTORALE, ECC.- | | | 1,50 |
| 471 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04.02.2019 | DIRIGENTE CULTURA | | | 198,24 |
| 472 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 04.02.2019 | DIRIGENTE CULTURA | | | 560,59 |
| 473 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 13.03.2019 | DIRIGENTE CULTURA | | | 28,00 |
| 474 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 04.02.2019 | DIRIGENTE ISTRUZIONE, ASSISTENZA, ASILI | | | 163,49 |
| 475 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 07.02.2019 | DIRIGENTE ISTRUZIONE, ASSISTENZA, ASILI | | | 253,73 |
| 476 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 04.02.2019 | DIRIGENTE ISTRUZIONE, ASSISTENZA, ASILI | | | 48,40 |
| 477 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 13.03.2019 | DIRIGENTE ISTRUZIONE, ASSISTENZA, ASILI | | | 22,10 |
| 478 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 13.03.2019 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | | 480530047 | 209,84 |
| 479 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 07.02.2019 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | | 480530047 | 112,65 |
| 480 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 13.03.2019 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | | 480530047 | 28,77 |
| 481 | U.1.03.01.02.012 | Accessori per attività sportive e ricreative | 07.02.2019 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | | 480530047 | 125,00 |
| 482 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04.02.2019 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | | 480530047 | 147,35 |
| 483 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07.02.2019 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | | 480530047 | 16,08 |
| 484 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.03.2019 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | | 480530047 | 15,99 |
| 485 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 04.02.2019 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | | 480530047 | 49,50 |
| 486 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 13.03.2019 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | | 480530047 | 453,13 |
| 487 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 13.03.2019 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | | 480530047 | 25,02 |
| 488 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04.02.2019 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | | 480530047 | 253,00 |
| 489 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07.02.2019 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | | 480530047 | 61,50 |
| 490 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13.03.2019 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | | 480530047 | 541,50 |
| 491 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 13.03.2019 | DIRIGENTE P.M. | | | 6,00 |
| 492 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04.02.2019 | DIRIGENTE P.M. | | | 14,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|---|----------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 493 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 04.02.2019 | DIRIGENTE P.M. | | | 3,50 |
| 494 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 07.02.2019 | DIRIGENTE P.M. | | | 44,60 |
| 495 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 13.03.2019 | DIRIGENTE P.M. | | | 109,40 |
| 496 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 13.03.2019 | DIRIGENTE P.M. | | | 37,00 |
| 497 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 13.03.2019 | DIRIGENTE PERSONALE | | | 45,70 |
| 498 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 04.02.2019 | DIRIGENTE PERSONALE | | | 25,00 |
| 499 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 07.02.2019 | DIRIGENTE PERSONALE | | | 12,50 |
| 500 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 07.02.2019 | DIRIGENTE RAGIONERIA | | | 459,95 |
| 501 | U.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 04.02.2019 | DIRIGENTE RAGIONERIA | | | 2,00 |
| 502 | U.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 07.02.2019 | DIRIGENTE RAGIONERIA | | | 32,61 |
| 503 | U.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 13.03.2019 | DIRIGENTE RAGIONERIA | | | 2,00 |
| 504 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 04.02.2019 | DIRIGENTE RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ECC.- | | | 489,50 |
| 505 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 07.02.2019 | DIRIGENTE RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ECC.- | | | 60,00 |
| 506 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 13.03.2019 | DIRIGENTE RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ECC.- | | | 28,00 |
| 507 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 04.02.2019 | DIRIGENTE RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ECC.- | | | 180,98 |
| 508 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 04.02.2019 | DIRIGENTE RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ECC.- | | | 59,20 |
| 509 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 13.03.2019 | DIRIGENTE RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ECC.- | | | 124,00 |
| 510 | U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 13.03.2019 | DIRIGENTE RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ECC.- | | | 21,00 |
| 511 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 07.02.2019 | DIRIGENTE RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ECC.- | | | 60,00 |
| 512 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 13.03.2019 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 158,84 |
| 513 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07.02.2019 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 61,28 |
| 514 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 04.02.2019 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 6,90 |
| 515 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 13.03.2019 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 167,30 |
| 516 | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 13.03.2019 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 134,20 |
| 517 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 04.02.2019 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 25,00 |
| 518 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 07.02.2019 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 50,00 |
| 519 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 13.03.2019 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 46,00 |
| 520 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 04.02.2019 | DIRIGENTE SETT.PATRIMONIO E ATTIVITA DI PIANO | | | 19,18 |
| 521 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 04.02.2019 | DIRIGENTE TRIBUTI | | | 64,45 |
| 522 | U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 13.03.2019 | DIRIGENTE TRIBUTI | | | 22,25 |
| 523 | U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 13.03.2019 | DIRIGENTE TRIBUTI | | | 240,00 |
| 524 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 07.02.2019 | DIRIGENTE TRIBUTI | | | 12,90 |
| 525 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 28.03.2019 | DITTA VIGLIETTA & C. S.A.S. | 1945470043 | 1945470043 | 1.345,05 |
| 526 | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 23.01.2019 | DIVERSI STIPENDI | | | 39.083,21 |
| 527 | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 11.02.2019 | DIVERSI STIPENDI | | | 51.722,41 |
| 528 | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 12.03.2019 | DIVERSI STIPENDI | | | 39.083,21 |
| 529 | U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 23.01.2019 | DIVERSI STIPENDI | | | 5.889,30 |
| 530 | U.1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | 23.01.2019 | DIVERSI STIPENDI | | | 6.250,00 |
| 531 | U.1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | 11.02.2019 | DIVERSI STIPENDI | | | 6.200,00 |
| 532 | U.1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | 12.03.2019 | DIVERSI STIPENDI | | | 6.200,00 |
| 533 | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 23.01.2019 | DIVERSI STIPENDI | | | 325,29 |
| 534 | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 11.02.2019 | DIVERSI STIPENDI | | | 7.122,82 |
| 535 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.02.2019 | DIVERSI STIPENDI | | | 437,00 |
| 536 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 30.01.2019 | DOCILIA S.N.C. DI BERTOLOTTO G. & C. | 785230095 | 785230095 | 8.113,00 |
| 537 | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 29.01.2019 | DOCILIA S.N.C. DI BERTOLOTTO G. & C. | 785230095 | 785230095 | 1.899,54 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 538 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 30.01.2019 | DOCKS LANTERNA S.P.A. | 2315050100 | 2315050100 | 4.270,00 |
| 539 | U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 11.03.2019 | DOGLIANI ELIA | DGLLEI82A01L2 | 3259390049 | 1.459,12 |
| 540 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | DOGLIANI GIANLUCA | DGLGLC64H20D205L | | 526,50 |
| 541 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 23.01.2019 | DONADIO S.R.L. | 3412370045 | 3412370045 | 869,99 |
| 542 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 05.03.2019 | DONADIO S.R.L. | 3412370045 | 3412370045 | 268,40 |
| 543 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 13.02.2019 | DONADIO S.R.L. | 3412370045 | 3412370045 | 1.098,00 |
| 544 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | DUTTO CLAUDIO | DTTCLD54D15D205E | | 1.470,00 |
| 545 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | DUTTO ELIO | DTTLEI41P19D205U | | 850,00 |
| 546 | U.1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 23.01.2019 | DUTTO GIUSEPPE | DTTGPP52L14D205K | 2863850042 | 4.107,33 |
| 547 | U.1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 20.02.2019 | DUTTO GIUSEPPE | DTTGPP52L14D205K | 2863850042 | 4.107,33 |
| 548 | U.1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 18.03.2019 | DUTTO GIUSEPPE | DTTGPP52L14D205K | 2863850042 | 4.107,33 |
| 549 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 30.01.2019 | EASELIFE SAS DI COZZA LUCA E C. | 3631970047 | 3631970047 | 1.037,00 |
| 550 | U.1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 24.01.2019 | ECOLAV S.R.L. | 2992310041 | 2992310041 | 3.675,00 |
| 551 | U.1.03.02.11.004 | Perizie | 24.01.2019 | ECOLAV SERVICE S.R.L. | 2635320043 | 2635320043 | 14.640,00 |
| 552 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22.01.2019 | ECOLAV SERVICE S.R.L. | 2635320043 | 2635320043 | 1.586,00 |
| 553 | U.1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza | 23.01.2019 | ECONOMO CIVICO DEL COMUNE DI CUNEO | 480530047 | | 835,10 |
| 554 | U.1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza | 14.03.2019 | ECONOMO CIVICO DEL COMUNE DI CUNEO | 480530047 | | 618,00 |
| 555 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 25.03.2019 | ECS ENERGY CHARGING SOLUTIONS DI MARTINI FRANCO | MRTFNC65C12H264E | 9562810961 | 3.773,46 |
| 556 | U.1.03.02.14.002 | Servizio mense personale civile | 31.01.2019 | EDENRED ITALIA S.R.L. | 1014660417 | 9429840151 | 37,56 |
| 557 | U.1.03.02.14.002 | Servizio mense personale civile | 26.02.2019 | EDENRED ITALIA S.R.L. | 1014660417 | 9429840151 | 413,12 |
| 558 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29.01.2019 | EDIL SCAVI S.R.L. | 658180047 | 658180047 | 895,87 |
| 559 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29.01.2019 | EDIL SCAVI S.R.L. | 658180047 | 658180047 | 2.328,98 |
| 560 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 23.01.2019 | EDIL SCAVI S.R.L. | 658180047 | 658180047 | 10.698,18 |
| 561 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 30.01.2019 | EDILMARONGIU DI MARONGIU MANOLO | MRNMNL80A02B354P | 3080350048 | 4.270,00 |
| 562 | U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 13.02.2019 | EDITORIALE S.R.L. | 9635940969 | 9635940969 | 303,05 |
| 563 | U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 20.02.2019 | EDITORIALE S.R.L. | 9635940969 | 9635940969 | 9.433,56 |
| 564 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | EL MANIYANI NADIA | LMNDA70A41Z330K | | 26,70 |
| 565 | U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 24.01.2019 | ELETTRONICA-BALMA S.N.C. | 1856100043 | 1856100043 | 17.140,70 |
| 566 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | ELETTRONICA-BALMA S.N.C. | 1856100043 | 1856100043 | 20.212,28 |
| 567 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30.01.2019 | ELETTRONICA-BALMA S.N.C. | 1856100043 | 1856100043 | 600,00 |
| 568 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11.02.2019 | ELETTRONICA-BALMA S.N.C. | 1856100043 | 1856100043 | 10.189,44 |
| 569 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | ELETTRONICA-BALMA S.N.C. | 1856100043 | 1856100043 | 5.092,72 |
| 570 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 13.02.2019 | ELETTROCAR DI RE EGIDIO | REXGDE59M07D205C | 3191720048 | 661,24 |
| 571 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | ELETTRONICA-RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. | 2196450049 | 2196450049 | 1.171,20 |
| 572 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.02.2019 | ELLE EMME S.N.C. | | 1236560098 | 1.830,00 |
| 573 | U.2.05.04.05.001 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 23.01.2019 | ELLERO JEAN CHRISTOPHE | LLRJCH70R20Z110V | | 2.329,84 |
| 574 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 20.02.2019 | ELTRAFF S.R.L. | 8625900157 | 917650962 | 1.915,40 |
| 575 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 05.03.2019 | ELTRAFF S.R.L. | 8625900157 | 917650962 | 329,40 |
| 576 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 04.02.2019 | EMMANUELE SOC. COOP. A R.L. - O.N.L.U.S. | 1868240043 | 1868240043 | 11.500,00 |
| 577 | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 29.01.2019 | EMMANUELE SOC. COOP. A R.L. - O.N.L.U.S. | 1868240043 | 1868240043 | 6.448,44 |
| 578 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 28.01.2019 | ENEL SOLE S.R.L. | 2322600541 | 5999811002 | 1.556,72 |
| 579 | U.2.02.01.04.002 | Impianti | 22.01.2019 | ENEL SOLE S.R.L. | 2322600541 | 5999811002 | 945,49 |
| 580 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25.02.2019 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7149930583 | 1698911003 | 1.467,92 |
| 581 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 26.02.2019 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7149930583 | 1698911003 | 56.081,26 |
| 582 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 26.03.2019 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7149930583 | 1698911003 | 58.233,77 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 583 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 28.03.2019 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7149930583 | 1698911003 | 1.640,42 |
| 584 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 24.01.2019 | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | 484960588 | 905811006 | 4.092,34 |
| 585 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 28.01.2019 | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | 484960588 | 905811006 | 900,31 |
| 586 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18.02.2019 | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | 484960588 | 905811006 | 2.689,13 |
| 587 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19.02.2019 | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | 484960588 | 905811006 | 588,31 |
| 588 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18.03.2019 | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | 484960588 | 905811006 | 3.591,28 |
| 589 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19.03.2019 | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | 484960588 | 905811006 | 790,08 |
| 590 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. | 3682890045 | 3682890045 | 1.218,56 |
| 591 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 31.01.2019 | EQUITALIA ESATRI LECCO (EX RILENO SPA LECCO) | 9816500152 | | 0,08 |
| 592 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 31.01.2019 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. - TORINO | 5165540013 | | 15,83 |
| 593 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 31.01.2019 | EQUITALIA NOMOS SPA-- CUNEO | 5165540013 | | 0,67 |
| 594 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 31.01.2019 | EQUITALIA POLIS SPA--GEST LINE - NAPOLI | 7843060638 | | 0,04 |
| 595 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 22.01.2019 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA | 13756881002 | 13756881002 | 556,74 |
