

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------|------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 2 | U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 16.07.2021 | A. & C. SERVIZI S.R.L. | 933620049 | 933620049 | 15.246,69 |
| 3 | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 09.07.2021 | A.C.D.A. SPA - AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA | 80012250041 | 2468770041 | 6.783,74 |
| 4 | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 23.08.2021 | A.C.D.A. SPA - AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA | 80012250041 | 2468770041 | 9.757,12 |
| 5 | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 10.09.2021 | A.C.D.A. SPA - AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA | 80012250041 | 2468770041 | 19.306,76 |
| 6 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.07.2021 | A.R.C. SRL | 598560043 | 598560043 | 121,40 |
| 7 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | A.S.D. BOVES - M.D.G. CUNEO | 96000780047 | 1910220043 | 348,00 |
| 8 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | A.S.D. CUNEO CANOA | 96003590047 | 2182620043 | 1.671,00 |
| 9 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | A.S.D. GRANDA VOLLEY ACADEMY | 3730270042 | 3730270042 | 417,00 |
| 10 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | A.S.D. GRANDA VOLLEY ACADEMY | 3730270042 | 3730270042 | 252,00 |
| 11 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 13.07.2021 | A.S.D. SAN TARCISIO | 96071610040 | 3629470042 | 1.255,08 |
| 12 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 12.08.2021 | A.S.D. SAN TARCISIO | 96071610040 | 3629470042 | 1.882,59 |
| 13 | U.1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 20.07.2021 | A.T.L. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE VALLI ALPINE E | 2597450044 | 2597450044 | 34.056,00 |
| 14 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 20.07.2021 | ABRUSCATO GIOVANNI | BRSNGN60D29L7400 | 3177060823 | 66.229,38 |
| 15 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 05.08.2021 | ABRUSCATO GIOVANNI | BRSNGN60D29L7400 | 3177060823 | 13.000,00 |
| 16 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 06.08.2021 | ABRUSCATO GIOVANNI | BRSNGN60D29L7400 | 3177060823 | 84.663,47 |
| 17 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19.08.2021 | ACCUMULATORI GIDI S.R.L. | 2557490048 | 2557490048 | 7.489,91 |
| 18 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01.09.2021 | ACCUMULATORI GIDI S.R.L. | 2557490048 | 2557490048 | 113,03 |
| 19 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06.09.2021 | ACCUMULATORI GIDI S.R.L. | 2557490048 | 2557490048 | 48,80 |
| 20 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.09.2021 | ACCUMULATORI GIDI S.R.L. | 2557490048 | 2557490048 | 208,00 |
| 21 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12.07.2021 | ACSR S.P.A. AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI | 2964090043 | 2964090043 | 199.008,65 |
| 22 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16.08.2021 | ACSR S.P.A. AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI | 2964090043 | 2964090043 | 196.439,62 |
| 23 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 09.09.2021 | ACSR S.P.A. AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI | 2964090043 | 2964090043 | 182.513,87 |
| 24 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | ADAMO FRANCO | DMAFNC55S30D205Y | | 950,00 |
| 25 | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 17.09.2021 | ADISPORT S.R.L. | 3589820046 | 3589820046 | 48.000,00 |
| 26 | U.2.02.01.04.002 | Impianti | 03.09.2021 | AEC ILLUMINAZIONE S.R.L. | 343170510 | 343170510 | 21.852,00 |
| 27 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 06.09.2021 | AGRI-WOOD So. Coop. | 9743260011 | 9743260011 | 1.320,04 |
| 28 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | AIMAR ANNITA | MRANNT45D66C466G | | 1.300,00 |
| 29 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.07.2021 | ALBA CATTI FLORICOLTURA S.S. | 2245170044 | 2245170044 | 1.900,98 |
| 30 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10.08.2021 | ALBA CATTI FLORICOLTURA S.S. | 2245170044 | 2245170044 | 772,21 |
| 31 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 28.07.2021 | ALBA CATTI FLORICOLTURA S.S. | 2245170044 | 2245170044 | 12.220,24 |
| 32 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 09.08.2021 | ALBA CATTI FLORICOLTURA S.S. | 2245170044 | 2245170044 | 6.063,60 |
| 33 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 31.08.2021 | ALBA CATTI FLORICOLTURA S.S. | 2245170044 | 2245170044 | 11.329,36 |
| 34 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 03.09.2021 | ALBA CATTI FLORICOLTURA S.S. | 2245170044 | 2245170044 | 12.095,98 |
| 35 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 05.08.2021 | ALBERTO DARIO | LBRDRA68H05H727C | 3032850046 | 1.529,99 |
| 36 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | ALLIONE SILVIO | LLNSLV52E06C466T | | 850,00 |
| 37 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 30.08.2021 | ALONGI ANTONIO | LNGNTN59S10H501\ | 2454170040 | 1.903,20 |
| 38 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30.08.2021 | AMBIENTE ITALIA SRL | 11560560150 | 11560560150 | 7.466,40 |
| 39 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20.07.2021 | AMBIENTE SERVIZI S.R.L. | 2225490040 | 2225490040 | 768,60 |
| 40 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20.07.2021 | AMBROSOLI GIUSEPPE | MBRGPP44H06B101 | 504920042 | 3.765,02 |
| 41 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27.07.2021 | AMBROSOLI GIUSEPPE | MBRGPP44H06B101 | 504920042 | 6.771,00 |
| 42 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 01.09.2021 | AMBROSOLI GIUSEPPE | MBRGPP44H06B101 | 504920042 | 830,00 |
| 43 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15.09.2021 | AMBROSOLI GIUSEPPE | MBRGPP44H06B101 | 504920042 | 2.196,00 |
| 44 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 27.07.2021 | AMBROSOLI GIUSEPPE | MBRGPP44H06B101 | 504920042 | 3.599,00 |
| 45 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | AMICI DI CONFRERIA A.S.D. | 96013640048 | 2934720042 | 630,00 |
| 46 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | AMICI DI CONFRERIA A.S.D. | 96013640048 | 2934720042 | 1.390,00 |
| 47 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 26.07.2021 | AMICO VERDE SOC.COOP. A R.L. | 1774540049 | 1774540049 | 5.294,08 |
| 48 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 31.08.2021 | AMICO VERDE SOC.COOP. A R.L. | 1774540049 | 1774540049 | 14.018,97 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|------------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 49 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01.09.2021 | AMICO VERDE SOC.COOP. A R.L. | 1774540049 | 1774540049 | 27.830,15 |
| 50 | U.1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 14.09.2021 | AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA | 1677750158 | 1677750158 | 73,58 |
| 51 | U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 30.07.2021 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI CUNEO | 447820044 | 447820044 | 4.444,69 |
| 52 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | ANSALDI CARLA GIUSEPPINA | NSLCLG57C58B101A | | 1.300,00 |
| 53 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | ARBORE ALDO | RBRLDA41A20B071G | | 850,00 |
| 54 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 13.07.2021 | ARMANDO DI ARMANDO ALDO & FIGLI S.N.C. | 2371960044 | 2371960044 | 2.251,27 |
| 55 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 23.07.2021 | ARMANDO DI ARMANDO ALDO & FIGLI S.N.C. | 2371960044 | 2371960044 | 4.487,84 |
| 56 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 01.09.2021 | ARMANDO DI ARMANDO ALDO & FIGLI S.N.C. | 2371960044 | 2371960044 | 4.698,22 |
| 57 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 06.09.2021 | ARMANDO DI ARMANDO ALDO & FIGLI S.N.C. | 2371960044 | 2371960044 | 2.398,70 |
| 58 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 14.09.2021 | ARMANDO DI ARMANDO ALDO & FIGLI S.N.C. | 2371960044 | 2371960044 | 4.759,21 |
| 59 | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 07.07.2021 | ARUBA S.P.A. | 4552920482 | 1573850516 | 36,56 |
| 60 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u | 16.07.2021 | ASCENSORI ROSSINI S.R.L. | 999260045 | 999260045 | 732,00 |
| 61 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | ASD CIRCOLO SCHERMA CUNEO | 96028990040 | | 249,00 |
| 62 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | ASD CIRCOLO SCHERMA CUNEO | 96028990040 | | 333,00 |
| 63 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | ASD CUNEO SKI 2000 LIBERTAS | 2777260049 | 2777260049 | 2.325,00 |
| 64 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | ASD CUNEO SKI 2000 LIBERTAS | 2777260049 | 2777260049 | 1.515,00 |
| 65 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | ASD PROMOSPORT | 3018300040 | 3018300040 | 1.656,00 |
| 66 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | ASD PROMOSPORT | 3018300040 | 3018300040 | 2.361,00 |
| 67 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | ASILO INFANTILE OPERA PIA DEMICHELIS MONDINO | 80021570041 | 1680110044 | 2.139,00 |
| 68 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 31.08.2021 | ASSOCIAZIONE CO.CUN | 3887410045 | 3887410045 | 1.000,00 |
| 69 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09.09.2021 | ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEAGORA' | 92017300044 | 3246900041 | 3.416,00 |
| 70 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 16.09.2021 | ASSOCIAZIONE CULTURALE NO AU | 96094160049 | 3668760048 | 17.938,15 |
| 71 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | ASSOCIAZIONE INSIEME PER EDUCARE ASSOCIAZIONE PUBBLICA | 96062750045 | 2881430041 | 2.507,60 |
| 72 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | ASSOCIAZIONE SCUOLORANDO | 96095930044 | 3777090048 | 567,00 |
| 73 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | ASSOCIAZIONE SCUOLORANDO | 96095930044 | 3777090048 | 1.943,40 |
| 74 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CUNEO CANOA" | 96003590047 | 2182620043 | 993,00 |
| 75 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 27.07.2021 | ASSOCIAZIONE TURISTICA MONDOLE' | 2954850042 | 2954850042 | 12.200,00 |
| 76 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20.07.2021 | ATHENA S.R.L. | 2733210104 | 2157830049 | 4.672,80 |
| 77 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.07.2021 | ATHENA S.R.L. | 2733210104 | 2157830049 | 29,04 |
| 78 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.08.2021 | ATHENA S.R.L. | 2733210104 | 2157830049 | 701,29 |
| 79 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01.09.2021 | ATHENA S.R.L. | 2733210104 | 2157830049 | 127,54 |
| 80 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06.09.2021 | ATHENA S.R.L. | 2733210104 | 2157830049 | 187,76 |
| 81 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.09.2021 | ATHENA S.R.L. | 2733210104 | 2157830049 | 127,54 |
| 82 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.09.2021 | ATHENA S.R.L. | 2733210104 | 2157830049 | 2.543,99 |
| 83 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 27.07.2021 | AUDINO MICHELA | DNAMHL82M68D20 | 3528870045 | 150,00 |
| 84 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 23.08.2021 | AUDINO MICHELA | DNAMHL82M68D20 | 3528870045 | 125,00 |
| 85 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | AUDISIO DANIELA | DSADNL67B57D205V | | 1.300,00 |
| 86 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 01.07.2021 | AUREA SERVIZI S.R.L. | 4191210402 | 4191210402 | 912,41 |
| 87 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 17.08.2021 | AUREA SERVIZI S.R.L. | 4191210402 | 4191210402 | 2.953,83 |
| 88 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 19.08.2021 | AUREA SERVIZI S.R.L. | 4191210402 | 4191210402 | 649,84 |
| 89 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 30.08.2021 | AUREA SERVIZI S.R.L. | 4191210402 | 4191210402 | 2.618,71 |
| 90 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 31.08.2021 | AUREA SERVIZI S.R.L. | 4191210402 | 4191210402 | 576,11 |
| 91 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 14.07.2021 | AUTOCARROZZERIA SORDELLO SAS DI SORDELLO VALTER & C. | 2816720045 | 2816720045 | 145,67 |
| 92 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 30.08.2021 | AUTOCARROZZERIA SORDELLO SAS DI SORDELLO VALTER & C. | 2816720045 | 2816720045 | 237,78 |
| 93 | U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 14.07.2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 7516911000 | 7516911000 | 122,00 |
| 94 | U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 20.08.2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 7516911000 | 7516911000 | 175,90 |
| 95 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 20.08.2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 7516911000 | 7516911000 | 32,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 96 | U.2.02.01.04.002 | Impianti | 15.09.2021 | AXILAN SOC. COOP. A.R.L. | 2845040043 | 2845040043 | 1.090,68 |
| 97 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali | 19.07.2021 | AZIENDA AGRICOLA LANDRA DANIELE | LNDDNL86M19D205 | 3299160048 | 3.701,58 |
| 98 | U.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 09.08.2021 | AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE-CN | 1127900049 | 1127900049 | 1.731,96 |
| 99 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 12.07.2021 | AZZURRA SPA | 2294240045 | 2294240045 | 187,85 |
| 100 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 11.08.2021 | AZZURRA SPA | 2294240045 | 2294240045 | 201,45 |
| 101 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10.09.2021 | AZZURRA SPA | 2294240045 | 2294240045 | 187,88 |
| 102 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 27.07.2021 | BABY PARKING IL TRENINO BIRICHINO S.N.C. | 3009690045 | 3009690045 | 500,00 |
| 103 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 23.08.2021 | BABY PARKING IL TRENINO BIRICHINO S.N.C. | 3009690045 | 3009690045 | 175,00 |
| 104 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.07.2021 | BAGGI-LUX S.R.L. | 3019130040 | 3019130040 | 359,90 |
| 105 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 31.08.2021 | BALACLAVA SRL | 2293950040 | 2293950040 | 30.539,15 |
| 106 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 27.07.2021 | BALALLO DI BUTERA ANNAMARIA - BABY PARKING | BTRNMR54B51L219I | 3188620045 | 300,00 |
| 107 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 23.08.2021 | BALALLO DI BUTERA ANNAMARIA - BABY PARKING | BTRNMR54B51L219I | 3188620045 | 100,00 |
| 108 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | BALSAMO GIUSEPPE | BLSGPP34R14F351P | | 1.300,00 |
| 109 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27.07.2021 | BANDIERA CARMELO | BNDCML59P12A494 | 3760630040 | 1.586,00 |
| 110 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15.09.2021 | BANDIERA CARMELO | BNDCML59P12A494 | 3760630040 | 6.100,00 |
| 111 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 02.08.2021 | BANDIERA CARMELO | BNDCML59P12A494 | 3760630040 | 7.466,40 |
| 112 | U.2.02.01.09.007 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | 02.08.2021 | BANDIERA CARMELO | BNDCML59P12A494 | 3760630040 | 1.354,20 |
| 113 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | BARALE PAOLA | BRLPLA70A64D205Q | | 850,00 |
| 114 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 02.08.2021 | BARBERA BILANCE S.R.L. | 2964200048 | 2964200048 | 45,14 |
| 115 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 05.08.2021 | BARBERA BILANCE S.R.L. | 2964200048 | 2964200048 | 186,66 |
| 116 | U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 27.07.2021 | BARBERA BILANCE S.R.L. | 2964200048 | 2964200048 | 14.640,00 |
| 117 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 31.08.2021 | BARBIERI MARCO | BRBMRC81T25I470J | 3220080042 | 3.893,24 |
| 118 | U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 15.07.2021 | BAROSIO VITTORIO | BRSVTR39C08L219D | 1371650019 | 14.908,40 |
| 119 | U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 27.07.2021 | BAROSIO VITTORIO | BRSVTR39C08L219D | 1371650019 | 7.295,60 |
| 120 | U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 11.08.2021 | BAROSIO VITTORIO | BRSVTR39C08L219D | 1371650019 | 6.344,00 |
| 121 | U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 13.09.2021 | BAROSIO VITTORIO | BRSVTR39C08L219D | 1371650019 | 3.172,00 |
| 122 | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 09.07.2021 | BBOX S.A.S (EX BBOX SRL) | 2992720041 | 2992720041 | 4.299,99 |
| 123 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.07.2021 | BECCHIS CICLI DI BECCHIS IVANO & LUCA SNC | 3160520049 | 3160520049 | 350,00 |
| 124 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 07.07.2021 | BERGIDA SRL | 3708020049 | 3708020049 | 2.074,00 |
| 125 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 17.08.2021 | BERGIDA SRL | 3708020049 | 3708020049 | 2.074,00 |
| 126 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 30.08.2021 | BERGIDA SRL | 3708020049 | 3708020049 | 1.705,56 |
| 127 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 15.09.2021 | BERGIDA SRL | 3708020049 | 3708020049 | 2.074,00 |
| 128 | U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 27.07.2021 | BERGIDA SRL | 3708020049 | 3708020049 | 2.524,85 |
| 129 | U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 09.08.2021 | BERGIDA SRL | 3708020049 | 3708020049 | 1.194,29 |
| 130 | U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 09.09.2021 | BERGIDA SRL | 3708020049 | 3708020049 | 849,63 |
| 131 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 30.08.2021 | BERGIDA SRL | 3708020049 | 3708020049 | 1.413,43 |
| 132 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 10.08.2021 | BERGIDA SRL | 3708020049 | 3708020049 | 1.220,00 |
| 133 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 20.07.2021 | BERLOFFA ALBERTO | BRLLR93T02I470X | 3794030043 | 2.754,00 |
| 134 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | BERRUTO LILIANA | BRRLLN56R58L840J | | 850,00 |
| 135 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 10.08.2021 | BERSANO ALFIO (EX NEW GARDEN 2) | BRSLFA72B25D205E | 2766150045 | 2.342,40 |
| 136 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | BERTAINA SILVANO | BRTSVN81S15D205J | | 1.300,00 |
| 137 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 23.07.2021 | BERTARIONE ELENA | BRTLNE79S48D205S | 2999510049 | 2.572,49 |
| 138 | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 07.07.2021 | BERTI ANTIFURTI S.N.C. | 2470210044 | 2470210044 | 793,00 |
| 139 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30.07.2021 | BERTOLO MARCO | BRTMRC45M04H150D | | 2.350,00 |
| 140 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27.07.2021 | BIANCO MARIO | BNCMRA41R24D205 | 588390047 | 1.500,00 |
| 141 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 07.07.2021 | BIM DISTRIBUZIONE S.R.L. | 6241680583 | 1515891008 | 1.620,18 |
| 142 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 13.07.2021 | BIM DISTRIBUZIONE S.R.L. | 6241680583 | 1515891008 | 93,98 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------|------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 143 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 15.09.2021 | BIM DISTRIBUZIONE S.R.L. | 6241680583 | 1515891008 | 467,40 |
| 144 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 14.09.2021 | BINAMIC SNC | 2536970029 | 2536970029 | 11.203,33 |
| 145 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 12.07.2021 | BLAGA MIHAELA | BLGMHL73P62Z129S | 3181060041 | 1.751,04 |
| 146 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 05.08.2021 | BLAGA MIHAELA | BLGMHL73P62Z129S | 3181060041 | 1.751,04 |
| 147 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 01.09.2021 | BLAGA MIHAELA | BLGMHL73P62Z129S | 3181060041 | 1.751,04 |
| 148 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | BONADA CLAUDIO | BNDCLD54T14D205N | | 1.300,00 |
| 149 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u | 12.07.2021 | BONGIOVANNI FRANCESCO & C. S.A.S | 476710041 | 476710041 | 2.318,00 |
| 150 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u | 30.08.2021 | BONGIOVANNI FRANCESCO & C. S.A.S | 476710041 | 476710041 | 122,00 |
| 151 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | BONINO SIMONA | BNNSMN67E58D205C | | 850,00 |
| 152 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 09.08.2021 | BONO MATTEO | BNOMTT81P25D205 | 2963750043 | 5.762,30 |
| 153 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 01.09.2021 | BONO MATTEO | BNOMTT81P25D205 | 2963750043 | 4.506,01 |
| 154 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 31.08.2021 | BONO MATTEO | BNOMTT81P25D205 | 2963750043 | 3.538,00 |
| 155 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 05.08.2021 | BORGO SEGNALETICA S.N.C. DI GIORDANO E MARIOTTA | 2572220040 | 2572220040 | 60.139,00 |
| 156 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 01.09.2021 | BORGO SEGNALETICA S.N.C. DI GIORDANO E MARIOTTA | 2572220040 | 2572220040 | 31.806,37 |
| 157 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02.08.2021 | BRIGNONE S.A.S DI BRIGNONE LUCIANO & C. | 1950130045 | 1950130045 | 300,00 |
| 158 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | BRUNA CLAUDIO | BRNCLD53S25D205G | | 1.300,00 |
| 159 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | BRUNETTO RAMONA | BRNRMN75T48D205J | | 850,00 |
| 160 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 01.09.2021 | BUFFON GIUSEPPE | BFFGPP72C24D205U | 2836970042 | 697,84 |
| 161 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 27.07.2021 | BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. | 11498640157 | 11498640157 | 16.811,60 |
| 162 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 06.07.2021 | C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE | 80012270049 | 1574090047 | 567.294,85 |
| 163 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16.08.2021 | C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE | 80012270049 | 1574090047 | 567.294,85 |
| 164 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10.09.2021 | C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE | 80012270049 | 1574090047 | 567.294,85 |
| 165 | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 26.07.2021 | C.E.M.A. SRL | 3242880106 | 1018550994 | 4.400,00 |
| 166 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 22.07.2021 | C.S.I. PIEMONTE | 1995120019 | 1995120019 | 4.087,00 |
| 167 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 20.07.2021 | C3 S.R.L. | 2410460048 | 2410460048 | 395,28 |
| 168 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 27.07.2021 | CAIRO RCS MEDIA S.P.A. | 11484370967 | 11484370967 | 195,20 |
| 169 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15.07.2021 | CARLETTO UGO | CRLGUO54L05B960V | 8044430018 | 412,59 |
| 170 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16.07.2021 | CARLETTO UGO | CRLGUO54L05B960V | 8044430018 | 412,59 |
| 171 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u | 12.07.2021 | CARROZZERIA G.L. BOGI SNC | 3627710043 | 3627710043 | 539,14 |
| 172 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 14.09.2021 | CASANOVA MATTEO | CSNM76E06D205V | 2806550048 | 10.016,20 |
| 173 | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri f | 01.07.2021 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | 7756511007 | 80.954,51 |
| 174 | U.1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su | 01.07.2021 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | 7756511007 | 218,42 |
| 175 | U.1.07.06.99.999 | Altri interessi passivi ad altri soggetti | 03.08.2021 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | 7756511007 | 23.109,82 |
| 176 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 10.08.2021 | CASSINO MICHELE | CSSMHL80D28D205I | 3168810046 | 4.545,80 |
| 177 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.07.2021 | CASTELMAR DI CASTELLINO ANDREA & C. S.N.C. | 163110042 | 163110042 | 402,60 |
| 178 | U.2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o in | 30.08.2021 | CAVALLO PAOLO MICHELE | CVLPMC66M06D742S | | 716,50 |
| 179 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.07.2021 | CB PNEUMATICI srl | 3630230047 | 3630230047 | 732,00 |
| 180 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u | 10.08.2021 | CB PNEUMATICI srl | 3630230047 | 3630230047 | 305,00 |
| 181 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali | 01.09.2021 | CB PNEUMATICI srl | 3630230047 | 3630230047 | 79,30 |
| 182 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 28.07.2021 | CDM DOLMEN E OMNIA IS S.R.L. | 6965140012 | 6965140012 | 1.769,00 |
| 183 | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 30.08.2021 | CE.S.FI.L. S.R.L. CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE | 7166910153 | 848710968 | 4.265,68 |
| 184 | U.1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 16.07.2021 | CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.R.L. | 652770041 | 652770041 | 342,00 |