| 596 | U.1.07.06.02.001 | Interessi di mora a Amministrazioni Centrali | 22.01.2019 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA | 13756881002 | 13756881002 | 1.525,51 |
| 597 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | ERREBIAN S.P.A. | 8397890586 | 2044501001 | 339,07 |
| 598 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 31.01.2019 | ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.P.A. - MILANO | | 9816500152 | 1,64 |
| 599 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 19.02.2019 | ESCAMEZ CLAUDINE | SCMCDN53E64Z110R | 2207580040 | 305,00 |
| 600 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 29.01.2019 | ESSEVI DI GONELLA ALESSIO | GNLLSS93P17D205J | 3745880041 | 1.620,23 |
| 601 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 28.02.2019 | ESSEVI DI GONELLA ALESSIO | GNLLSS93P17D205J | 3745880041 | 75,64 |
| 602 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 26.03.2019 | ESSEVI DI GONELLA ALESSIO | GNLLSS93P17D205J | 3745880041 | 140,54 |
| 603 | U.1.03.02.05.006 | Gas | 28.01.2019 | ESTRA ENERGIE SRL | 1219980529 | 1219980529 | 3.142,64 |
| 604 | U.1.03.02.05.006 | Gas | 18.02.2019 | ESTRA ENERGIE SRL | 1219980529 | 1219980529 | 4.215,64 |
| 605 | U.1.03.02.05.006 | Gas | 19.02.2019 | ESTRA ENERGIE SRL | 1219980529 | 1219980529 | 1.257,73 |
| 606 | U.1.03.02.05.006 | Gas | 25.03.2019 | ESTRA ENERGIE SRL | 1219980529 | 1219980529 | 4.790,13 |
| 607 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 24.01.2019 | ESTRA ENERGIE SRL | 1219980529 | 1219980529 | 732,36 |
| 608 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 24.01.2019 | EURO OFFICINE SRL | 3027540040 | 3027540040 | 435,54 |
| 609 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 31.01.2019 | EURO OFFICINE SRL | 3027540040 | 3027540040 | 379,54 |
| 610 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | EUROPIETRE GIARDINIS.R.L. | 3259770042 | 3259770042 | 219,60 |
| 611 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14.02.2019 | EURO-SERVICE - VASCHETTO TOMMASO | 3507890048 | 3507890048 | 915,00 |
| 612 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 23.01.2019 | EURO-SERVICE - VASCHETTO TOMMASO | 3507890048 | 3507890048 | 1.830,00 |
| 613 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12.02.2019 | EURO-SERVICE - VASCHETTO TOMMASO | 3507890048 | 3507890048 | 400,00 |
| 614 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18.03.2019 | EURO-SERVICE - VASCHETTO TOMMASO | 3507890048 | 3507890048 | 927,20 |
| 615 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 11.02.2019 | EURO-SERVICE - VASCHETTO TOMMASO | 3507890048 | 3507890048 | 1.830,00 |
| 616 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 12.02.2019 | EURO-SERVICE - VASCHETTO TOMMASO | 3507890048 | 3507890048 | 999,34 |
| 617 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 13.02.2019 | F.P.M. AUTORIPARAZIONI S.N.C. | 3252490044 | 3252490044 | 657,10 |
| 618 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 26.03.2019 | F.P.M. AUTORIPARAZIONI S.N.C. | 3252490044 | 3252490044 | 189,10 |
| 619 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 28.01.2019 | F.T. STUDIO S.R.L. | 6473900014 | 6473900014 | 9.333,00 |
| 620 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 30.01.2019 | F.T. STUDIO S.R.L. | 6473900014 | 6473900014 | 14.299,23 |
| 621 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 22.01.2019 | FABBRICA ITALIANA DRONI S.R.L. | 9196030960 | 9196030960 | 366,00 |
| 622 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | FANTINI GIUSEPPINA | FNTGPP61C52B101S | | 850,00 |
| 623 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | FANTINO ALBERTO | FNTLRT56B13D205W | | 1.300,00 |
| 624 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 25.03.2019 | FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. | 293940045 | 293940045 | 12.922,24 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|--|------------------|-------------|----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 625 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | FARMACIE COMUNALI DI CUNEO S.R.L. | 3094370040 | 3094370040 | 1.331,58 |
| 626 | U.1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 05.02.2019 | FARMACIE COMUNALI DI CUNEO S.R.L. | 3094370040 | 3094370040 | 725,21 |
| 627 | U.1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 14.02.2019 | FARMACIE COMUNALI DI CUNEO S.R.L. | 3094370040 | 3094370040 | 87,70 |
| 628 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 31.01.2019 | FARO COPISTERIA DEI FRATELLI PELLEGRINO MARRO DI PELLEGRINO MARRO FABRIZIO | PLLFRZ82D27D205U | 3429860046 | 658,85 |
| 629 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 04.02.2019 | FASTWEB S.P.A. | 12878470157 | 12878470157 | 519,48 |
| 630 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 25.02.2019 | FASTWEB S.P.A. | 12878470157 | 12878470157 | 2.481,33 |
| 631 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 31.01.2019 | FASTWEB S.P.A. | 12878470157 | 12878470157 | 230,58 |
| 632 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 26.02.2019 | FASTWEB S.P.A. | 12878470157 | 12878470157 | 384,30 |
| 633 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 28.03.2019 | FASTWEB S.P.A. | 12878470157 | 12878470157 | 230,58 |
| 634 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | FAVOLE ADRIANO | FVLDRN69A19D205A | | 200,00 |
| 635 | U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 11.03.2019 | FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI | 90002770486 | 2623250400 | 1.450,00 |
| 636 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.01.2019 | FEDERAZIONE PROV.LE COLTIVATORI DIRETTI | 80006750048 | 2361250042 | 6.000,00 |
| 637 | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 28.01.2019 | FELIZ DI VALSANIA ELENA | VLSLNE73S44L219V | 2921420044 | 3.782,00 |
| 638 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 12.02.2019 | FELIZ DI VALSANIA ELENA | VLSLNE73S44L219V | 2921420044 | 942,00 |
| 639 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 12.02.2019 | FELIZ DI VALSANIA ELENA | VLSLNE73S44L219V | 2921420044 | 1.000,00 |
| 640 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C. SAS | | 3052600040 | 353,39 |
| 641 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22.01.2019 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205M | 2963110040 | 365,67 |
| 642 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.01.2019 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205M | 2963110040 | 894,10 |
| 643 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24.01.2019 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205M | 2963110040 | 208,50 |
| 644 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30.01.2019 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205M | 2963110040 | 1.598,20 |
| 645 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205M | 2963110040 | 1.008,39 |
| 646 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205M | 2963110040 | 1.621,22 |
| 647 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.02.2019 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205M | 2963110040 | 502,21 |
| 648 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.03.2019 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205M | 2963110040 | 966,24 |
| 649 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25.03.2019 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205M | 2963110040 | 1.046,76 |
| 650 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26.03.2019 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205M | 2963110040 | 212,62 |
| 651 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 31.01.2019 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 603,97 |
| 652 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22.01.2019 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 368,61 |
| 653 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 2.196,00 |
| 654 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29.01.2019 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 2.245,34 |
| 655 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 1.722,66 |
| 656 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18.03.2019 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 4.476,51 |
| 657 | U.1.03.02.11.004 | Perizie | 22.01.2019 | FERRERO GIOVANNI | FRRGNN42E18C547X | 616800041 | 1.742,16 |
| 658 | U.2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 12.02.2019 | FERRERO GIOVANNI | FRRGNN30D20D205L | | 979,60 |
| 659 | U.2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 05.03.2019 | FERRERO GIOVANNI | FRRGNN30D20D205L | | 979,60 |
| 660 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | FERRERO MARIA | FRRMRA37E55F608I | | 1.300,00 |
| 661 | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri | 04.02.2019 | FERRERO PAOLO | FRRPLA78P14D205M | 2798790040 | 728,00 |
| 662 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | FERULLO ALBERTINA | FRLLR22C69D205C | | 850,00 |
| 663 | U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 25.02.2019 | FILANNINO ALBERTO | FLNLRT73S13L219E | 8569340014 | 4.958,00 |
| 664 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 22.01.2019 | FIORI DI FERRUA PAOLA | FRRPLA69T65I138O | 3239590049 | 1.294,29 |
| 665 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 28.02.2019 | FIORI DI FERRUA PAOLA | FRRPLA69T65I138O | 3239590049 | 140,00 |
| 666 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 13.02.2019 | FISSOLOGRU S.R.L. | 2169580046 | 2169580046 | 838,14 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 667 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | FISSOLOGRU S.R.L. | 2169580046 | 2169580046 | 483,00 |
| 668 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | FISSOLOGRU S.R.L. | 2169580046 | 2169580046 | 2.387,17 |
| 669 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11.02.2019 | FONDAZIONE NUTO REVELLI | 96071910044 | 3162540045 | 5.000,00 |
| 670 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18.02.2019 | FONDAZIONE PEANO | 96034820041 | | 1.500,00 |
| 671 | U.1.03.01.02.004 | Vestiario | 13.02.2019 | FORINT S.P.A. | 167200245 | 167200245 | 10.044,99 |
| 672 | U.1.03.01.02.004 | Vestiario | 20.02.2019 | FORINT S.P.A. | 167200245 | 167200245 | 1.691,65 |
| 673 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | FORINT S.P.A. | 167200245 | 167200245 | 66,98 |
| 674 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | FORINT S.P.A. | 167200245 | 167200245 | 1.661,88 |
| 675 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | FOTO AZ DI BRUNO G.E C. S.A.S. | 321780041 | 321780041 | 668,00 |
| 676 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.03.2019 | FOTO AZ DI BRUNO G.E C. S.A.S. | 321780041 | 321780041 | 309,89 |
| 677 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | FRANCO RENZO | FRNRNZ59C20E118K | | 1.300,00 |
| 678 | U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 20.02.2019 | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. | 2897010969 | 2897010969 | 67.545,12 |
| 679 | U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 12.03.2019 | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. | 2897010969 | 2897010969 | 22.472,40 |
| 680 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | FUORITEMPO DI VIARAMASSIMO | VRIMSM69L03D205I | 2402330043 | 96,99 |
| 681 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11.02.2019 | FUORITEMPO DI VIARAMASSIMO | VRIMSM69L03D205I | 2402330043 | 1.621,38 |
| 682 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | FUORITEMPO DI VIARAMASSIMO | VRIMSM69L03D205I | 2402330043 | 234,76 |
| 683 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 22.01.2019 | FUTURA S.C. | 1938570049 | 1938570049 | 594,28 |
| 684 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 23.01.2019 | FUTURA S.C. | 1938570049 | 1938570049 | 2.930,03 |
| 685 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 24.01.2019 | FUTURA S.C. | 1938570049 | 1938570049 | 7.071,30 |
| 686 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 25.03.2019 | FUTURA S.C. | 1938570049 | 1938570049 | 21.007,82 |
| 687 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 26.03.2019 | FUTURA S.C. | 1938570049 | 1938570049 | 261,48 |
| 688 | U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 20.03.2019 | G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. | 4005550373 | 4005550373 | 4.135,80 |
| 689 | U.2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 04.02.2019 | G.B.A. S.R.L.(EX G.B.A. IMPRESA EDILE S.N.C.) | 2478100049 | 2478100049 | 24.034,00 |
| 690 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | G.E.M. S.R.L. | 3847300013 | 3847300013 | 713,19 |
| 691 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | G.E.M. S.R.L. | 3847300013 | 3847300013 | 30,98 |
| 692 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 13.02.2019 | G.S.C. S.R.L. | 502140049 | 502140049 | 4.902,57 |
| 693 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 13.02.2019 | GALAXI S.R.L. | 2327320020 | 2327320020 | 3.502,62 |
| 694 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GALFRE' SILVIO | GLFSLV47T12D205J | 1891980045 | 1.300,00 |
| 695 | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 25.02.2019 | GALLIANO GIUSEPPE | GLLGPP54E04M063L | 1063090045 | 261,32 |
| 696 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.03.2019 | GALLO FABIO | GLLFBA80B14D205H | 3270060043 | 218,40 |
| 697 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GALLO FRANCA | GLLFNC29S63D205N | | 850,00 |
| 698 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | GALLO MARIO | GLLMRA59E06Z110T | 3476980044 | 37,50 |
| 699 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GANDOLFO CARLO | GNDCLR53S05H355Z | | 850,00 |
| 700 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | GARELLI OSVALDO | | 1555820040 | 206,62 |
| 701 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | GARINO FRANCO | GRNFNC57C05D205I | 2083970042 | 207,00 |
| 702 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | GARINO GUIDO | GRNGDU58L21D205D | | 110,00 |
| 703 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 04.02.2019 | GE.S.A.C. SOC.COOP.A.R.L. | 2185170046 | 2185170046 | 457,50 |
| 704 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 28.02.2019 | GE.S.A.C. SOC.COOP.A.R.L. | 2185170046 | 2185170046 | 457,50 |
| 705 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 19.03.2019 | GE.S.A.C. SOC.COOP.A.R.L. | 2185170046 | 2185170046 | 457,50 |
| 706 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 04.02.2019 | GEM CHIMICA S.R.L. | 1959170042 | 1959170042 | 337,33 |
| 707 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GENTA PAOLO | GNTPLA62H28L942B | | 1.020,00 |
| 708 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GERBINO PROMIS PIERCARLO | GRBPCR49L08F743N | | 1.033,00 |
| 709 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | GERMINI UMBRO | GRMMBR64A20L117B | 2992860045 | 85,50 |
| 710 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | GHIBAUDO CLAUDIO | GHBCLD65R06L219I | 3088520048 | 141,00 |
| 711 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GHIBAUDO SILVANO | GHBVSN60T16D205Z | | 1.300,00 |
| 712 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 12.02.2019 | GHIO EMANUELE S.A.S. | 3739150047 | 3739150047 | 122,00 |
| 713 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GIACCARDI SERGIO | GCCSRG32A01D205H | | 850,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|---|------------------|-------------|------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 714 | U.2.02.01.09.007 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | 04.02.2019 | GIANI FULVIO | GNIFLV59C16L219C | 7343400011 | 2.791,36 |
| 715 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GIGLIA FRANCESCO | GGLFNC73L05F205I | | 850,00 |
| 716 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 30.01.2019 | GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C. DI CARLO TROGLIO & C. | 1110620091 | 1110620091 | 2.196,00 |
| 717 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13.02.2019 | GIORDANA DANILO | GRDDNL75R08D205N | 3385180041 | 10.894,60 |
| 718 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 28.01.2019 | GIORDANA DANILO | GRDDNL75R08D205N | 3385180041 | 5.000,00 |
| 719 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 14.02.2019 | GIORDANA DANILO | GRDDNL75R08D205N | 3385180041 | 24.988,04 |
| 720 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 28.01.2019 | GIORDANA DANILO | GRDDNL75R08D205N | 3385180041 | 7.257,00 |
| 721 | U.2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 28.01.2019 | GIORDANA DANILO | GRDDNL75R08D205N | 3385180041 | 2.993,00 |
| 722 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 13.02.2019 | GIORDANENGO LEGNAMIdi GIORDANENGO MAURO e C. S.N.C. | 2219390040 | 2219390040 | 11.958,44 |
| 723 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13.02.2019 | GIORDANO CLAUDIO | GRDCLD59R07D205M | 1117740041 | 4.498,20 |
| 724 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 24.01.2019 | GIORDANO CLAUDIO | GRDCLD59R07D205M | 1117740041 | 140,00 |
| 725 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 13.02.2019 | GIORDANO CLAUDIO | GRDCLD59R07D205M | 1117740041 | 6.661,55 |
| 726 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | GIORDANO MAURO MATTEO | GRDMMT68M26D205L | | 1.000,00 |
| 727 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.02.2019 | GIORDANO PAOLO | GRDPLA80C08D205S | 3631900044 | 1.160,00 |
| 728 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 24.01.2019 | GIORDANO PAOLO | GRDPLA80C08D205S | 3631900044 | 5.000,00 |
| 729 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 24.01.2019 | GIORDANO PAOLO | GRDPLA80C08D205S | 3631900044 | 2.743,00 |
| 730 | U.2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 24.01.2019 | GIORDANO PAOLO | GRDPLA80C08D205S | 3631900044 | 2.993,00 |
| 731 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GIRARDI SILVANA | GRRSVN47C69D205U | | 1.045,20 |
| 732 | U.2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 12.02.2019 | GIRAUDO BARTOLOMEO | GRDBTL36M18D205H | | 455,00 |
| 733 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GIRAUDO CLAUDIO | GRDCLD46P16D205Z | | 850,00 |
| 734 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GIRAUDO FULVIO | GRDFLV72E29D205L | | 850,00 |
| 735 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | GIRAUDO TERESIO | GRDTRS47L17D205N | | 110,00 |
| 736 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | GIRAUDO VALTER | GRDVTR66R17D205D | | 110,00 |
| 737 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 23.01.2019 | GIUBERGIA & ARMANDOS.R.L. | 909870040 | 909870040 | 2.562,00 |
| 738 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.01.2019 | GIULIANO E C. S.N.C. | 164010043 | 164010043 | 939,40 |
| 739 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28.01.2019 | GIUSIANO LUCA | GSNLCU76L06H727S | 3216220040 | 1.715,84 |
| 740 | U.2.03.02.01.001 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 24.01.2019 | GIUSTA GIUSEPPE | GSTGPP59M08D205V | | 6.159,30 |
| 741 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GOLE' VALERIO | GLOVLR47A16D205D | | 1.500,00 |
| 742 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GORETTI ALICE | GRTLCA78M65D205P | | 1.300,00 |
| 743 | U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 31.01.2019 | GRANDA BUS | 2995120041 | 2995120041 | 159.296,58 |
| 744 | U.1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 13.02.2019 | GRANDA BUS | 2995120041 | 2995120041 | 16.015,51 |
| 745 | U.1.03.02.99.008 | Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) | 31.01.2019 | GRANDA BUS | 2995120041 | 2995120041 | 62.437,32 |
| 746 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GRASSO MARIELLA | GRSMML62T59D205T | | 850,00 |
| 747 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | GRIBAUDO PATRIZIA | GRBPRZ60E66B033H | | 1.700,00 |
| 748 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.02.2019 | GRISOTTO CLAUDIO | GRSCLD66S06D205S | 2914360041 | 2.074,00 |
| 749 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12.02.2019 | HELP CASA DI MARCHISIO E. | MRCZEI65A10D205W | 2968610044 | 1.400,00 |
| 750 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | HMAMID SAADIA | HMMSDA76T55Z330H | | 163,10 |
| 751 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 04.03.2019 | HORIZONS UNLIMITED S.R.L. | 4164060370 | 4164060370 | 16.000,00 |
| 752 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 11.03.2019 | HORIZONS UNLIMITED S.R.L. | 4164060370 | 4164060370 | 725,93 |
| 753 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | HOTEL ROYAL SUPERGA S.R.L. | 2949260042 | 2949260042 | 7.576,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 754 | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri | 20.02.2019 | I CANCELLI DI MAURODI Malfanti M. | MLFMRA63M20D205S | 2912480049 | 841,80 |
| 755 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 11.02.2019 | I GIARDINE' S.N.C. | 3325490047 | 3325490047 | 1.647,00 |
| 756 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 24.01.2019 | I GIARDINE' S.N.C. | 3325490047 | 3325490047 | 25.327,20 |
| 757 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 29.01.2019 | I GIARDINE' S.N.C. | 3325490047 | 3325490047 | 5.490,00 |
| 758 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 31.01.2019 | I GIARDINE' S.N.C. | 3325490047 | 3325490047 | 767,99 |
| 759 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 25.02.2019 | I WONDER S.R.L. | 3286521202 | 3286521202 | 2.290,65 |
| 760 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 22.01.2019 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 2478610583 | 1062951007 | 14.473,04 |
| 761 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 13.02.2019 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 2478610583 | 1062951007 | 17.712,45 |
| 762 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04.03.2019 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 2478610583 | 1062951007 | 15.178,81 |
| 763 | U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 07.02.2019 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 915,48 |
| 764 | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 11.03.2019 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 960,00 |
| 765 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 22.01.2019 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 2.014,00 |
| 766 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 24.01.2019 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 5.046,42 |
| 767 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 28.01.2019 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 71,00 |
| 768 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 04.02.2019 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 1.583,00 |
| 769 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 06.02.2019 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 1.046,00 |
| 770 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 11.02.2019 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 1.146,00 |
| 771 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 14.02.2019 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 316,00 |
| 772 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 19.02.2019 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 10,42 |
| 773 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 28.02.2019 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 322,74 |
| 774 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 04.03.2019 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 1.583,00 |
| 775 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 05.03.2019 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 1.111,00 |
| 776 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 19.03.2019 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 1.027,42 |
| 777 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 06.02.2019 | I.S. "E.BIANCHI" "VIRGINIO" (EX LICEO ART.STAT.'E. BIANCHI') | 80018600041 | | 933,75 |
| 778 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 30.01.2019 | ICARUS GROUP S.A.S.(EX ICARUS GROUP S.N.C.) | 3234300048 | 3234300048 | 244,00 |
| 779 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 30.01.2019 | ICARUS GROUP S.A.S.(EX ICARUS GROUP S.N.C.) | 3234300048 | 3234300048 | 915,00 |
| 780 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 19.02.2019 | ICARUS GROUP S.A.S.(EX ICARUS GROUP S.N.C.) | 3234300048 | 3234300048 | 3.231,78 |
| 781 | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 21.02.2019 | ICARUS GROUP S.A.S.(EX ICARUS GROUP S.N.C.) | 3234300048 | 3234300048 | 1.798,28 |
| 782 | U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 11.02.2019 | ICARUS GROUP S.A.S.(EX ICARUS GROUP S.N.C.) | 3234300048 | 3234300048 | 1.927,60 |
| 783 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | IDEA GOMME CUNEO S.R.L. | 3176240046 | 3176240046 | 1.060,00 |
| 784 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | IDROTERM S.R.L. | 279180046 | 279180046 | 914,79 |
| 785 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18.03.2019 | IDROTERM S.R.L. | 279180046 | 279180046 | 86,38 |
| 786 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 23.01.2019 | IL GINEPRO - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2126970041 | 2126970041 | 4.453,00 |
| 787 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 30.01.2019 | IL GINEPRO - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2126970041 | 2126970041 | 946,72 |
| 788 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31.01.2019 | IMPERTECNICA S.N.C. | 2120890047 | 2120890047 | 2.745,00 |
| 789 | U.2.02.01.10.002 | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico | 20.02.2019 | IMPRESA EDILE DALMASSO S.R.L. | 3771150046 | 3771150046 | 5.063,00 |
| 790 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | IN.TE.SA 2 SRL DI SPADA A. & F. | 3572590044 | 3572590044 | 949,04 |
| 791 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | IN.TE.SA 2 SRL DI SPADA A. & F. | 3572590044 | 3572590044 | 2.327,11 |
| 792 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18.03.2019 | IN.TE.SA 2 SRL DI SPADA A. & F. | 3572590044 | 3572590044 | 1.667,17 |
| 793 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 24.01.2019 | INCES S.R.L. | 1635980160 | 1635980160 | 1.988,60 |
| 794 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 12.02.2019 | INCES S.R.L. | 1635980160 | 1635980160 | 1.098,00 |
| 795 | U.2.02.01.04.002 | Impianti | 11.03.2019 | INCES S.R.L. | 1635980160 | 1635980160 | 7.930,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 796 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 12.02.2019 | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 1053440044 | 1053440044 | 854,00 |
| 797 | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 30.01.2019 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. | 1705680179 | 1705680179 | 3.344,02 |
| 798 | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 20.02.2019 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. | 1705680179 | 1705680179 | 2.460,57 |
| 799 | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 21.03.2019 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. | 1705680179 | 1705680179 | 2.087,42 |
| 800 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | INSIEME A VOI COOP.SOC. ONLUS | 2321580041 | 2321580041 | 10.000,00 |
| 801 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 23.01.2019 | IR.IS. AMBIENTE S.R.L.S. A SOCIO UNICO | 2567520818 | 2567520818 | 5.000,00 |
| 802 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | ISAIA LODOVICA | SIALVC57H41D205C | | 1.700,00 |
| 803 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | ISOARDI ADRIANO | SRDDRN60R12D205G | | 850,00 |
| 804 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 04.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO CERVASCA | 96060080049 | 0 | 326,33 |
| 805 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 04.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO VIALE ANGELI | 96093970042 | | 21.873,74 |
| 806 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 06.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO VIALE ANGELI | 96093970042 | | 524,70 |
| 807 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO VIALE ANGELI | 96093970042 | | 7.088,30 |
| 808 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 14.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO VIALE ANGELI | 96093970042 | | 21.882,14 |
| 809 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 04.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGIO SAN GIUSEPPE | 80009690043 | | 13.142,15 |
| 810 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 06.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGIO SAN GIUSEPPE | 80009690043 | | 356,40 |
| 811 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGIO SAN GIUSEPPE | 80009690043 | | 10.120,30 |
| 812 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 14.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGIO SAN GIUSEPPE | 80009690043 | | 21.892,47 |
| 813 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 04.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CUNEO - CORSO SOLERI | 96092550043 | | 25.826,94 |
| 814 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 06.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CUNEO - CORSO SOLERI | 96092550043 | | 330,00 |
| 815 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CUNEO - CORSO SOLERI | 96092550043 | | 8.707,55 |
| 816 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 14.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CUNEO - CORSO SOLERI | 96092550043 | | 17.630,00 |
| 817 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 04.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOROZZO | 84005590041 | | 1.943,98 |
| 818 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 04.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRE STURA | 80010870048 | | 31.858,14 |
| 819 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 06.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRE STURA | 80010870048 | | 471,90 |
| 820 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRE STURA | 80010870048 | | 13.547,45 |
| 821 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 04.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SOBRERO | 96093960043 | | 17.786,36 |
| 822 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 06.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SOBRERO | 96093960043 | | 587,40 |
| 823 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11.02.2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SOBRERO | 96093960043 | | 4.686,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 824 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 22.01.2019 | ISTITUTO GIORDANO S.P.A. | 549540409 | 549540409 | 1.124,84 |
| 825 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11.02.2019 | ISTITUTO MAGISTRALE'E. DE AMICIS' | 80015450044 | | 1.451,25 |
| 826 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 23.01.2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 399810589 | 880711007 | 1.506,38 |
| 827 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 24.01.2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 399810589 | 880711007 | 327,88 |
| 828 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 30.01.2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 399810589 | 880711007 | 1.003,81 |
| 829 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 31.01.2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 399810589 | 880711007 | 217,32 |
| 830 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 04.03.2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 399810589 | 880711007 | 1.125,12 |
| 831 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 05.03.2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 399810589 | 880711007 | 244,01 |
| 832 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11.02.2019 | ISTITUTO SUPERIORE SEBASTIANO GRANDIS | 96060200043 | | 2.212,35 |
| 833 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11.02.2019 | ISTITUTO SUPERIORE VIRGINIO-DONADIO | 96060370044 | | 1.146,25 |
| 834 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 23.01.2019 | ISTITUTO SUPERIORE VIRGINIO-DONADIO | 96060370044 | | 2.000,00 |
| 835 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11.02.2019 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "F.A. BONELLI" | 80017380041 | | 1.028,75 |
| 836 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11.02.2019 | ISTITUTO TECNICO STATALE INDUSTRIALE M. DELPOZZO | 80005430048 | 2175970041 | 1.208,75 |
| 837 | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 25.03.2019 | ITOS CUNEO S.N.C. DI LETO PATRIZIA & LUCIANO MASSIMO (EX I.T.O.S. S.R.L.) | 7994620016 | 7994620016 | 886,94 |
| 838 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 22.01.2019 | ITUR SOCIETA' COOPERATIVA | 3377340041 | 3377340041 | 2.528,50 |
| 839 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 23.01.2019 | ITUR SOCIETA' COOPERATIVA | 3377340041 | 3377340041 | 2.528,50 |