| 185 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame | 10.08.2021 | CENTRO SERVIZI SRL | 861910099 | 861910099 | 92,00 |
| 186 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11.08.2021 | CENTROINCONTRI POLIVALENTE A.S.D. "GHIO L.-ARMANDO S." | 96059850048 | 2994950042 | 900,00 |
| 187 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | CENTROINCONTRI POLIVALENTE A.S.D. "GHIO L.-ARMANDO S." | 96059850048 | 2994950042 | 1.362,00 |
| 188 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | CENTROINCONTRI POLIVALENTE A.S.D. "GHIO L.-ARMANDO S." | 96059850048 | 2994950042 | 3.952,00 |
| 189 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 14.07.2021 | CHERASCO S.R.L. | 284980042 | 284980042 | 8.283,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|--------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 190 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.08.2021 | CHESTA GIANCARLO | CHSGCR52L08A805S | 319380044 | 556,08 |
| 191 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.07.2021 | CINIS S.R.L. | 3548620040 | 3548620040 | 36,48 |
| 192 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.07.2021 | CINIS S.R.L. | 3548620040 | 3548620040 | 93,51 |
| 193 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19.08.2021 | CINIS S.R.L. | 3548620040 | 3548620040 | 273,15 |
| 194 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06.09.2021 | CINIS S.R.L. | 3548620040 | 3548620040 | 168,36 |
| 195 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.09.2021 | CINIS S.R.L. | 3548620040 | 3548620040 | 551,14 |
| 196 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 14.09.2021 | CISMONDI S.R.L. | 3086150046 | 3086150046 | 18.483,00 |
| 197 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 07.07.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 11.930,02 |
| 198 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 13.07.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 38,60 |
| 199 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 16.07.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 1.654,63 |
| 200 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 05.08.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 5.558,30 |
| 201 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06.08.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 6.443,75 |
| 202 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 09.08.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 2.080,88 |
| 203 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 16.08.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 11.151,73 |
| 204 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 17.08.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 175,46 |
| 205 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 19.08.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 38,60 |
| 206 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 20.08.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 2.170,00 |
| 207 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06.09.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 13.774,07 |
| 208 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 09.09.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 38,60 |
| 209 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14.09.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 1.815,36 |
| 210 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07.07.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 472,75 |
| 211 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09.08.2021 | CO.E.S. SOC. COOP. ONLUS | 3263110045 | 3263110045 | 217,47 |
| 212 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | COCCOLUTO GIOVANNI | CCCGNN45C13I480A | | 1.300,00 |
| 213 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 09.08.2021 | COLLINO ERNESTO | CLLRST66E07F205I | 7996680968 | 6.407,44 |
| 214 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 28.07.2021 | COLLINO FIORENZO | CLLFNZ52L16D205W | 3204710044 | 890,00 |
| 215 | U.1.03.01.02.004 | Vestiario | 02.08.2021 | COMAGIL S.R.L. | 2053260044 | 2053260044 | 780,80 |
| 216 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 26.07.2021 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CN | 80013450046 | | 2.025,00 |
| 217 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22.07.2021 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CN | 80013450046 | | 150,00 |
| 218 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09.09.2021 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CN | 80013450046 | | 1.350,00 |
| 219 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14.09.2021 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CN | 80013450046 | | 540,00 |
| 220 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | COMBALE MASSIMO | CMBMSM66E19D205W | | 1.300,00 |
| 221 | U.1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 16.07.2021 | COMETE S.R.L. | 3004280040 | 3004280040 | 5.856,00 |
| 222 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | COMETTO ANNA MARIA | CMTNMR47R65D205N | | 1.300,00 |
| 223 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13.08.2021 | COMETTO WALTER | CMTWTR75R28D205 | 2465450043 | 805,20 |
| 224 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 07.07.2021 | COMITATO DI QUARTIERE SAN PAOLO - CUNEO 2 | 96059540045 | | 1.500,00 |
| 225 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01.09.2021 | COMPAGNIA DI INIZIATIVE SOCIALI CONSORZIO SOC. COOP SOC | 2510020049 | 2510020049 | 1.308.866,55 |
| 226 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 28.07.2021 | COMPAGNIA IL MELARANCIO COOP. SOC. ONLUS | 824740047 | 824740047 | 4.290,00 |
| 227 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01.07.2021 | COMPAGNIA IL MELARANCIO COOP. SOC. ONLUS | 824740047 | 824740047 | 12.000,00 |
| 228 | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 03.09.2021 | COMUNE DI BRA | 82000150043 | | 2.500,00 |
| 229 | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 30.07.2021 | COMUNE DI CUNEO | 480530047 | 480530047 | 3.675,90 |
| 230 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 16.08.2021 | COMUNE DI CUNEO | 480530047 | 480530047 | 9.933,93 |
| 231 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17.09.2021 | COMUNE DI CUNEO | 480530047 | 480530047 | 62.842,13 |
| 232 | U.1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 14.09.2021 | COMUNE DI CUNEO | 480530047 | 480530047 | 2.693,81 |
| 233 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 09.08.2021 | COMUNE DI CUNEO | 480530047 | 480530047 | 450.000,00 |
| 234 | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 01.09.2021 | COMUNE DI TARANTASCA | 80001850041 | 1895810040 | 3.000,00 |
| 235 | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17.09.2021 | COMUNE DI TARANTASCA | 80001850041 | 1895810040 | 2.971,87 |
| 236 | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 10.09.2021 | CONDOMINIO CORSO ROMA 10.1 - MONCALIERI | 84517140012 | | 280,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|---|------------------|-------------|--------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 237 | U.2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 06.08.2021 | CONDOMINIO PALAZZO SOCIALE OSASCO | 80008130041 | | 5.760,49 |
| 238 | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 21.07.2021 | CONDOMINIO PIAZZA BOVES | 96038510044 | 96038510044 | 13.202,42 |
| 239 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27.07.2021 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CUNEO | 96073420042 | | 161,50 |
| 240 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 10.09.2021 | CONGREGAZIONE SUORE DI S. GIUSEPPE | 495840043 | | 10.200,00 |
| 241 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn | 02.08.2021 | CONITOURS (EX CITC) | 2063980045 | 2063980045 | 128,00 |
| 242 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19.07.2021 | CONITOURS (EX CITC) | 2063980045 | 2063980045 | 414,00 |
| 243 | U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 14.07.2021 | CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI | 1847330048 | 1847330048 | 35.959,09 |
| 244 | U.1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 14.07.2021 | CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI | 1847330048 | 1847330048 | 22.442,82 |
| 245 | U.1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 17.08.2021 | CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI | 1847330048 | 1847330048 | 17.699,96 |
| 246 | U.1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 13.09.2021 | CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI | 1847330048 | 1847330048 | 9.696,90 |
| 247 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali | 09.08.2021 | CONSORZIO CUNEO STRADE | 3506640048 | 3506640048 | 831.541,15 |
| 248 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali | 01.09.2021 | CONSORZIO CUNEO STRADE | 3506640048 | 3506640048 | 15.507,35 |
| 249 | U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 06.08.2021 | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 2539930046 | 2539930046 | 15.000,00 |
| 250 | U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 21.07.2021 | CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE | 2963080045 | 2963080045 | 1.308.170,94 |
| 251 | U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 02.08.2021 | CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE | 2963080045 | 2963080045 | 15.000,00 |
| 252 | U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 31.08.2021 | CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE | 2963080045 | 2963080045 | 13.760,00 |
| 253 | U.2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche | 13.09.2021 | CONVERGE S.P.A. | 4472901000 | 4472901000 | 53.194,44 |
| 254 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 14.09.2021 | COOP CULTURE - SOC.COOPERATIVA CULTURE | 3174750277 | 3174750277 | 34.566,50 |
| 255 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 31.08.2021 | COOPERATIVA FIORDALISO | 1980590044 | 1980590044 | 10.000,00 |
| 256 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | COOPERATIVA IL MELOGRANO | 3136500042 | 3136500042 | 204,00 |
| 257 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | COOPERATIVA IL MELOGRANO | 3136500042 | 3136500042 | 945,00 |
| 258 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 27.07.2021 | COOPERATIVA MONVISO | 1643480047 | 1643480047 | 100,00 |
| 259 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | COOPERATIVA MONVISO | 1643480047 | 1643480047 | 964,70 |
| 260 | U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 15.09.2021 | COORDINAMENTO NAZ.LE ENTI LOCALI PER PACE E DIRITTI UM, | 94030940541 | 2355370541 | 500,00 |
| 261 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn | 21.07.2021 | COPRO S.R.L. | 1010160073 | 1010160073 | 3.233,00 |
| 262 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn | 05.08.2021 | COPRO S.R.L. | 1010160073 | 1010160073 | 60.756,00 |
| 263 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 30.08.2021 | COPRO S.R.L. | 1010160073 | 1010160073 | 4.880,00 |
| 264 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 10.08.2021 | COPRO S.R.L. | 1010160073 | 1010160073 | 1.220,00 |
| 265 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 01.07.2021 | COPRO S.R.L. | 1010160073 | 1010160073 | 6.893,00 |
| 266 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16.07.2021 | COPRO S.R.L. | 1010160073 | 1010160073 | 427,00 |
| 267 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | COSTA GIOVANNA | CSTGNN34E56B719A | | 1.300,00 |
| 268 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | COSTAMAGNA BARTOLOMEO | CSTBTL51M12L427K | | 850,00 |
| 269 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | COSTANTINO RICCARDO | CSTRCR70H29L219P | | 1.300,00 |
| 270 | U.1.03.02.11.004 | Perizie | 27.07.2021 | CRESSI ANDREA | CRSNDR93P22D205\ | 3575360049 | 1.787,00 |
| 271 | U.1.03.02.99.010 | Formazione a personale esterno all'ente | 14.07.2021 | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CUNEO - ORGANIZZAZI | 96090130046 | | 1.000,00 |
| 272 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27.07.2021 | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CUNEO - ORGANIZZAZI | 96090130046 | | 90,00 |
| 273 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23.08.2021 | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CUNEO - ORGANIZZAZI | 96090130046 | | 82,00 |
| 274 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CUNEO - ORGANIZZAZI | 96090130046 | | 11.000,00 |
| 275 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | CUNEESE TENNIS - ASSOCIAZIONE SPORTIVA | 2708640046 | 2708640046 | 1.734,00 |