| 840 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 19.02.2019 | ITUR SOCIETA' COOPERATIVA | 3377340041 | 3377340041 | 2.528,86 |
| 841 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 11.03.2019 | ITUR SOCIETA' COOPERATIVA | 3377340041 | 3377340041 | 2.528,13 |
| 842 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31.01.2019 | JAUPI ALTIN | JPALTN72D23Z100G | 2319500068 | 700,00 |
| 843 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28.01.2019 | JEMINA SNC DI JEMINA ROBERTO & C. | 135230043 | 135230043 | 2.013,00 |
| 844 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 05.03.2019 | JEMINA SNC DI JEMINA ROBERTO & C. | 135230043 | 135230043 | 370,27 |
| 845 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 20.02.2019 | JUMP SINERGY SRL | 3303350239 | 3303350239 | 886,03 |
| 846 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | KOKOSHI LORENC | KKSLNC79C05Z100X | | 850,00 |
| 847 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | LA CASALINDA S.R.L. | 667690044 | 667690044 | 1.487,18 |
| 848 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 3629190046 | 3629190046 | 2.016,00 |
| 849 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 28.01.2019 | LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 3629190046 | 3629190046 | 4.506,00 |
| 850 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 12.02.2019 | LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 3629190046 | 3629190046 | 1.942,50 |
| 851 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 13.02.2019 | LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 3629190046 | 3629190046 | 2.079,00 |
| 852 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 13.02.2019 | LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 3629190046 | 3629190046 | 2.940,00 |
| 853 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 28.01.2019 | LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 3629190046 | 3629190046 | 593,19 |
| 854 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 25.02.2019 | LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 3629190046 | 3629190046 | 593,19 |
| 855 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22.01.2019 | LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 3629190046 | 3629190046 | 4.251,00 |
| 856 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23.01.2019 | LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 3629190046 | 3629190046 | 7.702,24 |
| 857 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24.01.2019 | LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 3629190046 | 3629190046 | 13.000,00 |
| 858 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28.01.2019 | LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 3629190046 | 3629190046 | 6.468,53 |
| 859 | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 30.01.2019 | LA FEDELTA' S.R.L. - IMPRESA SOCIALE E.T.S. | 3761970049 | 3761970049 | 183,00 |
| 860 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | LA LUCERNA DI G.LONGO & C. S.A.S. | 1976920049 | 1976920049 | 1.229,76 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 861 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | LA LUCERNA DI G.LONGO & C. S.A.S. | 1976920049 | 1976920049 | 253,46 |
| 862 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18.02.2019 | LA LUCERNA DI G.LONGO & C. S.A.S. | 1976920049 | 1976920049 | 5.000,00 |
| 863 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.03.2019 | LA LUCERNA DI G.LONGO & C. S.A.S. | 1976920049 | 1976920049 | 356,12 |
| 864 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 13.02.2019 | LA LUCERNA DI G.LONGO & C. S.A.S. | 1976920049 | 1976920049 | 474,58 |
| 865 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31.01.2019 | LA LUCERNA DI G.LONGO & C. S.A.S. | 1976920049 | 1976920049 | 3.905,22 |
| 866 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28.02.2019 | LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L. | 937390045 | 937390045 | 133,71 |
| 867 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04.02.2019 | LA TARGA S.N.C | 3666780048 | 3666780048 | 330,00 |
| 868 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | LA TARGA S.N.C | 3666780048 | 3666780048 | 411,34 |
| 869 | U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 26.03.2019 | LABORATORIO PASTEUR S.R.L. (EX PASTEUR S.A.S. - LAB. PRIVATO ANALISI MEDICHE) | 296110042 | 296110042 | 2.022,00 |
| 870 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 31.01.2019 | L'AGRARIA DI BRIGNONE E MARCHISIO S.N.C. | 459860045 | 459860045 | 706,00 |
| 871 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24.01.2019 | L'AGRARIA DI BRIGNONE E MARCHISIO S.N.C. | 459860045 | 459860045 | 234,97 |
| 872 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | L'AGRARIA DI BRIGNONE E MARCHISIO S.N.C. | 459860045 | 459860045 | 251,35 |
| 873 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | L'AGRARIA DI BRIGNONE E MARCHISIO S.N.C. | 459860045 | 459860045 | 942,00 |
| 874 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 31.01.2019 | L'AGRARIA DI BRIGNONE E MARCHISIO S.N.C. | 459860045 | 459860045 | 600,00 |
| 875 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | L'AGROTECNICO S.A.S. DI MONDINO ALBERTO & C. | 2017670049 | 2017670049 | 692,83 |
| 876 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11.02.2019 | L'AGROTECNICO S.A.S. DI MONDINO ALBERTO & C. | 2017670049 | 2017670049 | 1.154,71 |
| 877 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24.01.2019 | LAMPO FREN S.N.C. | 641320049 | 641320049 | 598,73 |
| 878 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | LAMPO FREN S.N.C. | 641320049 | 641320049 | 1.546,78 |
| 879 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | LAMPO FREN S.N.C. | 641320049 | 641320049 | 601,95 |
| 880 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | LANDRA NADIA MARIA | LNDNMR67C46D205J | | 850,00 |
| 881 | U.1.03.02.11.001 | Interpretariato e traduzioni | 13.02.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 73,20 |
| 882 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 26.02.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 3.134,30 |
| 883 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 18.03.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 3.134,30 |
| 884 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 28.01.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 865,63 |
| 885 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 29.01.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 14.012,58 |
| 886 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 30.01.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 512,40 |
| 887 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11.02.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 147,22 |
| 888 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12.02.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 32,38 |
| 889 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 19.02.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 718,41 |
| 890 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 20.02.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 3.828,42 |
| 891 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 26.02.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 4.970,68 |
| 892 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 28.02.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 2.046,81 |
| 893 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11.03.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 147,22 |
| 894 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12.03.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 32,38 |
| 895 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 18.03.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 11.564,32 |
| 896 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 29.01.2019 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 4.158,16 |
| 897 | U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 13.02.2019 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A. | 6496050151 | 2615080963 | 1.440,38 |
| 898 | U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 05.03.2019 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A. | 6496050151 | 2615080963 | 949,70 |
| 899 | U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 31.01.2019 | LEASYS S.P.A. | 8083020019 | 6714021000 | 1.500,60 |
| 900 | U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 28.02.2019 | LEASYS S.P.A. | 8083020019 | 6714021000 | 1.500,60 |
| 901 | U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 18.03.2019 | LEASYS S.P.A. | 8083020019 | 6714021000 | 1.500,60 |
| 902 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20.02.2019 | LEGA ITALIANA PER I DIRITTI DELL'ANIMALI SEZIONE DI CUNEO | 96067480044 | | 3.204,09 |
| 903 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 23.01.2019 | LEGGERE S.R.L. | 2511020162 | 2511020162 | 3.533,77 |
| 904 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 20.02.2019 | LEGGERE S.R.L. | 2511020162 | 2511020162 | 12.026,67 |
| 905 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24.01.2019 | LEGGERE S.R.L. | 2511020162 | 2511020162 | 701,64 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 906 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25.02.2019 | LEGGERE S.R.L. | 2511020162 | 2511020162 | 1.160,54 |
| 907 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | LEONI GIULIANO | LNEGLN48S04L219V | | 850,00 |
| 908 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 28.01.2019 | L'ESSERE SOC. COOP. SOC. A R.L. | 1851180040 | 1851180040 | 116,00 |
| 909 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 29.01.2019 | L'ESSERE SOC. COOP. SOC. A R.L. | 1851180040 | 1851180040 | 25,52 |
| 910 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | LIBERA ASSOCIAZIONELA CASCINA | 96013630049 | 1864190044 | 15.000,00 |
| 911 | U.1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 31.01.2019 | LIBOIS FABRIZIO | LBSFRZ75E03D205K | 2909860047 | 427,00 |
| 912 | U.1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 21.03.2019 | LIBOIS FABRIZIO | LBSFRZ75E03D205K | 2909860047 | 1.817,80 |
| 913 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 22.01.2019 | LIBRERIA TERZO MONDO S.N.C. | 2093860167 | 2093860167 | 732,00 |
| 914 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11.02.2019 | LICEO SCIENTIFICO ECLASSICO STATALE 'G. PEANO- S. PELLICO' | 80009910045 | | 1.676,25 |
| 915 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | LIGURE S.A.S. DI CALANDRI FRANCO E C. | 3117700041 | 3117700041 | 1.245,20 |
| 916 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | LINEA CARTA S.R.L. | 1969310042 | 1969310042 | 68,28 |
| 917 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20.02.2019 | LINEA CARTA S.R.L. | 1969310042 | 1969310042 | 69,28 |
| 918 | U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 21.03.2019 | LINEAUFFICIO S.N.C. | 1659960049 | 1659960049 | 20.740,00 |
| 919 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 29.01.2019 | L'IPPOGRIFO S.R.L. | 1875940049 | 1875940049 | 61,52 |
| 920 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 20.02.2019 | L'IPPOGRIFO S.R.L. | 1875940049 | 1875940049 | 99,04 |
| 921 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | LIPRANDI MARIA RITA | LPRMRT45D49D205D | | 1.500,00 |
| 922 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11.02.2019 | LIPU - SEZIONE DI CUNEO | 80032350482 | | 5.000,00 |
| 923 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 23.01.2019 | LND SERVIZI S.R.L. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI | 9807131009 | 9807131009 | 4.880,00 |
| 924 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | LONGO MARINELLA | LNGMNL52C52D205W | | 1.700,00 |
| 925 | U.2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 12.02.2019 | LOTARIO LORENA | LTRLRN62D52D205O | | 455,00 |
| 926 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | LOVERA HOTEL E CONVEGNI S.N.C. | 3117690044 | 3117690044 | 2.590,50 |
| 927 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11.03.2019 | LT PROGETTI DI ING. PAOLO LUCIANO | LCNPLA73R01D205Q | 2993410048 | 761,28 |
| 928 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 11.02.2019 | LUCCHINO BICICLETTE S.N.C. | 2202140048 | 2202140048 | 5.091,06 |
| 929 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | LUCIANO BRUNO | LCNBRN55D24B719U | | 850,00 |
| 930 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 19.02.2019 | LUCKY RED S.R.L. | 7824900588 | 1880311004 | 1.116,71 |
| 931 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 21.02.2019 | LUCKY RED S.R.L. | 7824900588 | 1880311004 | 1.482,83 |
| 932 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 11.03.2019 | LUCKY RED S.R.L. | 7824900588 | 1880311004 | 1.255,85 |
| 933 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 11.03.2019 | LURISIA ACQUE MINERALI SRL | 3707450965 | 3707450965 | 976,00 |
| 934 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | LY LINH | LYXLNH55L52Z251C | | 1.300,00 |
| 935 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 25.03.2019 | M.A.I.E.R. S.R.L. (EX DI SCIARMA WLADIMIRO & C. S.N.C.) | 519030548 | 519030548 | 359,90 |
| 936 | U.1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 11.02.2019 | M.I.A.C. SOC. CONSORTILE P.A. | 2148710045 | 2148710045 | 1.400,00 |
| 937 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 26.03.2019 | M.T. S.P.A. | 6907290156 | 2638260402 | 10.434,42 |
| 938 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 28.03.2019 | M.T. S.P.A. | 6907290156 | 2638260402 | 4.078,70 |
| 939 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 30.01.2019 | MA.COS. S.N.C. | 2844840047 | 2844840047 | 4.880,00 |
| 940 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 28.01.2019 | MA.COS. S.N.C. | 2844840047 | 2844840047 | 5.790,40 |
| 941 | U.2.02.01.09.007 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | 28.01.2019 | MA.COS. S.N.C. | 2844840047 | 2844840047 | 4.970,00 |
| 942 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | MACARIO ANDREA STEFANO | MCRNRS75T26D205L | 2738190046 | 212,00 |
| 943 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | MACCARIO HOTELS DI M.G. & C. S.N.C.- HOTEL PRINCIPE | 662660042 | 662660042 | 3.294,01 |
| 944 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | MADONNA DELLE GRAZIE GRUPPO SPORT. DILET. | 2310120049 | 2310120049 | 300,00 |
| 945 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 25.02.2019 | MAGGIOLI S.P.A. | 6188330150 | 2066400405 | 955,26 |
| 946 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 25.02.2019 | MAGGIOLI S.P.A. | 6188330150 | 2066400405 | 1.274,00 |
| 947 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 28.02.2019 | MAGGIOLI S.P.A. | 6188330150 | 2066400405 | 1.563,90 |
| 948 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 28.03.2019 | MAGGIOLI S.P.A. | 6188330150 | 2066400405 | 2.091,20 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------|------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 949 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 19.02.2019 | MAGGIOLI S.P.A. | 6188330150 | 2066400405 | 1.555,50 |
| 950 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28.02.2019 | MAGGIOLI S.P.A. | 6188330150 | 2066400405 | 1.622,60 |
| 951 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11.03.2019 | MAGGIOLI S.P.A. | 6188330150 | 2066400405 | 983,93 |
| 952 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28.03.2019 | MAGGIOLI S.P.A. | 6188330150 | 2066400405 | 2.066,31 |
| 953 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 22.01.2019 | MAGGIOLI S.P.A. | 6188330150 | 2066400405 | 6.042,96 |
| 954 | U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 12.03.2019 | MAGGIOLI S.P.A. | 6188330150 | 2066400405 | 8.296,00 |
| 955 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | MAGLIOCCO GIAN PIERO (EX PIERO TENDE) | MGLGPR54H06I512A | 3162850048 | 660,02 |
| 956 | U.1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 04.02.2019 | MAGLIOCCO GIAN PIERO (EX PIERO TENDE) | MGLGPR54H06I512A | 3162850048 | 2.155,51 |
| 957 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11.03.2019 | MANDRILE LUCIANO | MNDLCN57S06B719Y | 1749050041 | 761,28 |
| 958 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 11.03.2019 | MANDRILE LUCIANO | MNDLCN57S06B719Y | 1749050041 | 761,28 |
| 959 | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 22.01.2019 | MANZONI A & C. S.P.A. | 4705810150 | 4705810150 | 8.418,00 |
| 960 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 28.01.2019 | MANZONI A & C. S.P.A. | 4705810150 | 4705810150 | 311,10 |
| 961 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 20.02.2019 | MANZONI A & C. S.P.A. | 4705810150 | 4705810150 | 750,30 |
| 962 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 25.03.2019 | MANZONI A & C. S.P.A. | 4705810150 | 4705810150 | 1.134,60 |
| 963 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.03.2019 | MARABOTTO ROBERTO | MRBRRT65L10L219N | | 2.864,00 |
| 964 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11.03.2019 | MARCELLINO GUGLIELMO | MRCGLL34B09D742S | | 700,00 |
| 965 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | MARCHISIO CATERINA | MRCRN41E57F723F | | 1.892,15 |
| 966 | U.2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 12.02.2019 | MARENCHINO GIANNI | MRNGNN93L29D205K | | 218,00 |
| 967 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | MARENCO DANIELE | MRNDNL62E02F351H | 2004120040 | 1.183,40 |
| 968 | U.1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 20.02.2019 | MARENCO DANIELE | MRNDNL62E02F351H | 2004120040 | 6.000,00 |
| 969 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12.02.2019 | MARENCO DANIELE | MRNDNL62E02F351H | 2004120040 | 1.500,00 |
| 970 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28.01.2019 | MARENCO DANIELE | MRNDNL62E02F351H | 2004120040 | 2.379,00 |
| 971 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12.02.2019 | MARENCO DANIELE | MRNDNL62E02F351H | 2004120040 | 249,99 |
| 972 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20.02.2019 | MARENCO DANIELE | MRNDNL62E02F351H | 2004120040 | 2.127,38 |
| 973 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | MARENCO GERMANA | MRNGMN48T68C550N | | 1.700,00 |
| 974 | U.1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 23.01.2019 | MARINO LAURA | MRNLRA74C43D205C | 3010890048 | 1.500,00 |
| 975 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31.01.2019 | MARKAS S.R.L. (EX MARKAS SERVICE S.R.L.) | 1174800217 | 1174800217 | 1.464,57 |
| 976 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28.02.2019 | MARKAS S.R.L. (EX MARKAS SERVICE S.R.L.) | 1174800217 | 1174800217 | 1.904,35 |
| 977 | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 31.01.2019 | MARKAS S.R.L. (EX MARKAS SERVICE S.R.L.) | 1174800217 | 1174800217 | 56.145,86 |
| 978 | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18.02.2019 | MARKAS S.R.L. (EX MARKAS SERVICE S.R.L.) | 1174800217 | 1174800217 | 19.999,98 |
| 979 | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 19.02.2019 | MARKAS S.R.L. (EX MARKAS SERVICE S.R.L.) | 1174800217 | 1174800217 | 6.500,56 |
| 980 | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 12.03.2019 | MARKAS S.R.L. (EX MARKAS SERVICE S.R.L.) | 1174800217 | 1174800217 | 250.529,06 |
| 981 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | MARKET COMPENSATI S.R.L. | 2908760040 | 2908760040 | 658,80 |
| 982 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | MARRO ANGELA | MRRNGL51S51H453L | | 526,50 |
| 983 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | MARTINENGO GUGLIELMO | MRTGLL45T16E945A | | 850,00 |
| 984 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 23.01.2019 | MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO | MRTFRC87C03D205T | 3687240048 | 3.050,00 |
| 985 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 30.01.2019 | MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO | MRTFRC87C03D205T | 3687240048 | 933,17 |
| 986 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 13.02.2019 | MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO | MRTFRC87C03D205T | 3687240048 | 6.563,94 |
| 987 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 22.01.2019 | MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO | MRTFRC87C03D205T | 3687240048 | 12.220,63 |
| 988 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 28.01.2019 | MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO | MRTFRC87C03D205T | 3687240048 | 4.792,83 |
| 989 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 20.02.2019 | MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO | MRTFRC87C03D205T | 3687240048 | 1.192,70 |
| 990 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 24.01.2019 | MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO | MRTFRC87C03D205T | 3687240048 | 8.333,09 |
| 991 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | MASSA LORENZO | MSSLNZ54S25D205N | | 1.300,00 |
| 992 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 28.01.2019 | MASSANO S.R.L. (EX MA.CO.GE.) | 7341480015 | 7341480015 | 9.958,48 |
| 993 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | MASSUCCO ANNA MICHELINA | MSSNMC45A52G526M | | 110,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|------|------------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 994 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | MASSUCCO ROBERTO & C. S.A.S. | 1875680041 | 1875680041 | 924,88 |
| 995 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 30.01.2019 | MASSUCCO ROBERTO & C. S.A.S. | 1875680041 | 1875680041 | 732,00 |
| 996 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | MATTALIA AURELIO | MTTRLA69T18D205V | 3580630048 | 138,50 |
| 997 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | MAURO BARTOLOMEO GIUSEPPE | MRABTL57L13D205L | 2404240042 | 347,70 |
| 998 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 28.01.2019 | MEINERI ROBERTO | MNRRRT69M30D205U | 2280950045 | 2.411,67 |
| 999 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 12.02.2019 | MEINERI ROBERTO | MNRRRT69M30D205U | 2280950045 | 2.364,73 |
| 1000 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 23.01.2019 | MENARDI IVO | MNRVIO67S05D205F | 2055980045 | 6.000,00 |
| 1001 | U.2.02.01.09.007 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | 23.01.2019 | MENARDI IVO | MNRVIO67S05D205F | 2055980045 | 3.274,00 |
| 1002 | U.2.02.01.10.002 | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico | 11.02.2019 | MENARDI IVO | MNRVIO67S05D205F | 2055980045 | 3.013,40 |
| 1003 | U.2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 23.01.2019 | MENARDI IVO | MNRVIO67S05D205F | 2055980045 | 5.000,00 |
| 1004 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | MENARDO ROSA ANNA | MNRRNN33P54B033Y | | 850,00 |
| 1005 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | MESSINA GIUSEPPINA | MSSGPP44H50H453G | | 1.300,00 |
| 1006 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11.03.2019 | METROPOINT STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 3339600045 | 3339600045 | 1.696,39 |
| 1007 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 31.01.2019 | MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. | 6905270010 | 2568440040 | 175,68 |
| 1008 | U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 31.01.2019 | MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. | 6905270010 | 2568440040 | 223,96 |
| 1009 | U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 13.02.2019 | MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. | 6905270010 | 2568440040 | 440,35 |
| 1010 | U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 25.02.2019 | MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. | 6905270010 | 2568440040 | 183,24 |
| 1011 | U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 28.03.2019 | MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. | 6905270010 | 2568440040 | 81,44 |
| 1012 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | MIGLIORE BERNARDO | MGLBNR46S14D205U | 363820044 | 2.318,00 |
| 1013 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 23.01.2019 | MIGLIORE BERNARDO | MGLBNR46S14D205U | 363820044 | 5.727,90 |
| 1014 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29.01.2019 | MIGLIORE BERNARDO | MGLBNR46S14D205U | 363820044 | 2.860,54 |
| 1015 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12.02.2019 | MIGLIORE BERNARDO | MGLBNR46S14D205U | 363820044 | 3.791,76 |
| 1016 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 28.01.2019 | MIGLIORE BERNARDO | MGLBNR46S14D205U | 363820044 | 4.730,00 |
| 1017 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 28.01.2019 | MIGLIORE BERNARDO | MGLBNR46S14D205U | 363820044 | 9.967,00 |
| 1018 | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 25.02.2019 | MIGLIORE BERNARDO | MGLBNR46S14D205U | 363820044 | 29.999,80 |
| 1019 | U.2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 28.01.2019 | MIGLIORE BERNARDO | MGLBNR46S14D205U | 363820044 | 2.993,00 |
| 1020 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 22.01.2019 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | | 1.217,80 |
| 1021 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05.02.2019 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | | 906,05 |
| 1022 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 06.02.2019 | MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO LIRE UNRRA | 80196170585 | 80196170585 | 2.344,53 |
| 1023 | U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 19.02.2019 | MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. | 216580290 | 216580290 | 821,53 |
| 1024 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 31.01.2019 | MODYF S.R.L. | 1652980218 | 1652980218 | 245,59 |
| 1025 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | MOLETTI MARIATERESA | MLTMTR67E68D205H | | 850,00 |
| 1026 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 28.01.2019 | MOMO - SOC. COOP. SOCIALE | 2892580040 | 2892580040 | 20.000,00 |
| 1027 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | MOMO - SOC. COOP. SOCIALE | 2892580040 | 2892580040 | 600,00 |
| 1028 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20.02.2019 | MOMO - SOC. COOP. SOCIALE | 2892580040 | 2892580040 | 2.500,00 |
| 1029 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 30.01.2019 | MORELLI ALESSIA | MRLLS578C51D205G | 1476950090 | 985,95 |
| 1030 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 26.03.2019 | MORINO ENRICO | MRNNRC61S09B111Z | 3488770045 | 761,28 |
| 1031 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 11.03.2019 | MR SERVICE SRL | 12479491008 | 12479491008 | 1.281,00 |
| 1032 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 11.03.2019 | MUSSO IMPIANTI S.R.L. | 3468680040 | 3468680040 | 13.810,40 |
| 1033 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 20.02.2019 | MUSSO IMPIANTI S.R.L. | 3468680040 | 3468680040 | 7.108,49 |
| 1034 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 31.01.2019 | MUSSO IMPIANTI S.R.L. | 3468680040 | 3468680040 | 1.003,45 |
| 1035 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.01.2019 | MUSTAT PAOLO | MSTPLA50C10D401X | 512650045 | 1.976,40 |
| 1036 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | NALLINO GIULIANO | NLLGLN71P12D205C | | 100,00 |
| 1037 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 22.01.2019 | NEAR S.N.C. DI NEGRO E ARIAUDO | | 575840046 | 353,19 |

| 1 | A | B | C | D | E | F | G |
|------|------------------|--|------------------|--|-------------------|-------------|------------|
| | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 1038 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 11.02.2019 | NEROSUBIANCO di FERRERO SABRINA | FRRSRN67R45D205P | 3468210046 | 2.300,00 |
| 1039 | U.2.02.01.04.002 | Impianti | 19.02.2019 | NEWTECH INFORMATICA S.R.L. | 1632740054 | 1632740054 | 14.387,46 |
| 1040 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 06.02.2019 | NEXI PAYMENTS S.P.A. (EX CARTASI S.P.A.) | 4107060966 | 4107060966 | 1.889,25 |
| 1041 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 20.02.2019 | NEXI PAYMENTS S.P.A. (EX CARTASI S.P.A.) | 4107060966 | 4107060966 | 69,30 |
| 1042 | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 20.02.2019 | NEXI PAYMENTS S.P.A. (EX CARTASI S.P.A.) | 4107060966 | 4107060966 | 248,11 |
| 1043 | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 21.02.2019 | NEXI PAYMENTS S.P.A. (EX CARTASI S.P.A.) | 4107060966 | 4107060966 | 46,53 |
| 1044 | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 14.03.2019 | NEXI PAYMENTS S.P.A. (EX CARTASI S.P.A.) | 4107060966 | 4107060966 | 1.000,00 |
| 1045 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 25.02.2019 | NIVI CREDIT S.R.L. | 4105740486 | 4105740486 | 1.393,55 |
| 1046 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11.03.2019 | NIVI CREDIT S.R.L. | 4105740486 | 4105740486 | 3.900,95 |
| 1047 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 28.01.2019 | NOCE CECILIA | NCOCCCL91H54L219M | | 1.980,00 |
| 1048 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 11.02.2019 | NOLO POINT S.R.L. | 2800800043 | 2800800043 | 907,68 |
| 1049 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 29.01.2019 | NORD GEL SRL | 314590043 | 314590043 | 140,60 |
| 1050 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 18.02.2019 | NORD GEL SRL | 314590043 | 314590043 | 205,44 |
| 1051 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 21.03.2019 | NORD GEL SRL | 314590043 | 314590043 | 289,36 |
| 1052 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 23.01.2019 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 154.137,41 |
| 1053 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 25.02.2019 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 157.955,83 |
| 1054 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 18.03.2019 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 186.308,42 |
| 1055 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 28.01.2019 | NOVANEXT SRL | 5648320017 | 5648320017 | 2.899,14 |
| 1056 | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 28.01.2019 | NOVANEXT SRL | 5648320017 | 5648320017 | 8.080,86 |
| 1057 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO | VTLNDA65T17D205W | 1896570049 | 67,10 |
| 1058 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29.01.2019 | NUOVO EMPORIO DEL COLORE S.N.C. | 2473860043 | 2473860043 | 1.760,46 |
| 1059 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 04.02.2019 | OFFICINA FIANDRI S.R.L. | 727610362 | 727610362 | 4.796,30 |
| 1060 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | OGGERO F.LLI S.R.L. | 280640046 | 280640046 | 1.830,00 |
| 1061 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | OGGERO F.LLI S.R.L. | 280640046 | 280640046 | 516,06 |
| 1062 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11.02.2019 | OGGERO F.LLI S.R.L. | 280640046 | 280640046 | 1.366,40 |
| 1063 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 24.01.2019 | OGGERO PIERCARLO | GGRPCR60D05D205S | | 1.784,86 |
| 1064 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 12.02.2019 | OLIVERO DARIO | LVRDRA70C21D205L | 3740320043 | 1.830,00 |
| 1065 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 28.01.2019 | OLIVERO DARIO | LVRDRA70C21D205L | 3740320043 | 1.445,00 |
| 1066 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11.03.2019 | OMAR WILIO MAO | MROWLM52A41Z345X | | 850,00 |
| 1067 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11.02.2019 | OMERO CLAUDIA | MROCLD72E53F351I | | 173,63 |
| 1068 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 24.01.2019 | ONNIMPEX DI CIRAVEGNA GIANLUCA | | 3358980047 | 70,00 |
| 1069 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28.02.2019 | ONORANZE FUNEBRI A.A. BRIGNONE DAL 1935 IN PIAZZA DEL MUNICIPIO S.R.L. | 2858130046 | 2858130046 | 657,00 |
| 1070 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31.01.2019 | ONORANZE FUNEBRI LACARAGLIESE SAN DALMAZZO S.N.C. | | 2873930040 | 500,00 |
| 1071 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13.03.2019 | ONORANZE FUNEBRI LACARAGLIESE SAN DALMAZZO S.N.C. | | 2873930040 | 500,00 |
| 1072 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 04.02.2019 | OPEN BALADIN CUNEO S.R.L. | 3272130042 | 3272130042 | 1.220,00 |
| 1073 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | OPERTI GIUSEPPE | PRTGPP32D16D742P | | 3.000,00 |
| 1074 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 11.02.2019 | ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI PIETRO | DGVPTR44E19C441Y | 367820040 | 1.000,00 |
| 1075 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 05.02.2019 | ORGRAF TICKETING S.R.L. | 4281540403 | 4281540403 | 2.440,00 |
| 1076 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | OSPEDALE RICOVERO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI | 80001130048 | | 1.466,00 |
| 1077 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 29.01.2019 | OTIS SERVIZI S.R.L. | 1729590032 | 1729590032 | 8.533,24 |
| 1078 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 29.01.2019 | OTIS SERVIZI S.R.L. | 1729590032 | 1729590032 | 2.183,39 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|------|------------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 1079 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 28.02.2019 | OXLEY PIATTAFORME S.R.L. | 2978930044 | 2978930044 | 2.250,90 |