| 276 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | CUNEESE TENNIS - ASSOCIAZIONE SPORTIVA | 2708640046 | 2708640046 | 3.915,00 |
| 277 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.07.2021 | CUNEO MARMI DI GHIBAUDO FABRIZIO | GHBFRZ79D26I470F | 3468470046 | 1.689,70 |
| 278 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 23.08.2021 | CUNEO MARMI DI GHIBAUDO FABRIZIO | GHBFRZ79D26I470F | 3468470046 | 1.793,40 |
| 279 | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri | 20.07.2021 | CUNEO MARMI DI GHIBAUDO FABRIZIO | GHBFRZ79D26I470F | 3468470046 | 3.879,60 |
| 280 | U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 22.07.2021 | DALMASSO ALESSANDRA PAOLA | DLMLSN63H67D205' | 3365750045 | 1.021,10 |
| 281 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13.08.2021 | DANIELE SILVIO | DNLSLV65C25D205Y | 3312840048 | 195,20 |
| 282 | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 12.08.2021 | DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 6302801219 | 6302801219 | 74.455,32 |
| 283 | U.1.03.02.14.002 | Servizio mense personale civile | 14.07.2021 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 3543000370 | 3543000370 | 98,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 284 | U.1.03.02.14.002 | Servizio mense personale civile | 05.08.2021 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 3543000370 | 3543000370 | 171,52 |
| 285 | U.1.03.02.14.002 | Servizio mense personale civile | 13.09.2021 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 3543000370 | 3543000370 | 324,66 |
| 286 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 16.07.2021 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. | 3188950103 | 1727860221 | 14.792,50 |
| 287 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 19.07.2021 | DETA SPA | 2917420172 | 2917420172 | 4.387,90 |
| 288 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.07.2021 | DEZULIAN BRUNO | DZLBRN42P01H018V | 457600047 | 330,00 |
| 289 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 14.09.2021 | DEZULIAN THIERRY | DZLTRR73E09Z123I | 3802420046 | 2.220,00 |
| 290 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.07.2021 | DHO BATTISTINO | DHOBTS68M08D205 | 3258110042 | 1.500,60 |
| 291 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26.07.2021 | DHO BATTISTINO | DHOBTS68M08D205 | 3258110042 | 3.001,20 |
| 292 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.08.2021 | DHO BATTISTINO | DHOBTS68M08D205 | 3258110042 | 4.562,80 |
| 293 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 23.08.2021 | DHO BATTISTINO | DHOBTS68M08D205 | 3258110042 | 5.294,80 |
| 294 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06.09.2021 | DIMO S.P.A. | 170580062 | 170580062 | 704,60 |
| 295 | U.2.02.01.07.005 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 19.08.2021 | DIMO S.P.A. | 170580062 | 170580062 | 629,00 |
| 296 | U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 17.09.2021 | DIRIGENTE AMBIENTE, PATRIMONIO, MANIFESTAZINI E SPORT | 480530047 | | 90,01 |
| 297 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08.07.2021 | DIRIGENTE AMBIENTE, PATRIMONIO, MANIFESTAZINI E SPORT | 480530047 | | 53,00 |
| 298 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03.09.2021 | DIRIGENTE AMBIENTE, PATRIMONIO, MANIFESTAZINI E SPORT | 480530047 | | 32,40 |
| 299 | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 08.07.2021 | DIRIGENTE CULTURA | | | 66,13 |
| 300 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03.09.2021 | DIRIGENTE CULTURA | | | 15,00 |
| 301 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 08.07.2021 | DIRIGENTE CULTURA | | | 117,55 |
| 302 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 05.08.2021 | DIRIGENTE CULTURA | | | 46,70 |
| 303 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 03.09.2021 | DIRIGENTE CULTURA | | | 14,40 |
| 304 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 08.07.2021 | DIRIGENTE CULTURA | | | 17,30 |
| 305 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 08.07.2021 | DIRIGENTE ISTRUZIONE, ASSISTENZA, ASILI | | | 14,40 |
| 306 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 05.08.2021 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI | 480530047 | | 79,50 |
| 307 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 05.08.2021 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI | 480530047 | | 25,00 |
| 308 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 05.08.2021 | DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI | 480530047 | | 7,50 |
| 309 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 05.08.2021 | DIRIGENTE PERSONALE | | | 25,00 |
| 310 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 03.09.2021 | DIRIGENTE PERSONALE | | | 28,50 |
| 311 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 05.08.2021 | DIRIGENTE PERSONALE | | | 70,00 |
| 312 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.08.2021 | DIRIGENTE RAGIONERIA | | | 9,00 |
| 313 | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 05.08.2021 | DIRIGENTE RAGIONERIA | | | 2,75 |
| 314 | U.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 08.07.2021 | DIRIGENTE RAGIONERIA | | | 2,50 |
| 315 | U.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 05.08.2021 | DIRIGENTE RAGIONERIA | | | 49,65 |
| 316 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 08.07.2021 | DIRIGENTE RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ECC.- | | | 96,00 |
| 317 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 03.09.2021 | DIRIGENTE RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ECC.- | | | 340,40 |
| 318 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 17.09.2021 | DIRIGENTE RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ECC.- | | | 55,40 |
| 319 | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 05.08.2021 | DIRIGENTE RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ECC.- | | | 22,26 |
| 320 | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 17.09.2021 | DIRIGENTE RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ECC.- | | | 62,22 |
| 321 | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 08.07.2021 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 230,92 |
| 322 | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 05.08.2021 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 1.343,89 |
| 323 | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 03.09.2021 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 546,70 |
| 324 | U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 03.09.2021 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 217,16 |
| 325 | U.1.03.02.07.007 | Altre licenze | 08.07.2021 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 196,63 |
| 326 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08.07.2021 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 22,50 |
| 327 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 03.09.2021 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 100,00 |
| 328 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 17.09.2021 | DIRIGENTE S.E.D. | | | 58,00 |
| 329 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 03.09.2021 | DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE | | | 12,50 |
| 330 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 09.09.2021 | DITTA VIGLIETTA & C. S.A.S. | 1945470043 | 1945470043 | 1.345,05 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 331 | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 19.07.2021 | DIVERSI STIPENDI | 11111111111 | | 37.443,35 |
| 332 | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 17.08.2021 | DIVERSI STIPENDI | 11111111111 | | 51.688,07 |
| 333 | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 08.09.2021 | DIVERSI STIPENDI | 11111111111 | | 35.803,49 |
| 334 | U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed al | 19.07.2021 | DIVERSI STIPENDI | 11111111111 | | 3.505,30 |
| 335 | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 19.07.2021 | DIVERSI STIPENDI | 11111111111 | | 2.005,22 |
| 336 | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 17.08.2021 | DIVERSI STIPENDI | 11111111111 | | 1.460,06 |
| 337 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07.07.2021 | DONADIO S.R.L. | 3412370045 | 3412370045 | 1.183,40 |
| 338 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.08.2021 | DONADIO S.R.L. | 3412370045 | 3412370045 | 463,60 |
| 339 | U.1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore | 11.08.2021 | DONADIO S.R.L. | 3412370045 | 3412370045 | 4.270,00 |
| 340 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | DRAGANO GIOVANNI | DRGGNN57S03H926G | | 850,00 |
| 341 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 13.07.2021 | DUFERCO ENERGIA SPA | 3544070174 | 1016870329 | 135.000,00 |
| 342 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14.09.2021 | E- DISTRIBUZIONE S.P.A. | 5779711000 | 15844561009 | 122,65 |
| 343 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 02.08.2021 | E- DISTRIBUZIONE S.P.A. | 5779711000 | 15844561009 | 61,00 |
| 344 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 10.09.2021 | E- DISTRIBUZIONE S.P.A. | 5779711000 | 15844561009 | 183,00 |
| 345 | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 06.09.2021 | E- DISTRIBUZIONE S.P.A. | 5779711000 | 15844561009 | 442,86 |
| 346 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 25.08.2021 | E- DISTRIBUZIONE S.P.A. | 5779711000 | 15844561009 | 5.723,42 |
| 347 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 19.08.2021 | ECLECTICA S.N.C. DI BECCARIA FRANCA ED ERMACORA ANTON | 7531810013 | 7531810013 | 2.074,00 |
| 348 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 19.08.2021 | ECLECTICA S.N.C. DI BECCARIA FRANCA ED ERMACORA ANTON | 7531810013 | 7531810013 | 17.500,00 |
| 349 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11.08.2021 | ECOLAV SERVICE S.R.L. | 2635320043 | 2635320043 | 1.128,00 |
| 350 | U.1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza | 20.07.2021 | ECONOMO CIVICO DEL COMUNE DI CUNEO | 480530047 | | 191,00 |
| 351 | U.1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza | 06.09.2021 | ECONOMO CIVICO DEL COMUNE DI CUNEO | 480530047 | | 185,00 |
| 352 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 30.07.2021 | EDIL SCAVI S.R.L. | 658180047 | 658180047 | 17.702,11 |
| 353 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 16.09.2021 | EDIL SCAVI S.R.L. | 658180047 | 658180047 | 5.734,00 |
| 354 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 19.07.2021 | EDILGAMMA SRL | 8455980014 | 8455980014 | 28.579,43 |
| 355 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 10.08.2021 | EDILGAMMA SRL | 8455980014 | 8455980014 | 77.663,30 |
| 356 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 19.07.2021 | EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L. | 11648480017 | 11648480017 | 1.223,51 |
| 357 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 11.08.2021 | EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L. | 11648480017 | 11648480017 | 739,03 |
| 358 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12.08.2021 | EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L. | 11648480017 | 11648480017 | 5,68 |
| 359 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16.08.2021 | EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L. | 11648480017 | 11648480017 | 231,99 |
| 360 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 06.09.2021 | EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L. | 11648480017 | 11648480017 | 523,88 |
| 361 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09.09.2021 | EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L. | 11648480017 | 11648480017 | 2,83 |
| 362 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14.09.2021 | EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L. | 11648480017 | 11648480017 | 86,47 |
| 363 | U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 23.08.2021 | EDITORIALE LE LETTERE S.R.L. | 9635940969 | 9635940969 | 947,97 |
| 364 | U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 07.09.2021 | EDITORIALE LE LETTERE S.R.L. | 9635940969 | 9635940969 | 115,23 |
| 365 | U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 09.09.2021 | EDITORIALE LE LETTERE S.R.L. | 9635940969 | 9635940969 | 254,11 |
| 366 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10.08.2021 | EDP.PLASTUBI S.R.L. | 3772800045 | 3772800045 | 272,60 |
| 367 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 12.07.2021 | EGAF EDIZIONI S.R.L. | 2259990402 | 2259990402 | 439,49 |