| 1080 | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri | 04.02.2019 | OXLEY PIATTAFORME S.R.L. | 2978930044 | 2978930044 | 1.464,00 |
| 1081 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.01.2019 | PALAZZO S.A.S. | 3270020047 | 3270020047 | 564,01 |
| 1082 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | PALAZZO S.A.S. | 3270020047 | 3270020047 | 1.323,70 |
| 1083 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 28.01.2019 | PALLONISTICA SUBALCUNEO | 1914160047 | 1914160047 | 3.161,98 |
| 1084 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 30.01.2019 | PALLONISTICA SUBALCUNEO | 1914160047 | 1914160047 | 2.107,99 |
| 1085 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | PANGEA VIAGGI SNC | 3376700047 | 3376700047 | 34.648,49 |
| 1086 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 04.02.2019 | PANGEA VIAGGI SNC | 3376700047 | 3376700047 | 4.186,82 |
| 1087 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22.01.2019 | PANGEA VIAGGI SNC | 3376700047 | 3376700047 | 2.222,92 |
| 1088 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23.01.2019 | PANGEA VIAGGI SNC | 3376700047 | 3376700047 | 1.239,20 |
| 1089 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | PANI S.N.C. | 3080220043 | 3080220043 | 171,97 |
| 1090 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | PAREDES ITALIA S.P.A. | 2974560100 | 2974560100 | 856,44 |
| 1091 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 07.02.2019 | PARROCCHIA DI S. DEFENDENTE DI CONFRERIA | 96017110048 | | 1.029,69 |
| 1092 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11.03.2019 | PARROCCHIA DI SAN BENIGNO | 96017580042 | | 600,00 |
| 1093 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | PARROCCHIA DI SAN MATTEO E BEATA VERGINE ADDOLORATA DI BOMBONINA | 96016670042 | | 300,00 |
| 1094 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA SS. - SCUOLA MATERNA 'DON BARBERO' DI SPINETTA | 96016960047 | 2160020042 | 112,20 |
| 1095 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.03.2019 | PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA SS. - SCUOLA MATERNA 'DON BARBERO' DI SPINETTA | 96016960047 | 2160020042 | 1.133,20 |
| 1096 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | PARROCCHIA S.MARIA DEL BOSCO - CENTRO ANZIANI 'AMICI DEL DUOMO' | 96017330042 | | 700,00 |
| 1097 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | PARROCCHIA S.MARIA DELLA PIEVE | 96017770049 | | 600,00 |
| 1098 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 07.02.2019 | PARROCCHIA SAN PAOLO | 96016890046 | | 6.640,20 |
| 1099 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | PASCALE SILVANO | PSCSVN43P27D205S | | 1.300,00 |
| 1100 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 31.01.2019 | PASSATORE GRUPPO SPORT. A.S.D. | 2292180045 | 2292180045 | 2.134,91 |
| 1101 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25.03.2019 | PEDONA S.N.C. DI ALLINIO ELIO & C. | 651940041 | 651940041 | 223,04 |
| 1102 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 12.02.2019 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 500,20 |
| 1103 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 197,60 |
| 1104 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29.01.2019 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 210,00 |
| 1105 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 700,00 |
| 1106 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 28.01.2019 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 1.152,90 |
| 1107 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 31.01.2019 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 1.500,00 |
| 1108 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 12.02.2019 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 1.749,48 |
| 1109 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 18.03.2019 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 455,01 |
| 1110 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 25.03.2019 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 9.845,40 |
| 1111 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | PEPINO VINCENZA | PPNVN54R62D205E | | 1.500,00 |

| 1 | A | B | C | D | E | F | G |
|------|------------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 1112 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 29.01.2019 | PERNA DANIELA | PRNDNL66T44L219E | | 6.686,86 |
| 1113 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11.02.2019 | PEROTTI MARCO | PRTMRC62D14D372I | | 147,38 |
| 1114 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | PESCE CLELIA | PSCCLL73T68D205T | | 1.700,00 |
| 1115 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.01.2019 | PESSINA S.R.L. | 2016150043 | 2016150043 | 610,00 |
| 1116 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30.01.2019 | PESSINA S.R.L. | 2016150043 | 2016150043 | 2.385,10 |
| 1117 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 23.01.2019 | PESSINA S.R.L. | 2016150043 | 2016150043 | 84.419,74 |
| 1118 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 13.03.2019 | PESSINA S.R.L. | 2016150043 | 2016150043 | 1.708,00 |
| 1119 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 22.01.2019 | PET CENTER S.R.L. | 2866030048 | 2866030048 | 285,00 |
| 1120 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13.02.2019 | PETRISOR DAMIAN | PTRDMN65B19Z129Y | 3195730043 | 5.773,77 |
| 1121 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | PEZZOLI S.A.S. | 393590047 | 393590047 | 150,80 |
| 1122 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 25.03.2019 | PIANA DECORAZIONI MURALI DI PIANA FRANCESCO | PNIFNC65A24H501K | 3569200045 | 549,00 |
| 1123 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.01.2019 | PIEMONTE AGRICOLA SEMENTI S.R.L. | 3291390049 | 3291390049 | 777,02 |
| 1124 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29.01.2019 | PIEMONTE AGRICOLA SEMENTI S.R.L. | 3291390049 | 3291390049 | 1.383,15 |
| 1125 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | PIERO MOLLO & C. S.A.S. | 2241290044 | 2241290044 | 630,00 |
| 1126 | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri | 25.03.2019 | PIONE MARCO E ALBERTO S.N.C. (EX BLENGINO E PIONE S.N.C. - IMPR.EDILE) | 909920043 | 909920043 | 3.147,60 |
| 1127 | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 28.03.2019 | PLAY ADV S.R.L. | 3091330047 | 3091330047 | 1.189,50 |
| 1128 | U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 11.03.2019 | PLOT SERVICE S.R.L. | 8300190967 | 8300190967 | 494,10 |
| 1129 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 31.01.2019 | POLISPORTIVA 2RG A.S.D. (EX GRUPPO SPORTIVO ROATA ROSSI A.S.D.) | 96035030046 | 2966500049 | 1.719,79 |
| 1130 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | POLOSA MARCO EMILIO | PLSMCM72E17I829V | | 850,00 |
| 1131 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 06.02.2019 | POSTE ITALIANE - CONTI CORRENTI POSTALI | 97103880585 | 1114601006 | 2.936,27 |
| 1132 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 22.01.2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI CUNEO | 97103880585 | 1114601006 | 4.691,45 |
| 1133 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 26.02.2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI CUNEO | 97103880585 | 1114601006 | 14.083,24 |
| 1134 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 13.03.2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI CUNEO | 97103880585 | 1114601006 | 6.499,55 |
| 1135 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.03.2019 | PROGETTI S.R.L. | 10213970154 | 6367590012 | 81,13 |
| 1136 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 28.01.2019 | PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA | MJTMHL70L22F839B | 4994851212 | 690,00 |
| 1137 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 18.02.2019 | PROGRAMMA EUROPA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 6021540015 | 6021540015 | 1.830,00 |
| 1138 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31.01.2019 | PROMOCUNEO | 80024780043 | 2121410043 | 2.216,00 |
| 1139 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 23.01.2019 | PROMOCUNEO | 80024780043 | 2121410043 | 5.000,00 |
| 1140 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 13.02.2019 | PROMOCUNEO | 80024780043 | 2121410043 | 3.500,00 |
| 1141 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L. | 2258460183 | 2258460183 | 4.648,20 |
| 1142 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 23.01.2019 | PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L. | 2258460183 | 2258460183 | 5.985,89 |
| 1143 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 30.01.2019 | PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L. | 2258460183 | 2258460183 | 2.379,00 |
| 1144 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 19.02.2019 | PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L. | 2258460183 | 2258460183 | 5.985,89 |
| 1145 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 11.03.2019 | PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L. | 2258460183 | 2258460183 | 5.985,89 |
| 1146 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 23.01.2019 | PUBLIKA S.R.L. | 2213820208 | 2213820208 | 120,00 |
| 1147 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | PUBLITALIA DI MILANO RICCARDO & C. S.N.C. | 3043960040 | 3043960040 | 30,50 |
| 1148 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 30.01.2019 | PUBLITALIA DI MILANO RICCARDO & C. S.N.C. | 3043960040 | 3043960040 | 122,00 |
| 1149 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12.02.2019 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205W | 2716700048 | 1.189,50 |
| 1150 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.02.2019 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205W | 2716700048 | 1.335,90 |
| 1151 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 29.01.2019 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205W | 2716700048 | 1.686,69 |
| 1152 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 30.01.2019 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205W | 2716700048 | 371,07 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|------|------------------|--|------------------|---|------------------|-------------|----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 1153 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 31.01.2019 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205W | 2716700048 | 4.444,07 |
| 1154 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 05.02.2019 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205W | 2716700048 | 407,97 |
| 1155 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11.02.2019 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205W | 2716700048 | 1.686,69 |
| 1156 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12.02.2019 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205W | 2716700048 | 371,07 |
| 1157 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 13.02.2019 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205W | 2716700048 | 4.444,07 |
| 1158 | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 29.01.2019 | PUMARO' 72 S.N.C. DI MARTINENGO V., MUCCHETTI R. E PUGLIESE N. & C. | 3612150049 | 3612150049 | 8.400,00 |
| 1159 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | QUARANTA ALDO | QRNLDA58E15D205W | | 1.300,00 |
| 1160 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | QUARTI BRUNO | QRTBRN47T23D205P | | 110,00 |
| 1161 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | RACCA ANTONINA | RCCNNN41A48D967M | | 1.870,00 |
| 1162 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 23.01.2019 | RAINERO GIUSEPPE | RNRGPP62E31L219Q | 2483610040 | 1.500,00 |
| 1163 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 04.03.2019 | RAINERO GIUSEPPE | RNRGPP62E31L219Q | 2483610040 | 1.500,00 |
| 1164 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29.01.2019 | RAM POWER SRL | 8758030962 | 8758030962 | 570,96 |
| 1165 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28.01.2019 | RAMERO DOMENICO & C. S.N.C. | 2756040040 | 2756040040 | 7.259,00 |
| 1166 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 28.01.2019 | RAMERO DOMENICO & C. S.N.C. | 2756040040 | 2756040040 | 4.549,86 |
| 1167 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 04.02.2019 | RAMERO DOMENICO & C. S.N.C. | 2756040040 | 2756040040 | 8.927,96 |
| 1168 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 11.02.2019 | RAMERO DOMENICO & C. S.N.C. | 2756040040 | 2756040040 | 8.464,87 |
| 1169 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 04.02.2019 | RAMERO DOMENICO & C. S.N.C. | 2756040040 | 2756040040 | 2.666,92 |
| 1170 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 24.01.2019 | RAVASCHIETTO SPORT di Ravaschietto Silvia | RVSSLV56T69D205J | 3425870049 | 570,00 |
| 1171 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | RAVERA ANGELA | RVRNGL43D63D205Z | | 850,00 |
| 1172 | U.1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07.02.2019 | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 875360018 | 875360018 | 126,00 |
| 1173 | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 11.02.2019 | REGIONE PIEMONTE | 80087670016 | 2843860012 | 125,00 |
| 1174 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | RENAUDO MERCEDES MADDALENA | RNDMCD70D57D205L | | 850,00 |
| 1175 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | REPETTO CARLA | RPTCRL47H47D205D | | 1.300,00 |
| 1176 | U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 24.01.2019 | RETE DEI COMUNI SOLIDALI COMUNI DELLA TERRA DEL MONDO | 94048430014 | 8764760016 | 100,00 |
| 1177 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | REVELLI BARTOLOMEO - TAXI | RVLBTL47E26D205S | 2676150044 | 116,00 |
| 1178 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | RIBA GIUSEPPE | RBIGPP52L06D205D | | 1.300,00 |
| 1179 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | RIBA MARCO | RBIMRC74B15D205C | | 2.018,65 |
| 1180 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 31.01.2019 | RIBERI DANILO | RBRDNL76B29D205O | 2874040047 | 7.444,05 |
| 1181 | U.2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 11.03.2019 | RIBERI DANILO | RBRDNL76B29D205O | 2874040047 | 2.675,17 |
| 1182 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27.02.2019 | RIVADOSSI COSTANTE | RVDCTN64T19D969P | | 5.710,00 |
| 1183 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 13.02.2019 | RMS SERVICE S.R.L. | 3583250042 | 3583250042 | 793,00 |
| 1184 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 30.01.2019 | ROAGNA PAOLO - AZIENDA AGRICOLA | RGNPLA66P14D205E | 2936220041 | 4.400,00 |
| 1185 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04.02.2019 | ROAGNA VIVAI S.N.C. DEI F.LLI ROAGNA P. E R. | 2672530041 | 2672530041 | 1.108,58 |
| 1186 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 30.01.2019 | ROAGNA VIVAI S.N.C. DEI F.LLI ROAGNA P. E R. | 2672530041 | 2672530041 | 2.440,00 |
| 1187 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 23.01.2019 | ROIKEMI S.R.L. | 2587100047 | 2587100047 | 1.372,50 |
| 1188 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | ROSSI COMPUTERS DI ROSSI METELLO E C. | 1811560042 | 1811560042 | 630,00 |
| 1189 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.02.2019 | ROSSI COMPUTERS DI ROSSI METELLO E C. | 1811560042 | 1811560042 | 732,00 |
| 1190 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.03.2019 | ROSSI COMPUTERS DI ROSSI METELLO E C. | 1811560042 | 1811560042 | 136,64 |
| 1191 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | ROSSI FRANCESCA | RSSFNC56R66I210Y | | 850,00 |
| 1192 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | ROSSO RENATO | RSSRNT44S15D205Y | | 1.300,00 |
| 1193 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | ROVERA LUIGI | RVRLGU30T17D205N | | 1.700,00 |
| 1194 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.01.2019 | ROVERE GIOVANNI & C. S.N.C. | 304450042 | 304450042 | 1.690,70 |
| 1195 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | ROVERE GIOVANNI & C. S.N.C. | 304450042 | 304450042 | 18,52 |
| 1196 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | S.E.P. S.R.L. - SEGNALETICA STRADALE- | 1876020049 | 1876020049 | 2.013,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|------|------------------|--|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 1197 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 26.02.2019 | S.I.A.E. | 1336610587 | 987061009 | 99,19 |