| 368 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.07.2021 | ELETTRIO-BALMA S.N.C. | 1856100043 | 1856100043 | 3.619,57 |
| 369 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19.08.2021 | ELETTRIO-BALMA S.N.C. | 1856100043 | 1856100043 | 28,21 |
| 370 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06.09.2021 | ELETTRIO-BALMA S.N.C. | 1856100043 | 1856100043 | 28,21 |
| 371 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.09.2021 | ELIOSFLEX DI GIULIANO STEFANO & C. S.N.C | 765030044 | 765030044 | 395,28 |
| 372 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.08.2021 | EMERALDGREEN S.R.L. | 1853530937 | 1853530937 | 4.385,35 |
| 373 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.07.2021 | EMMECI DI COTTURA MARCO E PATRIZIA VINCENZO C. SNC | 3490610049 | 3490610049 | 363,07 |
| 374 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09.08.2021 | EMMECI DI COTTURA MARCO E PATRIZIA VINCENZO C. SNC | 3490610049 | 3490610049 | 2.104,74 |
| 375 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06.09.2021 | EMMECI DI COTTURA MARCO E PATRIZIA VINCENZO C. SNC | 3490610049 | 3490610049 | 181,78 |
| 376 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 20.07.2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 2322600541 | 15844561009 | 1.539,79 |
| 377 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 09.08.2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 2322600541 | 15844561009 | 1.539,79 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 378 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06.09.2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 2322600541 | 15844561009 | 1.539,79 |
| 379 | U.2.02.01.04.002 | Impianti | 13.07.2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 2322600541 | 15844561009 | 4.066,74 |
| 380 | U.2.02.01.04.002 | Impianti | 20.07.2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 2322600541 | 15844561009 | 396,38 |
| 381 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 02.08.2021 | ENGINEERING CONTROLS S.R.L. | 2064560044 | 2064560044 | 227,41 |
| 382 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 17.08.2021 | ENGINEERING CONTROLS S.R.L. | 2064560044 | 2064560044 | 192,27 |
| 383 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 01.09.2021 | ENGINEERING CONTROLS S.R.L. | 2064560044 | 2064560044 | 9.902,50 |
| 384 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 01.09.2021 | ENGINEERING CONTROLS S.R.L. | 2064560044 | 2064560044 | 3.348,90 |
| 385 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16.07.2021 | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | 484960588 | 905811006 | 33,92 |
| 386 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 17.08.2021 | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | 484960588 | 905811006 | 40,65 |
| 387 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19.08.2021 | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | 484960588 | 905811006 | 5,64 |
| 388 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 15.09.2021 | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | 484960588 | 905811006 | 35,58 |
| 389 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.07.2021 | EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. | 3682890045 | 3682890045 | 29,89 |
| 390 | U.1.03.02.05.006 | Gas | 15.07.2021 | ESTRA ENERGIE SRL | 1219980529 | 1219980529 | 327,46 |
| 391 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02.08.2021 | ETYMO SRL | 2242430219 | 2242430219 | 135,00 |
| 392 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn | 23.08.2021 | ETYMO SRL | 2242430219 | 2242430219 | 1.830,00 |
| 393 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 05.07.2021 | EUREMA S.R.L.S. | 5623520870 | 5623520870 | 383,08 |
| 394 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 27.07.2021 | EUREMA S.R.L.S. | 5623520870 | 5623520870 | 383,08 |
| 395 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u | 06.09.2021 | EURO OFFICINE SRL | 3027540040 | 3027540040 | 604,06 |
| 396 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u | 20.07.2021 | F.P.M. AUTORIPARAZIONI S.N.C. | 3252490044 | 3252490044 | 699,37 |
| 397 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u | 19.08.2021 | F.P.M. AUTORIPARAZIONI S.N.C. | 3252490044 | 3252490044 | 3.035,95 |
| 398 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u | 09.09.2021 | F.P.M. AUTORIPARAZIONI S.N.C. | 3252490044 | 3252490044 | 877,56 |
| 399 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 16.08.2021 | FACCIOTTO NICOLA | FCCNCL75D28B791W | | 5.000,00 |
| 400 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 09.09.2021 | FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. | 293940045 | 293940045 | 9.900,00 |
| 401 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 10.09.2021 | FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. | 293940045 | 293940045 | 143.874,50 |
| 402 | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri | 11.08.2021 | FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. | 293940045 | 293940045 | 1.500,00 |
| 403 | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri | 12.08.2021 | FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. | 293940045 | 293940045 | 22.778,00 |
| 404 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 01.07.2021 | FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. | 293940045 | 293940045 | 111.880,32 |
| 405 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 31.08.2021 | FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. | 293940045 | 293940045 | 14.300,00 |
| 406 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 09.09.2021 | FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. | 293940045 | 293940045 | 4.367,00 |
| 407 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 10.09.2021 | FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. | 293940045 | 293940045 | 113.702,60 |
| 408 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09.08.2021 | FARMACIE COMUNALI DI CUNEO S.R.L. | 3094370040 | 3094370040 | 418,00 |
| 409 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.09.2021 | FARMACIE COMUNALI DI CUNEO S.R.L. | 3094370040 | 3094370040 | 23,70 |
| 410 | U.1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 14.07.2021 | FARMACIE COMUNALI DI CUNEO S.R.L. | 3094370040 | 3094370040 | 225,01 |
| 411 | U.1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 15.09.2021 | FARMACIE COMUNALI DI CUNEO S.R.L. | 3094370040 | 3094370040 | 509,76 |
| 412 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 20.07.2021 | FASTWEB S.P.A. | 12878470157 | 12878470157 | 1.381,64 |
| 413 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 13.09.2021 | FASTWEB S.P.A. | 12878470157 | 12878470157 | 1.287,85 |
| 414 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05.08.2021 | FASTWEB S.P.A. | 12878470157 | 12878470157 | 153,72 |
| 415 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15.09.2021 | FASTWEB S.P.A. | 12878470157 | 12878470157 | 153,72 |
| 416 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn | 02.08.2021 | FELIZ DI VALSANIA ELENA | VLSLNE73S44L219V | 2921420044 | 732,00 |
| 417 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 20.07.2021 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205 | 2963110040 | 2.237,49 |
| 418 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 23.08.2021 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205 | 2963110040 | 134,40 |
| 419 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 30.08.2021 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205 | 2963110040 | 413,58 |
| 420 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 14.09.2021 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205 | 2963110040 | 40,00 |
| 421 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20.07.2021 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205 | 2963110040 | 1.799,44 |
| 422 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22.07.2021 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205 | 2963110040 | 382,38 |
| 423 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17.08.2021 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205 | 2963110040 | 330,50 |
| 424 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19.08.2021 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205 | 2963110040 | 157,40 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 425 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01.09.2021 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205 | 2963110040 | 2.503,09 |
| 426 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.09.2021 | FERRAMENTA MARCHISIO | MRCMHL81P17D205 | 2963110040 | 355,52 |
| 427 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.07.2021 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 117,61 |
| 428 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20.07.2021 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 1.558,31 |
| 429 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.07.2021 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 305,81 |
| 430 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02.08.2021 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 68,23 |
| 431 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.08.2021 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 1.890,61 |
| 432 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01.09.2021 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 360,37 |
| 433 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10.09.2021 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 22,01 |
| 434 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.09.2021 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 132,50 |
| 435 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.09.2021 | FERRERO F.LLI S.N.C. FERRAMENTA | 292800042 | 292800042 | 1.055,09 |
| 436 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27.07.2021 | FERRERO MARIA | FRRMRA37E55F608I | | 2.390,00 |
| 437 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | FERRERO PAOLA | FRRPLA60L43D205E | | 850,00 |
| 438 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 15.07.2021 | FERRERO PAOLO | FRRPLA78P14D205M | 2798790040 | 2.415,00 |
| 439 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 07.07.2021 | FIDELITY CONTROL S.R.L. | 3560790044 | 3560790044 | 6.368,40 |
| 440 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 05.08.2021 | FIDELITY CONTROL S.R.L. | 3560790044 | 3560790044 | 6.580,68 |
| 441 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 09.09.2021 | FIDELITY CONTROL S.R.L. | 3560790044 | 3560790044 | 10.136,37 |
| 442 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 15.09.2021 | FIDELITY CONTROL S.R.L. | 3560790044 | 3560790044 | 1.415,20 |
| 443 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | FONDAZIONE LOVERA ONLUS | 96070980048 | | 1.300,00 |
| 444 | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 30.08.2021 | FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI (EX OPERA DIOCESAN | 499750040 | 499750040 | 7.500,00 |
| 445 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 17.08.2021 | FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO - CIRCUITO REGIONALE DELI | 8613620015 | 8613620015 | 15.000,00 |
| 446 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 07.07.2021 | FUTURA S.C. | 1938570049 | 1938570049 | 5.804,20 |
| 447 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 13.07.2021 | FUTURA S.C. | 1938570049 | 1938570049 | 130,74 |
| 448 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 09.08.2021 | FUTURA S.C. | 1938570049 | 1938570049 | 5.934,94 |
| 449 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06.09.2021 | FUTURA S.C. | 1938570049 | 1938570049 | 5.353,04 |
| 450 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 09.09.2021 | FUTURA S.C. | 1938570049 | 1938570049 | 130,74 |
| 451 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 19.08.2021 | FUTURA S.C. | 1938570049 | 1938570049 | 601,46 |
| 452 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | GALAVERNA ASSUNTA | GLVSNT22C64D205L | | 1.300,00 |
| 453 | U.1.03.01.02.004 | Vestiario | 16.09.2021 | GALAXI S.R.L. | 2327320020 | 2327320020 | 1.679,94 |
| 454 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | GALLO RENZO | GLLRNZ47R14G228C | | 850,00 |
| 455 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27.07.2021 | GANDINO LUIGI | GNDLGU63D14D205H | | 1.500,00 |
| 456 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | GARAVAGNO MARINELLA | GRVMNL52P67D205R | | 1.300,00 |
| 457 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27.07.2021 | GARAVELLI PIETRO | GRVPTR29T25D205W | | 2.350,00 |
| 458 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | GASTALDO CLAUDIO | GSTCLD43M14D205N | | 850,00 |
| 459 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.07.2021 | GEM CHIMICA S.R.L. | 1959170042 | 1959170042 | 613,05 |
| 460 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 02.08.2021 | GEM CHIMICA S.R.L. | 1959170042 | 1959170042 | 562,42 |
| 461 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 10.09.2021 | GEM CHIMICA S.R.L. | 1959170042 | 1959170042 | 281,21 |
| 462 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27.07.2021 | GERBAUDO PAOLA | GRBPLA70B61D205R | | 2.550,00 |
| 463 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | GHIGO MARIA | GHGMRA52B67D742U | | 850,00 |
| 464 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | GHIO GIOVANNI | GHIGNN54H20D205I | | 1.300,00 |
| 465 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 01.09.2021 | GI.E.CO. SNC DI F.LLI ABELLO E. E G. & DUTTO C. | 2552290047 | 2552290047 | 4.794,60 |
| 466 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15.09.2021 | GIDUE S.R.L. | 3910290042 | 3910290042 | 20.053,00 |
| 467 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 01.09.2021 | GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. (EX GIOCO ARREDO SERVICE S.N | 1110620091 | 1110620091 | 20.740,00 |
| 468 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 14.09.2021 | GIORDANA DANILO | GRDDNL75R08D205 | 3385180041 | 28.626,00 |
| 469 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 15.09.2021 | GIORDANENGO LEGNAMIdi GIORDANENGO MAURO e C. S.N.C. | 2219390040 | 2219390040 | 6.178,08 |
| 470 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27.07.2021 | GIORDANO ALBERTO | GRDLRT47H10D205D | | 2.030,00 |
| 471 | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 16.07.2021 | GIORDANO BRUNO | GRDBRN61S08D205 | 2166970042 | 344,20 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|---|------------------|-------------|------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 472 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 11.08.2021 | GIORDANO CLAUDIO | GRDCLD59R07D205F | 1117740041 | 1.952,00 |
| 473 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 07.07.2021 | GIORDANO ILARIA | GRDLRI96A45D205C | | 400,00 |
| 474 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 23.08.2021 | GIORDANO PAOLO | GRDPLA80C08D205S | 3631900044 | 1.263,92 |
| 475 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | GIRAUDO BARTOLOMEO | GRDBTL36R18D205X | | 1.300,00 |
| 476 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 21.07.2021 | GIUGANINO FLORIANA | GGNFRN83L57D205G | | 400,00 |
| 477 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 05.08.2021 | GIUGANINO FLORIANA | GGNFRN83L57D205G | | 400,00 |
| 478 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 10.09.2021 | GIUGANINO FLORIANA | GGNFRN83L57D205G | | 400,00 |
| 479 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07.07.2021 | GIULIANO E C. S.N.C. | 164010043 | 164010043 | 1.773,27 |
| 480 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.08.2021 | GIULIANO E C. S.N.C. | 164010043 | 164010043 | 183,88 |
| 481 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09.08.2021 | GIULIANO TELONI S.N.C. DI SASIA DAVIDE E MAURIZIO | 3058450044 | 3058450044 | 122,00 |
| 482 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | GLI AMICI DI JIM BANDANA SOCIETA' COOP. SOCIALE - ONLUS | 2732270042 | 2732270042 | 696,34 |
| 483 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 01.09.2021 | GMT S.R.L. | 3827130042 | 3827130042 | 2.400,00 |
| 484 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 09.09.2021 | GMT S.R.L. | 3827130042 | 3827130042 | 14.281,77 |
| 485 | U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 14.07.2021 | GRANDA BUS | 2995120041 | 2995120041 | 159.296,58 |
| 486 | U.1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 12.07.2021 | GRANDA BUS | 2995120041 | 2995120041 | 16.000,00 |
| 487 | U.1.03.02.99.008 | Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) | 14.07.2021 | GRANDA BUS | 2995120041 | 2995120041 | 62.437,32 |
| 488 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05.08.2021 | GRANDA WATERPOLO ABILITY A.S.D. | 94048180049 | 3775470044 | 2.000,00 |
| 489 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05.07.2021 | GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 5754381001 | 5754381001 | 150,00 |
| 490 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07.07.2021 | GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 5754381001 | 5754381001 | 33,00 |
| 491 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20.07.2021 | HELP CASA DI MARCHISIO E. | MRCZEI65A10D205V | 2968610044 | 1.800,00 |
| 492 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20.07.2021 | HELP CASA DI MARCHISIO E. | MRCZEI65A10D205V | 2968610044 | 599,00 |
| 493 | U.1.03.02.05.006 | Gas | 20.08.2021 | HERA COMM S.P.A. | 2221101203 | 3819031208 | 271,39 |
| 494 | U.1.03.02.05.006 | Gas | 30.08.2021 | HERA COMM S.P.A. | 2221101203 | 3819031208 | 269,46 |
| 495 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06.09.2021 | HOBBY FOTO DI CERATO LIVIO E CORNELIO S.N.C. | 581600046 | 581600046 | 105,00 |
| 496 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 31.08.2021 | I GIARDINE' S.N.C. | 3325490047 | 3325490047 | 4.345,74 |
| 497 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 01.09.2021 | I GIARDINE' S.N.C. | 3325490047 | 3325490047 | 3.781,72 |
| 498 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 06.09.2021 | I GIARDINE' S.N.C. | 3325490047 | 3325490047 | 2.386,70 |
| 499 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 27.07.2021 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 2478610583 | 1062951007 | 18.488,06 |
| 500 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 02.08.2021 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 2478610583 | 1062951007 | 20.995,66 |
| 501 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17.08.2021 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 2478610583 | 1062951007 | 15.903,09 |
| 502 | U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri | 03.08.2021 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 555,84 |
| 503 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 14.09.2021 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 800,00 |
| 504 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 07.07.2021 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 398,00 |
| 505 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 09.07.2021 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 2.256,00 |
| 506 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 12.07.2021 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 1.035,00 |
| 507 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 20.07.2021 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 10,42 |
| 508 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 27.07.2021 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 320,88 |
| 509 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 03.08.2021 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 1.519,00 |
| 510 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 11.08.2021 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 1.035,00 |
| 511 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 17.08.2021 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 10,42 |
| 512 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 20.08.2021 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 320,88 |
| 513 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 10.09.2021 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 2.191,00 |
| 514 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 16.09.2021 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 320,88 |
| 515 | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 17.09.2021 | I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO | 80078750587 | 2121151001 | 10,42 |
| 516 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19.08.2021 | ICR S.P.A. | 5466391009 | 5466391009 | 208,33 |
| 517 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.07.2021 | IDROCLEAN S.N.C. | 773790043 | 773790043 | 255,71 |
| 518 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 13.08.2021 | IDROCLEAN S.N.C. | 773790043 | 773790043 | 292,80 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 519 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20.07.2021 | IDROTERM S.R.L. | 279180046 | 279180046 | 595,03 |
| 520 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.07.2021 | IDROTERM S.R.L. | 279180046 | 279180046 | 39,47 |
| 521 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.08.2021 | IDROTERM S.R.L. | 279180046 | 279180046 | 46,88 |
| 522 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.09.2021 | IDROTERM S.R.L. | 279180046 | 279180046 | 550,93 |
| 523 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.09.2021 | IDROTERM S.R.L. | 279180046 | 279180046 | 129,26 |
| 524 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.07.2021 | IL GINEPRO - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2126970041 | 2126970041 | 207,40 |
| 525 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 13.07.2021 | IL GINEPRO - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2126970041 | 2126970041 | 3.995,50 |
| 526 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 23.07.2021 | IL GINEPRO - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2126970041 | 2126970041 | 1.958,10 |
| 527 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 10.08.2021 | IL GINEPRO - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2126970041 | 2126970041 | 2.322,88 |
| 528 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 01.09.2021 | IL GINEPRO - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2126970041 | 2126970041 | 4.975,40 |
| 529 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.07.2021 | IL MARCHIO DUE S.R.L.S. | 3756240044 | 3756240044 | 488,00 |
| 530 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 20.07.2021 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 777910159 | 777910159 | 1.872,00 |
| 531 | U.2.05.04.05.001 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o in | 17.09.2021 | IMMOBILARE M. E. 90 SOCIETA' SEMPLICE | 96025550045 | | 5.581,52 |
| 532 | U.2.02.01.10.002 | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale | 31.08.2021 | IMPRESA EDILE CAVALLO SNC DI CAVALLO SILVIO E MAURO & C | 3709590040 | 3709590040 | 9.516,00 |
| 533 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.08.2021 | IN.TE.SA 2 SRL DI SPADA A. & F. | 3572590044 | 3572590044 | 801,85 |
| 534 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19.08.2021 | IN.TE.SA 2 SRL DI SPADA A. & F. | 3572590044 | 3572590044 | 172,91 |
| 535 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.09.2021 | IN.TE.SA 2 SRL DI SPADA A. & F. | 3572590044 | 3572590044 | 113,96 |
| 536 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.09.2021 | IN.TE.SA 2 SRL DI SPADA A. & F. | 3572590044 | 3572590044 | 364,61 |
| 537 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.07.2021 | INCLOUD TEAM SRL | 2432200984 | 2432200984 | 647,09 |
| 538 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 19.07.2021 | INCLOUD TEAM SRL | 2432200984 | 2432200984 | 4.670,16 |
| 539 | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 07.07.2021 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. | 1705680179 | 1705680179 | 1.237,08 |
| 540 | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 06.08.2021 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. | 1705680179 | 1705680179 | 998,75 |
| 541 | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 10.09.2021 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. | 1705680179 | 1705680179 | 486,78 |
| 542 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09.08.2021 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. | 1705680179 | 1705680179 | 1.756,80 |
| 543 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02.07.2021 | INSIEME A VOI SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 2321580041 | 2321580041 | 925,00 |
| 544 | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 28.07.2021 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 799960158 | 10810700152 | 62,21 |
| 545 | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 16.08.2021 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 799960158 | 10810700152 | 35,18 |
| 546 | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 10.09.2021 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 799960158 | 10810700152 | 47,32 |