| 1198 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 22.01.2019 | S.I.D.I. S.N.C. | 623100047 | 623100047 | 1.067,50 |
| 1199 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31.01.2019 | S.I.D.I. S.N.C. | 623100047 | 623100047 | 608,10 |
| 1200 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13.02.2019 | S.I.D.I. S.N.C. | 623100047 | 623100047 | 5.458,32 |
| 1201 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14.02.2019 | S.I.D.I. S.N.C. | 623100047 | 623100047 | 7.380,24 |
| 1202 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 31.01.2019 | S.R.T. Spa - CAMPOBASSO | 6363391001 | 6363391001 | 1,06 |
| 1203 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 11.03.2019 | S.T.P. S.R.L.-SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI | 169450046 | 169450046 | 58,00 |
| 1204 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 13.02.2019 | S.T.P. S.R.L.-SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI | 169450046 | 169450046 | 46.783,25 |
| 1205 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 26.02.2019 | S.T.P. S.R.L.-SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI | 169450046 | 169450046 | 8.625,82 |
| 1206 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 28.03.2019 | S.T.P. S.R.L.-SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI | 169450046 | 169450046 | 8.625,82 |
| 1207 | U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 26.02.2019 | S.T.P. S.R.L.-SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI | 169450046 | 169450046 | 2.998,60 |
| 1208 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.02.2019 | SALUZZO SISTEMI S.N.C. (EX SALUZZO SISTEMI S.A.S.) | 3510350048 | 3510350048 | 542,90 |
| 1209 | U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 31.01.2019 | SALUZZO SISTEMI S.N.C. (EX SALUZZO SISTEMI S.A.S.) | 3510350048 | 3510350048 | 4.440,89 |
| 1210 | U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 31.01.2019 | SALUZZO SISTEMI S.N.C. (EX SALUZZO SISTEMI S.A.S.) | 3510350048 | 3510350048 | 142,74 |
| 1211 | U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 20.02.2019 | SALUZZO SISTEMI S.N.C. (EX SALUZZO SISTEMI S.A.S.) | 3510350048 | 3510350048 | 6.075,60 |
| 1212 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | SAMPO' LUIGI | SMPLGU47C04H395J | 358440048 | 231,00 |
| 1213 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 12.03.2019 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 528,00 |
| 1214 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 22.01.2019 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 753,37 |
| 1215 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 31.01.2019 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 2.649,07 |
| 1216 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 26.02.2019 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 2.745,00 |
| 1217 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 22.01.2019 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 6.008,31 |
| 1218 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 30.01.2019 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 636,07 |
| 1219 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 31.01.2019 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 342,45 |
| 1220 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 19.02.2019 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 636,07 |
| 1221 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 20.02.2019 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 139,93 |
| 1222 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 21.02.2019 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 6.008,43 |
| 1223 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 04.03.2019 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 202,52 |
| 1224 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 13.03.2019 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 636,07 |
| 1225 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 14.03.2019 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 139,93 |
| 1226 | U.1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza | 04.02.2019 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 255,18 |
| 1227 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 21.02.2019 | SAN VINCENZO ONLUS | 96033240043 | | 2.349,60 |
| 1228 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | SARBA S.P.A. | 227660362 | 227660362 | 4.666,50 |
| 1229 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.02.2019 | SAVEC S.R.L. | 2802860045 | 2802860045 | 1.234,88 |
| 1230 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | SBLANO DOMENICO - TAXI N. 18 | | 3152660043 | 92,00 |
| 1231 | U.1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 25.03.2019 | SCAVINO MARIA FRANCESCA | SCVMFR56A54C599P | | 707,60 |
| 1232 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11.02.2019 | SCENA4 S.R.L. | 7977540967 | 7977540967 | 2.476,60 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|------|------------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 1233 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11.03.2019 | SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 95066530106 | 2436870998 | 6.000,00 |
| 1234 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04.02.2019 | SCUOLA MATERNA "PARROCCHIA DI MADONNA DELL'OLMO" | 96016910042 | 539750042 | 1.593,90 |
| 1235 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | SCUOLA MATERNA "PARROCCHIA DI MADONNA DELL'OLMO" | 96016910042 | 539750042 | 264,00 |
| 1236 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.03.2019 | SCUOLA MATERNA "PARROCCHIA DI MADONNA DELL'OLMO" | 96016910042 | 539750042 | 3.932,31 |
| 1237 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04.02.2019 | SCUOLA MATERNA 'BERSEZIO' - PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA | 96017660042 | 544650047 | 592,41 |
| 1238 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | SCUOLA MATERNA 'BERSEZIO' - PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA | 96017660042 | 544650047 | 141,90 |
| 1239 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.03.2019 | SCUOLA MATERNA 'BERSEZIO' - PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA | 96017660042 | 544650047 | 1.380,02 |
| 1240 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | SCUOLA MATERNA CANONICO COMETTO | 2346500040 | 2346500040 | 128,70 |
| 1241 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.03.2019 | SCUOLA MATERNA CANONICO COMETTO | 2346500040 | 2346500040 | 1.125,81 |
| 1242 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04.02.2019 | SCUOLA MATERNA 'CONIUGI AUTRETTI' | 80001710047 | 557510047 | 983,03 |
| 1243 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | SCUOLA MATERNA 'CONIUGI AUTRETTI' | 80001710047 | 557510047 | 330,00 |
| 1244 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.03.2019 | SCUOLA MATERNA 'CONIUGI AUTRETTI' | 80001710047 | 557510047 | 4.026,74 |
| 1245 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | SCUOLA MATERNA 'DESME' | 96017540046 | 2458410046 | 184,80 |
| 1246 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.03.2019 | SCUOLA MATERNA 'DESME' | 96017540046 | 2458410046 | 3.305,14 |
| 1247 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04.02.2019 | SCUOLA MATERNA 'OPERA PIA DEMICHELIS MONDINO' | 80021570041 | 1680110044 | 1.062,60 |
| 1248 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02.2019 | SCUOLA MATERNA 'OPERA PIA DEMICHELIS MONDINO' | 80021570041 | 1680110044 | 231,00 |
| 1249 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.03.2019 | SCUOLA MATERNA 'OPERA PIA DEMICHELIS MONDINO' | 80021570041 | 1680110044 | 2.751,90 |
| 1250 | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 11.02.2019 | SEACOOP STP (EX SEACOOP SRL) | 4299460016 | 4299460016 | 4.950,00 |
| 1251 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 14.02.2019 | SEACOOP STP (EX SEACOOP SRL) | 4299460016 | 4299460016 | 2.426,58 |
| 1252 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 24.01.2019 | SEACOOP STP (EX SEACOOP SRL) | 4299460016 | 4299460016 | 14.932,80 |
| 1253 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 11.02.2019 | SELEZIONE BALADIN SRL | 2947730046 | 2947730046 | 1.352,74 |
| 1254 | U.2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | 11.02.2019 | SELTEC DI PALMA FLAVIO & C. S.A.S. (EX S.N.C.) | 3003640046 | 3003640046 | 1.952,00 |
| 1255 | U.2.02.01.10.009 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 04.02.2019 | SELTEC DI PALMA FLAVIO & C. S.A.S. (EX S.N.C.) | 3003640046 | 3003640046 | 4.331,00 |
| 1256 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 23.01.2019 | SEMERIA ANDREA | SMRNRD73P08E290A | 1279120081 | 14.640,00 |
| 1257 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18.03.2019 | SER METAL DI REVERUZZI LUCA | RVRLCU84B28I470M | 3763920042 | 3.891,80 |
| 1258 | U.1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 18.03.2019 | SER METAL DI REVERUZZI LUCA | RVRLCU84B28I470M | 3763920042 | 2.169,40 |
| 1259 | U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 23.01.2019 | SERVIZI AUSILIARI CINEMA S.P.A. | 433870581 | 891181000 | 48,80 |
| 1260 | U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 28.02.2019 | SERVIZI AUSILIARI CINEMA S.P.A. | 433870581 | 891181000 | 170,80 |
| 1261 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 31.01.2019 | SESTRI S.P.A. ASTI | 1822130165 | | 24,86 |
| 1262 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | SGHIR MOHAMED | SGHMMD64A01Z330U | | 110,00 |
| 1263 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20.02.2019 | SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI SPA | 209070168 | 209070168 | 199,09 |
| 1264 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18.03.2019 | SICUREX ALLARMI DI MOOREALE MARCELLO | MRRMCL69C03F489U | 3767270048 | 756,40 |
| 1265 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28.01.2019 | SICUREX ALLARMI DI MORREALE M. (NO) | MRRMCL69C03F489U | 3192100042 | 207,40 |
| 1266 | U.2.02.01.09.007 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | 26.03.2019 | SIET S.R.L. | 6885320017 | 6885320017 | 1.053,90 |
| 1267 | U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 22.01.2019 | SIGRADE S.P.A. | 2499380349 | 2499380349 | 976,00 |
| 1268 | U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 04.02.2019 | SIGRADE S.P.A. | 2499380349 | 2499380349 | 1.464,00 |
| 1269 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 04.02.2019 | SIGRADE S.P.A. | 2499380349 | 2499380349 | 1.982,50 |
| 1270 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 25.03.2019 | SILVANO ALESSIA | SLVLSS69H52F080K | | 960,00 |
| 1271 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14.03.2019 | SILVESTRO MICHELA | SLVMHL86B49D205O | | 68,50 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|------|------------------|---|------------------|--|-----------------|-------------|------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 1272 | U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 04.02.2019 | SINDACO E AMMINISTRATORI | | | 471,29 |
| 1273 | U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 07.02.2019 | SINDACO E AMMINISTRATORI | | | 1.521,10 |
| 1274 | U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 13.03.2019 | SINDACO E AMMINISTRATORI | | | 2.743,88 |
| 1275 | U.2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 20.02.2019 | SINTAGMA SRL | 1701070540 | 1701070540 | 27.020,00 |
| 1276 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 18.02.2019 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 2.201,87 |
| 1277 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 19.02.2019 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 418,18 |
| 1278 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 21.02.2019 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 83.637,53 |
| 1279 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25.02.2019 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 66,23 |
| 1280 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 19.03.2019 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 89.394,60 |
| 1281 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20.03.2019 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 449,66 |
| 1282 | U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 22.01.2019 | SISA S.A.S. DI BOUVET GIANCARLO & C. | 11625050015 | 11625050015 | 3.864,96 |
| 1283 | U.1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 25.02.2019 | SISMIC SISTEMI S.R.L. | 4403120480 | 4403120480 | 3.200,00 |
| 1284 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 11.02.2019 | SISTEMA PARCHEGGI CUNEO SRL | 3333680043 | 3333680043 | 20.839,38 |
| 1285 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | SIVIERO GENNY RINA RITA | SVRGN59H55Z614Q | | 850,00 |
| 1286 | U.2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 14.02.2019 | SO.MO.TER SRL | 804240042 | 804240042 | 48.035,04 |
| 1287 | U.2.05.04.05.001 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 13.03.2019 | SOC MARE SRL | 2996820045 | 2996820045 | 12.700,59 |
| 1288 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA S. MARIA ROCCA | 80023510045 | 1058320043 | 1.700,00 |
| 1289 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.02.2019 | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA "TRE BEALERE" DI CONFRERIA | 96072830043 | | 500,00 |
| 1290 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 30.01.2019 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 805980158 | 805980158 | 103.764,91 |
| 1291 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 19.02.2019 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 805980158 | 805980158 | 11.794,01 |
| 1292 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 21.02.2019 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 805980158 | 805980158 | 87.371,11 |
| 1293 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 18.03.2019 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 805980158 | 805980158 | 87.371,11 |
| 1294 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 11.02.2019 | SOLA COSTRUZIONI S.R.L. | 2099980043 | 2099980043 | 4.126,65 |
| 1295 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 04.02.2019 | SOLA COSTRUZIONI S.R.L. | 2099980043 | 2099980043 | 3.660,00 |
| 1296 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 04.02.2019 | SOLA COSTRUZIONI S.R.L. | 2099980043 | 2099980043 | 6.839,73 |
| 1297 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 18.02.2019 | SOLA COSTRUZIONI S.R.L. | 2099980043 | 2099980043 | 42.919,60 |
| 1298 | U.1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 19.02.2019 | SOLIDARIETA' E LAVORO ONLUS | 3051030108 | 3051030108 | 1.586,00 |
| 1299 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 20.02.2019 | SOLIDARIETA' E LAVORO ONLUS | 3051030108 | 3051030108 | 19.019,36 |
| 1300 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 26.02.2019 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE | 782980122 | 782980122 | 218.039,22 |
| 1301 | U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 18.03.2019 | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | 2778750246 | 2778750246 | 1.064,85 |
| 1302 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 31.01.2019 | SORIT SPA | 2241250394 | 2241250394 | 894,89 |
| 1303 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 13.02.2019 | SPEAS S.N.C. DI BATTIFOLLO MARIA L. E GIOVANNI BATTISTA | 163830045 | 163830045 | 2.855,41 |
| 1304 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 12.03.2019 | SPEAS S.N.C. DI BATTIFOLLO MARIA L. E GIOVANNI BATTISTA | 163830045 | 163830045 | 2.870,40 |
| 1305 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.03.2019 | SPEAS S.N.C. DI BATTIFOLLO MARIA L. E GIOVANNI BATTISTA | 163830045 | 163830045 | 2.870,40 |
| 1306 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.01.2019 | SPEAS S.R.L. | 3022760049 | 3022760049 | 98,41 |
| 1307 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.02.2019 | SPEAS S.R.L. | 3022760049 | 3022760049 | 597,21 |
| 1308 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.03.2019 | SPEAS S.R.L. | 3022760049 | 3022760049 | 1.166,80 |
| 1309 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18.03.2019 | SPEAS S.R.L. | 3022760049 | 3022760049 | 1.027,06 |
| 1310 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13.02.2019 | STAC TERMICA DI ABELLO & C. S.R.L. | 1055670044 | 1055670044 | 6.506,60 |
| 1311 | U.2.02.01.04.002 | Impianti | 25.02.2019 | STAC TERMICA DI ABELLO & C. S.R.L. | 1055670044 | 1055670044 | 4.636,00 |