| 547 | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 17.09.2021 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 799960158 | 10810700152 | 8,13 |
| 548 | U.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 01.07.2021 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 799960158 | 10810700152 | 250,00 |
| 549 | U.1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore | 23.08.2021 | IR.IS. AMBIENTE S.R.L.S. A SOCIO UNICO | 2567520818 | 2567520818 | 5.856,00 |
| 550 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30.07.2021 | ISAIA GIOVANNI CARLO | SIAGNN48B15E539C | | 1.140,00 |
| 551 | U.2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche | 13.09.2021 | ISILINE S.R.L. | 2462070042 | 2462070042 | 1.639,00 |
| 552 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 23.07.2021 | ISOLARCHITETTI S.R.L. | 8837780017 | 8837780017 | 60.892,25 |
| 553 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni sc | 19.08.2021 | ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO VIALE ANGELI | 96093970042 | | 16.544,38 |
| 554 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni sc | 19.08.2021 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN GIUSEPPE | 80009690043 | | 11.804,45 |
| 555 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni sc | 19.08.2021 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CUNEO - CORSO SOLERI | 96092550043 | | 10.403,20 |
| 556 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni sc | 19.08.2021 | ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRE STURA | 80010870048 | | 17.400,49 |
| 557 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni sc | 19.08.2021 | ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SOBRERO | 96093960043 | | 13.806,00 |
| 558 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 27.07.2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 399810589 | 880711007 | 941,13 |
| 559 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 28.07.2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 399810589 | 880711007 | 565,71 |
| 560 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 07.09.2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 399810589 | 880711007 | 431,92 |
| 561 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 09.09.2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 399810589 | 880711007 | 91,50 |
| 562 | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 10.09.2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 399810589 | 880711007 | 481,14 |
| 563 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19.07.2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX ERG PETROLI S.P.A.) | 51570893 | 51570893 | 5.044,31 |
| 564 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16.08.2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX ERG PETROLI S.P.A.) | 51570893 | 51570893 | 4.771,73 |
| 565 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 10.09.2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX ERG PETROLI S.P.A.) | 51570893 | 51570893 | 3.719,04 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 566 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 20.07.2021 | ITALO S.C.A.R.L. | 2328760992 | 2328760992 | 947,37 |
| 567 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 30.08.2021 | ITALO S.C.A.R.L. | 2328760992 | 2328760992 | 3.075,34 |
| 568 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 30.08.2021 | ITUR SOCIETA' COOPERATIVA | 3377340041 | 3377340041 | 3.696,60 |
| 569 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 13.07.2021 | ITUR SOCIETA' COOPERATIVA | 3377340041 | 3377340041 | 2.652,10 |
| 570 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 14.07.2021 | ITUR SOCIETA' COOPERATIVA | 3377340041 | 3377340041 | 663,02 |
| 571 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 16.08.2021 | ITUR SOCIETA' COOPERATIVA | 3377340041 | 3377340041 | 3.315,12 |
| 572 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 14.09.2021 | ITUR SOCIETA' COOPERATIVA | 3377340041 | 3377340041 | 3.315,12 |
| 573 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 16.09.2021 | ITUR SOCIETA' COOPERATIVA | 3377340041 | 3377340041 | 170,80 |
| 574 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07.07.2021 | ITUR SOCIETA' COOPERATIVA | 3377340041 | 3377340041 | 16.172,27 |
| 575 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19.07.2021 | ITUR SOCIETA' COOPERATIVA | 3377340041 | 3377340041 | 8.640,35 |
| 576 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30.08.2021 | ITUR SOCIETA' COOPERATIVA | 3377340041 | 3377340041 | 4.453,00 |
| 577 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15.09.2021 | ITUR SOCIETA' COOPERATIVA | 3377340041 | 3377340041 | 4.453,00 |
| 578 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16.08.2021 | L.I.D.A. SEZIONE GATTILE (LEGA ITALIANA DIRITTI DELL'ANIMAL | 3052430042 | 3052430042 | 5.000,00 |
| 579 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 06.09.2021 | LA BOTTEGA DELLA BICICLETTA S.N.C. | 3624910042 | 3624910042 | 50,00 |
| 580 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01.07.2021 | LA CASALINDA S.R.L. | 667690044 | 667690044 | 1.799,50 |
| 581 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.07.2021 | LA CASALINDA S.R.L. | 667690044 | 667690044 | 897,92 |
| 582 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.07.2021 | LA CASALINDA S.R.L. | 667690044 | 667690044 | 718,34 |
| 583 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19.08.2021 | LA CASALINDA S.R.L. | 667690044 | 667690044 | 242,54 |
| 584 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.07.2021 | LA LUCERNA DI G.LONGO & C. S.A.S. | 1976920049 | 1976920049 | 576,89 |
| 585 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 31.08.2021 | LA LUCERNA DI G.LONGO & C. S.A.S. | 1976920049 | 1976920049 | 4.999,56 |
| 586 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | LA MARCO COSTRUZIONI S.A.S DI DUTTO GIUSEPPE | DTTGPP43B25D205I | 2929530042 | 1.300,00 |
| 587 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13.08.2021 | LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L. | 937390045 | 937390045 | 183,05 |
| 588 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.07.2021 | LA TARGA S.N.C | 3666780048 | 3666780048 | 294,72 |
| 589 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16.07.2021 | LA TARGA S.N.C | 3666780048 | 3666780048 | 794,50 |
| 590 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.08.2021 | LA TARGA S.N.C | 3666780048 | 3666780048 | 729,88 |
| 591 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.09.2021 | LA TARGA S.N.C | 3666780048 | 3666780048 | 138,13 |
| 592 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.07.2021 | L'AGRARIA DI BRIGNONE E MARCHISIO S.N.C. | 459860045 | 459860045 | 1.775,00 |
| 593 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02.08.2021 | L'AGRARIA DI BRIGNONE E MARCHISIO S.N.C. | 459860045 | 459860045 | 1.528,25 |
| 594 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.09.2021 | L'AGRARIA DI BRIGNONE E MARCHISIO S.N.C. | 459860045 | 459860045 | 698,00 |
| 595 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.07.2021 | L'AGROTECNICO S.A.S. DI MONDINO ALBERTO & C. | 2017670049 | 2017670049 | 652,01 |
| 596 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.07.2021 | LAMPO FREN S.N.C. | 641320049 | 641320049 | 205,57 |
| 597 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 07.07.2021 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 3.201,47 |
| 598 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 05.08.2021 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 1.154,66 |
| 599 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06.08.2021 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 2.046,81 |
| 600 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11.08.2021 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 1.262,70 |
| 601 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 19.08.2021 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 2.232,60 |
| 602 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06.09.2021 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 3.201,47 |
| 603 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 13.09.2021 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 576,45 |
| 604 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 07.07.2021 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 91,50 |
| 605 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 23.07.2021 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 54,90 |
| 606 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 19.08.2021 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 91,50 |
| 607 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 15.09.2021 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 146,40 |
| 608 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23.07.2021 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 64,05 |
| 609 | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 17.09.2021 | L'ARCA COOPERATIVA S.C. ONLUS | 2644790046 | 2644790046 | 1.061,40 |
| 610 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27.07.2021 | LAURIA GIUSEPPE | LRAGPP61P15D205W | | 2.750,00 |
| 611 | U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 10.08.2021 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A. | 6496050151 | 2615080963 | 922,81 |
| 612 | U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 30.08.2021 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A. | 6496050151 | 2615080963 | 922,81 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 613 | U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 13.07.2021 | LEASYS S.P.A. | 8083020019 | 6714021000 | 1.500,60 |
| 614 | U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 10.08.2021 | LEASYS S.P.A. | 8083020019 | 6714021000 | 1.500,60 |
| 615 | U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 10.09.2021 | LEASYS S.P.A. | 8083020019 | 6714021000 | 1.500,60 |
| 616 | U.1.03.02.99.012 | Rassegna stampa | 13.09.2021 | L'ECO DELLA STAMPA S.P.A. | 6862080154 | 6862080154 | 9.760,00 |
| 617 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 06.07.2021 | LEGGERE S.R.L. | 2511020162 | 2511020162 | 4.208,14 |
| 618 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 09.08.2021 | LEGGERE S.R.L. | 2511020162 | 2511020162 | 4.457,91 |
| 619 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06.07.2021 | LEGGERE S.R.L. | 2511020162 | 2511020162 | 220,29 |
| 620 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09.08.2021 | LEGGERE S.R.L. | 2511020162 | 2511020162 | 569,16 |
| 621 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.08.2021 | LEGNO & CO. S.R.L. | 2295060046 | 2295060046 | 156,12 |
| 622 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.09.2021 | LEGNO & CO. S.R.L. | 2295060046 | 2295060046 | 122,32 |
| 623 | U.1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 17.08.2021 | LIBOIS FABRIZIO | LBSFRZ75E03D205K | 2909860047 | 4.416,40 |
| 624 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame | 05.07.2021 | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA | SJIPRZ74B64L219G | 10865490014 | 117,00 |
| 625 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 07.07.2021 | L'IPPOGRIFO S.R.L. | 1875940049 | 1875940049 | 24,23 |
| 626 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 06.08.2021 | L'IPPOGRIFO S.R.L. | 1875940049 | 1875940049 | 31,50 |
| 627 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.07.2021 | L'IPPOGRIFO S.R.L. | 1875940049 | 1875940049 | 457,75 |
| 628 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn | 02.08.2021 | LUCCHINO SANDRA | LCCSDR68M52D205V | 3362770046 | 1.620,00 |
| 629 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 11.08.2021 | M.T. S.P.A. | 6907290156 | 2638260402 | 4.506,08 |
| 630 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 14.09.2021 | M.T. S.P.A. | 6907290156 | 2638260402 | 1.294,23 |
| 631 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11.08.2021 | M.T. S.P.A. | 6907290156 | 2638260402 | 749,57 |
| 632 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 30.08.2021 | M.T. S.P.A. | 6907290156 | 2638260402 | 793,45 |
| 633 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 14.09.2021 | M.T. S.P.A. | 6907290156 | 2638260402 | 269,60 |
| 634 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 05.07.2021 | MADONNA DELLE GRAZIE GRUPPO SPORT. DILET. | 2310120049 | 2310120049 | 736,00 |
| 635 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 09.07.2021 | MAGGIOLI S.P.A. | 6188330150 | 2066400405 | 7.350,50 |
| 636 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 15.09.2021 | MAGGIOLI S.P.A. | 6188330150 | 2066400405 | 7.350,50 |