| 1312 | U.2.02.01.04.002 | Impianti | 14.03.2019 | STAC TERMICA DI ABELLO & C. S.R.L. | 1055670044 | 1055670044 | 2.989,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|------|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 1313 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 13.03.2019 | STAFF PROGETTI STUDIO DI INGEGNERIA E CONSULENZA TECNICA DI GUASCO, FRONZE', BERNARDI, GONDOLO E MARTINI | 3740070044 | 3740070044 | 4.611,88 |
| 1314 | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 11.03.2019 | STAFF PROGETTI STUDIO DI INGEGNERIA E CONSULENZA TECNICA DI GUASCO, FRONZE', BERNARDI, GONDOLO E MARTINI | 3740070044 | 3740070044 | 170,53 |
| 1315 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 22.01.2019 | STAFF PROGETTI STUDIO DI INGEGNERIA E CONSULENZA TECNICA DI GUASCO, FRONZE', BERNARDI, GONDOLO E MARTINI | 3740070044 | 3740070044 | 1.368,78 |
| 1316 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19.02.2019 | STELLAZZURRA MARKETDI DUTTO DEBORA | DTTDBR92D63D205U | 3560720041 | 25,00 |
| 1317 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.03.2019 | STILE UOMO S.N.C. | | 3504140041 | 330,00 |
| 1318 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23.01.2019 | STILEMA SRL | 5466710018 | 5466710018 | 13.865,36 |
| 1319 | U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 20.02.2019 | STUDIO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO DOTT. BERNARDO CASATI E AVV. DAVIDE PIETRANDREA | 3381520125 | 3381520125 | 4.837,15 |
| 1320 | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 11.03.2019 | STUDIO DI INGEGNERIA COZZA DI COZZA DOTT. ING. TOMASO, COZZA ING. PAOLO E COZZA ING. ALESSANDRO | 3035980048 | 3035980048 | 291,73 |
| 1321 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | STUDIO IMMOBILIARE VALENZA | VLNNNL60E60D205H | 2855960049 | 850,00 |
| 1322 | U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 04.02.2019 | STUDIO MELELLA - RAG. COMMERCIALISTI ASSOCIATI MARINA E ALESSANDRO MELELLA | 9491120011 | 9491120011 | 7.991,57 |
| 1323 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.01.2019 | STUDIO PRIMA S.R.L. | 2137520041 | 2137520041 | 12.500,00 |
| 1324 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 13.02.2019 | STUDIO PRIMA S.R.L. | 2137520041 | 2137520041 | 10.000,00 |
| 1325 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 31.01.2019 | STUDIO TECNICO 1AX ARCHITETTI ASSOCIATI - ARCH MAURO MANNA, ARCH ANTONELLO PICCIRILLO, ARCH LUCA PICCIRILLO | 9334651008 | 9334651008 | 7.952,88 |
| 1326 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | STUPPIA CONCETTA | STPCCT47L51D205C | | 1.470,00 |
| 1327 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13.02.2019 | T.A.R.C.A. S.R.L. | 530590041 | 530590041 | 61,00 |
| 1328 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | TALOA BOUAZZAOU | TLABZZ67E30Z330Q | | 110,00 |
| 1329 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31.01.2019 | TAO S.R.L. | 3021810043 | 3021810043 | 7.333,18 |
| 1330 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 13.02.2019 | TAO S.R.L. | 3021810043 | 3021810043 | 1.464,00 |
| 1331 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.01.2019 | TARDITI CARLO | TRDCRL35H20D742Q | | 110,00 |
| 1332 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | TARDITI CARLO | TRDCRL35H20D742Q | | 1.300,00 |
| 1333 | U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 23.01.2019 | TARDIVO CARPENTERIAS.R.L. | 3217020043 | 3217020043 | 1.098,00 |
| 1334 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29.01.2019 | TARDIVO CARPENTERIAS.R.L. | 3217020043 | 3217020043 | 2.122,80 |
| 1335 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | TARICCO MARCO | TRCMRC63C21D205A | | 1.300,00 |
| 1336 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11.03.2019 | TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. | 3182950042 | 3182950042 | 12.000,00 |
| 1337 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | TAXI DRIVER DI CALCAGNO FABIO | | 3510260049 | 121,50 |
| 1338 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | TAXI N. 20 DI SERALE DAVIDE | | 3056920048 | 137,50 |
| 1339 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | TAXI N. 22 - TERZUOLO ATTILIO | TRZTLM68E11L219E | 3119400046 | 88,50 |
| 1340 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | TAXI N. 27 PRIANO MARCELLO | PRNMCL56L23G273V | 2480120043 | 95,50 |
| 1341 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 13.02.2019 | TEATRANO - ASS. CULTURALE | 96050060043 | 2573500044 | 2.500,00 |
| 1342 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 22.01.2019 | TEC - ARTI GRAFICHE SRL (ex TEC TIPOLITOGRAFIA E PUBBLICITA' SNC) | 237130042 | 237130042 | 1.944,19 |
| 1343 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22.01.2019 | TEC - ARTI GRAFICHE SRL (ex TEC TIPOLITOGRAFIA E PUBBLICITA' SNC) | 237130042 | 237130042 | 4.289,68 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|------|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 1344 | U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 22.01.2019 | TEC - ARTI GRAFICHE SRL (ex TEC TIPOLITOGRAFIA E PUBBLICITA' SNC) | 237130042 | 237130042 | 122,98 |
| 1345 | U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 04.02.2019 | TEC - ARTI GRAFICHE SRL (ex TEC TIPOLITOGRAFIA E PUBBLICITA' SNC) | 237130042 | 237130042 | 1.265,28 |
| 1346 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 24.01.2019 | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 595270042 | 595270042 | 7.625,00 |
| 1347 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 11.03.2019 | TECHNICAL NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA | 3731570044 | 3731570044 | 366,00 |
| 1348 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 24.01.2019 | TECNO AUTO SNC DI MANDRILE ELIO & C. | 2839870041 | 2839870041 | 966,88 |
| 1349 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 12.02.2019 | TECNO AUTO SNC DI MANDRILE ELIO & C. | 2839870041 | 2839870041 | 643,00 |
| 1350 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 14.02.2019 | TECNO LUSO INGEGNERIA E ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO DI ING. MICHELANGELO LUSO E ARCH. ALICE LUSO | | 3743300042 | 4.948,32 |
| 1351 | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 13.02.2019 | TECNO WORLD GROUP SRL | 3029020041 | 3029020041 | 5.299,68 |
| 1352 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 13.02.2019 | TECNOSYS ITALIA S.R.L. | 1209050861 | 1209050861 | 2.876,17 |
| 1353 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31.01.2019 | TECNOSYSTEM S.R.L | 2229780040 | 2229780040 | 244,00 |
| 1354 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 13.02.2019 | TELECONTROL VIGILANZA SPA | 2058850013 | 2058850013 | 3.233,00 |
| 1355 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 26.02.2019 | TELECONTROL VIGILANZA SPA | 2058850013 | 2058850013 | 3.233,00 |
| 1356 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 28.03.2019 | TELECONTROL VIGILANZA SPA | 2058850013 | 2058850013 | 3.233,00 |
| 1357 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 29.01.2019 | TELEPASS SPA | 9771701001 | 9771701001 | 7,56 |
| 1358 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 13.02.2019 | TELEPASS SPA | 9771701001 | 9771701001 | 7,56 |
| 1359 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 21.03.2019 | TELEPASS SPA | 9771701001 | 9771701001 | 38,55 |
| 1360 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26.03.2019 | TELESIS DI OSEDA CLAUDIO | SNDCLD55T07L219Y | 817930043 | 427,00 |
| 1361 | U.2.02.01.09.007 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | 24.01.2019 | TELESIS DI OSEDA CLAUDIO | SNDCLD55T07L219Y | 817930043 | 13.711,58 |
| 1362 | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 28.01.2019 | TEMPORESTUDIO S.N.C. | 2612310041 | 2612310041 | 1.000,40 |
| 1363 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | TENINO LUCILLA | TNNLLL41E58D205H | | 1.050,00 |
| 1364 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28.01.2019 | TERMOAMBIENTE S.R.L. | 278230040 | 278230040 | 2.366,80 |
| 1365 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 24.01.2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | | 4.782,53 |
| 1366 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 19.02.2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | | 14.002,17 |
| 1367 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 21.02.2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | | 36.002,37 |
| 1368 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 19.03.2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | | 19.537,58 |
| 1369 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 23.01.2019 | TIM S.P.A. (EX TELECOM ITALIA S.P.A.) | 488410010 | 488410010 | 293,66 |
| 1370 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 28.01.2019 | TIM S.P.A. (EX TELECOM ITALIA S.P.A.) | 488410010 | 488410010 | 215,74 |
| 1371 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 21.03.2019 | TIM S.P.A. (EX TELECOM ITALIA S.P.A.) | 488410010 | 488410010 | 288,29 |
| 1372 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 26.03.2019 | TIM S.P.A. (EX TELECOM ITALIA S.P.A.) | 488410010 | 488410010 | 257,20 |
| 1373 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | TIMBRIFICIO E TARGHE GIRAUDO DI SPIGAPIENA BARBARA | SPGBBR79S47D205K | 3746670045 | 73,20 |
| 1374 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.01.2019 | TIPOLITO EUROPA S.N.C. | 163870041 | 163870041 | 1.952,00 |
| 1375 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | TIPOLITO EUROPA S.N.C. | 163870041 | 163870041 | 1.610,40 |
| 1376 | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 11.03.2019 | TIPOLITO EUROPA S.N.C. | 163870041 | 163870041 | 1.073,60 |
| 1377 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 23.01.2019 | TIPOLITO EUROPA S.N.C. | 163870041 | 163870041 | 839,36 |
| 1378 | U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 04.02.2019 | TIPOLITO EUROPA S.N.C. | 163870041 | 163870041 | 1.207,80 |
| 1379 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22.01.2019 | TIPOLITO EUROPA S.N.C. | 163870041 | 163870041 | 700,00 |
| 1380 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.02.2019 | TIPOLITOGRAFIA MINAGLIA S.R.L. (EX MINAGLIA S.N.C.) | 2773510041 | 2773510041 | 1.006,87 |
| 1381 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.03.2019 | TIPOLITOGRAFIA SUBALPINA S.N.C. DI BRUNO SERGIO & C. | 2539980041 | 2539980041 | 254,98 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|------|------------------|--|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 1382 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 11.03.2019 | TIPOLITOGRAFIA SUBALPINA S.N.C. DI BRUNO SERGIO & C. | 2539980041 | 2539980041 | 969,90 |
| 1383 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 05.02.2019 | TIWI SRL | 2367390354 | 2367390354 | 732,00 |
| 1384 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29.01.2019 | TOMATIS GIACOMO S.R.L. | 1871400048 | 1871400048 | 439,20 |
| 1385 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 11.03.2019 | TOMATIS GIACOMO S.R.L. | 1871400048 | 1871400048 | 52.629,57 |
| 1386 | U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 23.01.2019 | TRASLOCHI F.LLI MILANO & C. S.c.a.r.l. | 2492600040 | 2492600040 | 2.928,00 |
| 1387 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | TRINCHIERI PAOLO | TRNPLA70P03D2050 | | 1.050,00 |
| 1388 | U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 28.03.2019 | TROVATO SERGIO ALVARO | TRVSGL59S21I535C | 5503811001 | 5.084,35 |
| 1389 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 31.01.2019 | TUTTUFFICIO-CENTROCOPIE S.N.C. | 1953500046 | 1953500046 | 1.240,00 |
| 1390 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.03.2019 | TUTTUFFICIO-CENTROCOPIE S.N.C. | 1953500046 | 1953500046 | 2.048,38 |
| 1391 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13.02.2019 | TYCO FIRE & SECURITY S.P.A. | 3914451004 | 10198230152 | 992,78 |
| 1392 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 06.02.2019 | UBI BANCA S.P.A | 3053920165 | 3053920165 | 228,03 |
| 1393 | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 24.01.2019 | UBI BANCA S.P.A | 3053920165 | 3053920165 | 13,75 |
| 1394 | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 04.02.2019 | UBI BANCA S.P.A | 3053920165 | 3053920165 | 3,70 |
| 1395 | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 11.02.2019 | UBI BANCA S.P.A | 3053920165 | 3053920165 | 24,56 |
| 1396 | U.1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 30.01.2019 | UBI BANCA S.P.A | 3053920165 | 3053920165 | 3.500,00 |
| 1397 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 11.02.2019 | UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA | 97813810013 | | 10.000,00 |
| 1398 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 26.02.2019 | UNIEDIL ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 6786300159 | 1.464,00 |
| 1399 | U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 06.02.2019 | UNIONE STATISTICA DEI COMUNI ITALIANI | 3010960239 | 3010960239 | 224,00 |
| 1400 | U.1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 29.01.2019 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 818570012 | 818570012 | 800,00 |
| 1401 | U.1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Università | 11.02.2019 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO | 80088230018 | 2099550010 | 239,74 |
| 1402 | U.1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Università | 19.03.2019 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO | 80088230018 | 2099550010 | 63,59 |
| 1403 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 22.01.2019 | UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. & C. S.N.C. | 567640040 | 567640040 | 166,53 |
| 1404 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 29.01.2019 | UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. & C. S.N.C. | 567640040 | 567640040 | 74,66 |
| 1405 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 12.02.2019 | UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. & C. S.N.C. | 567640040 | 567640040 | 618,39 |
| 1406 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22.01.2019 | UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. & C. S.N.C. | 567640040 | 567640040 | 137,75 |
| 1407 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.02.2019 | UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. & C. S.N.C. | 567640040 | 567640040 | 980,27 |
| 1408 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 13.02.2019 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 9521810961 | 9521810961 | 402,60 |
| 1409 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 20.02.2019 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 9521810961 | 9521810961 | 951,60 |
| 1410 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 25.03.2019 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 9521810961 | 9521810961 | 915,61 |
| 1411 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.02.2019 | VAZQUEZ PAOLO GIUSEPPE - SERVIZIO TAXI | VZQPGS58C09Z600V | 2977010046 | 124,00 |
| 1412 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.01.2019 | VEGOM SERVICE S.R.L. | 2647800040 | 2647800040 | 915,00 |
| 1413 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 24.01.2019 | VEGOM SERVICE S.R.L. | 2647800040 | 2647800040 | 713,70 |
| 1414 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 24.01.2019 | VEGOM-LOVGOM S.A.S (EX DI LOVERA DARIO & C. S.N.C.) | 2291960041 | 2291960041 | 200,64 |
| 1415 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 31.01.2019 | VEGOM-LOVGOM S.A.S (EX DI LOVERA DARIO & C. S.N.C.) | 2291960041 | 2291960041 | 66,88 |
| 1416 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 26.03.2019 | VEGOM-LOVGOM S.A.S (EX DI LOVERA DARIO & C. S.N.C.) | 2291960041 | 2291960041 | 133,76 |
| 1417 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.02.2019 | VENEZIA ANGELA | VNZNGL55A60D205C | | 1.700,00 |
| 1418 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 11.03.2019 | VENICEFILM SRL | 4635120282 | 4635120282 | 37,97 |
| 1419 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 28.01.2019 | VERBATEL S.R.L. | 11889490154 | 11889490154 | 501,84 |
| 1420 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 23.01.2019 | VERDEA '94 SOC.COOP. A R.L. | 2385560046 | 2385560046 | 4.148,00 |
| 1421 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 30.01.2019 | VERDEA '94 SOC.COOP. A R.L. | 2385560046 | 2385560046 | 839,39 |
| 1422 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 30.01.2019 | VERNANTE NUOVA ENERGIA SRL | 3588430045 | 3588430045 | 6.553,60 |