| 637 | U.1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 09.09.2021 | MAGLIOCCO GIAN PIERO (EX PIERO TENDE) | MGLGPR54H06I512A | 3162850048 | 4.663,72 |
| 638 | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 13.09.2021 | MAGLIOCCO GIAN PIERO (EX PIERO TENDE) | MGLGPR54H06I512A | 3162850048 | 2.820,00 |
| 639 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | MANA FRANCESCO | MNAFNC80H27D205F | | 1.300,00 |
| 640 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 31.08.2021 | MANDRILE LUCIANO | MNDLCN57S06B719 | 1749050041 | 3.109,60 |
| 641 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | MARABOTTO FRANCO | MRBFNC76B15D205Q | | 850,00 |
| 642 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12.07.2021 | MARKAS S.R.L. (EX MARKAS SERVICE S.R.L.) | 1174800217 | 1174800217 | 1.838,99 |
| 643 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 23.08.2021 | MARKAS S.R.L. (EX MARKAS SERVICE S.R.L.) | 1174800217 | 1174800217 | 1.169,89 |
| 644 | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 05.07.2021 | MARKAS S.R.L. (EX MARKAS SERVICE S.R.L.) | 1174800217 | 1174800217 | 5.189,39 |
| 645 | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 06.07.2021 | MARKAS S.R.L. (EX MARKAS SERVICE S.R.L.) | 1174800217 | 1174800217 | 181.750,56 |
| 646 | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02.08.2021 | MARKAS S.R.L. (EX MARKAS SERVICE S.R.L.) | 1174800217 | 1174800217 | 103.761,46 |
| 647 | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 30.08.2021 | MARKAS S.R.L. (EX MARKAS SERVICE S.R.L.) | 1174800217 | 1174800217 | 7.636,93 |
| 648 | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 09.09.2021 | MARKAS S.R.L. (EX MARKAS SERVICE S.R.L.) | 1174800217 | 1174800217 | 6.789,05 |
| 649 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.09.2021 | MARKET COMPENSATI S.R.L. | 2908760040 | 2908760040 | 830,16 |
| 650 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 30.08.2021 | MARPAS SERVIZI DI MARIA SODDU | SDDMRA67C46D665 | 3859570925 | 208,80 |
| 651 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27.07.2021 | MARRO RITA ANGELA | MRRRNG58B59B101E | | 1.296,00 |
| 652 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 07.07.2021 | MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO | MRTFRC87C03D205 | 3687240048 | 4.963,98 |
| 653 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 09.08.2021 | MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO | MRTFRC87C03D205 | 3687240048 | 2.208,15 |
| 654 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 07.07.2021 | MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO | MRTFRC87C03D205 | 3687240048 | 2.500,00 |
| 655 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 09.08.2021 | MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO | MRTFRC87C03D205 | 3687240048 | 851,79 |
| 656 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20.07.2021 | MASCIA PIERPAOLO | MSCPPL63E25B354E | 2487070043 | 2.707,18 |
| 657 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30.07.2021 | MASSA ANGELA | MSSNGL48C49B885T | | 2.350,00 |
| 658 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15.09.2021 | MASSA LUCA | MSSLCU90A01D205 | 3607810045 | 15.525,00 |
| 659 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn | 10.09.2021 | MASSANO RAFFAELE | MSSRFL89E21D205T | 3770070047 | 300,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------|------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 660 | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 13.07.2021 | MASSUCCO DI VERRA FULVIO SRL | 3785410048 | 3785410048 | 208,62 |
| 661 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.07.2021 | MASSUCCO DI VERRA FULVIO SRL | 3785410048 | 3785410048 | 241,12 |
| 662 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 10.09.2021 | MEDUSA FILM S.P.A. | 3723360156 | 4980391009 | 357,25 |
| 663 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 01.09.2021 | MEINERI ROBERTO | MNRRRT69M30D205 | 2280950045 | 6.491,49 |
| 664 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | MEINERO GIORGINA | MNRGGN44D49D205J | | 850,00 |
| 665 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 09.09.2021 | MESCALITO FILM SRL | 11450241002 | 11450241002 | 152,72 |
| 666 | U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 07.07.2021 | MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. | 6905270010 | 2568440040 | 88,76 |
| 667 | U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 05.08.2021 | MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. | 6905270010 | 2568440040 | 279,99 |
| 668 | U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 06.08.2021 | MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. | 6905270010 | 2568440040 | 188,60 |
| 669 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | MIGLIORE LOREDANA | MGLLDN53L42D205F | | 425,00 |
| 670 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 07.07.2021 | MINERVA Società cooperativa Sociale | 2721670186 | 2721670186 | 2.504,94 |
| 671 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 17.08.2021 | MINERVA Società cooperativa Sociale | 2721670186 | 2721670186 | 2.504,94 |
| 672 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 09.09.2021 | MINERVA Società cooperativa Sociale | 2721670186 | 2721670186 | 2.504,94 |
| 673 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 28.07.2021 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | | 1.083,34 |
| 674 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 21.07.2021 | MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO LIRE UNRRA | 80196170585 | 80196170585 | 2.344,53 |
| 675 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame | 12.08.2021 | MIRA FORMAZIONE SRLS | 2641030420 | 2641030420 | 75,00 |
| 676 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | MIRAGLIO BIAGIA | MRGBGI28E44B033R | | 1.300,00 |
| 677 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.09.2021 | MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. | 216580290 | 216580290 | 406,66 |
| 678 | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 13.09.2021 | MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. | 216580290 | 216580290 | 1.115,08 |
| 679 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 11.08.2021 | MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. | 216580290 | 216580290 | 5.281,38 |
| 680 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27.07.2021 | MOMO - SOC. COOP. SOCIALE | 2892580040 | 2892580040 | 16.607,76 |
| 681 | U.2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o in | 27.07.2021 | MONDINO ORESTE | MNDRST54L30I138L | | 14,33 |
| 682 | U.2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o in | 30.08.2021 | MONDINO ORESTE | MNDRST54L30I138L | | 591,11 |
| 683 | U.1.10.05.03.001 | Spese per indennizzi | 23.07.2021 | MONEY S.R.L. | 3046480046 | 3046480046 | 18.230,94 |
| 684 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 01.07.2021 | MOZZONE BUILDING SYSTEM SRL | 3359510041 | 3359510041 | 24.759,05 |
| 685 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 10.08.2021 | MURGIA MICHELA | MRGMHL72H43B314 | 1103800957 | 610,00 |
| 686 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali | 14.09.2021 | MUSSO IMPIANTI S.R.L. | 3468680040 | 3468680040 | 1.756,80 |
| 687 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07.07.2021 | MUSTAT PAOLO | MSTPLA50C10D401> | 512650045 | 1.311,50 |
| 688 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | MUSTAT PAOLO | MSTPLA50C10D401> | 512650045 | 1.300,00 |
| 689 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 16.08.2021 | NEXI PAYMENTS S.P.A. (EX CARTASI S.P.A.) | 4107060966 | 10542790968 | 49,02 |
| 690 | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 16.08.2021 | NEXI PAYMENTS S.P.A. (EX CARTASI S.P.A.) | 4107060966 | 10542790968 | 337,30 |
| 691 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 22.07.2021 | NIVI SPA (EX NIVI CREDIT S.R.L.) | 4105740486 | 4105740486 | 168,74 |
| 692 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 16.08.2021 | NIVI SPA (EX NIVI CREDIT S.R.L.) | 4105740486 | 4105740486 | 1.005,70 |
| 693 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27.07.2021 | NOLO POINT S.R.L. | 2800800043 | 2800800043 | 12.265,62 |
| 694 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19.08.2021 | NOLO POINT S.R.L. | 2800800043 | 2800800043 | 14.203,44 |
| 695 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 16.07.2021 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 98.143,93 |
| 696 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 11.08.2021 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 93.116,04 |
| 697 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 23.08.2021 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 547,65 |
| 698 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 06.09.2021 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 78.834,16 |
| 699 | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 06.08.2021 | NOVANEXT SRL | 5648320017 | 5648320017 | 16.470,00 |
| 700 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 01.09.2021 | NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR | GRLSCR71D27D205L | 2703070041 | 767,88 |
| 701 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 05.08.2021 | NUOVA IDRO S.R.L. | 3768820049 | 3768820049 | 183.617,61 |
| 702 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05.07.2021 | NUOVO EMPORIO DEL COLORE S.N.C. | 2473860043 | 2473860043 | 153,01 |
| 703 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 30.08.2021 | OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL | 6872000010 | 6872000010 | 142,48 |
| 704 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 05.07.2021 | OLIVERO DARIO | LVRDRA70C21D205L | 3740320043 | 500,00 |
| 705 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | OLIVERO RENATO | LVRRT52P12D205E | | 1.300,00 |
| 706 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 31.08.2021 | OMEGA S.R.L. | 1246890097 | 1246890097 | 10.211,40 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 707 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.07.2021 | ONORANZE FUNEBRI A.A. BRIGNONE DAL 1935 IN PIAZZA DEL M | 2858130046 | 2858130046 | 180,00 |
| 708 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30.08.2021 | ONORANZE FUNEBRI A.COSTANTINO S.N.C. | 2394430041 | 2394430041 | 180,00 |
| 709 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.07.2021 | ONORANZE FUNEBRI S.A.S. DI BRIGNONE UMBERTO | 3672520040 | 3672520040 | 180,00 |
| 710 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27.07.2021 | ONORANZE FUNEBRI S.A.S. DI BRIGNONE UMBERTO | 3672520040 | 3672520040 | 180,00 |
| 711 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30.08.2021 | ONORANZE FUNEBRI S.A.S. DI BRIGNONE UMBERTO | 3672520040 | 3672520040 | 180,00 |
| 712 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19.08.2021 | OPEN HOUSE IMPRESA SOCIALE SRL ETS | 3726140043 | | 17.500,00 |
| 713 | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 16.07.2021 | OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. | 3631140278 | 3631140278 | 468,00 |
| 714 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | ORATORIO SALESIANO DON BOSCO | 485270045 | 485270045 | 1.965,00 |
| 715 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | ORATORIO SALESIANO DON BOSCO | 485270045 | 485270045 | 5.551,27 |
| 716 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 19.07.2021 | OTIS SERVIZI S.R.L. | 1729590032 | 1729590032 | 1.828,78 |
| 717 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 20.07.2021 | OTIS SERVIZI S.R.L. | 1729590032 | 1729590032 | 450,18 |
| 718 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21.07.2021 | OTIS SERVIZI S.R.L. | 1729590032 | 1729590032 | 8.511,24 |
| 719 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 21.07.2021 | OTIS SERVIZI S.R.L. | 1729590032 | 1729590032 | 2.183,39 |
| 720 | U.2.02.01.04.002 | Impianti | 23.08.2021 | OTIS SERVIZI S.R.L. | 1729590032 | 1729590032 | 9.997,90 |
| 721 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 02.08.2021 | OXLEY PIATTAFORME S.R.L. | 2978930044 | 2978930044 | 884,50 |
| 722 | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 06.09.2021 | PAESAGGI SOC. COOPERATIVA | 2637020047 | 2637020047 | 3.257,23 |
| 723 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10.08.2021 | PALAZZO S.A.S. | 3270020047 | 3270020047 | 120,00 |
| 724 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | PALLONISTICA SUBALCUNEO | 1914160047 | 1914160047 | 2.265,00 |
| 725 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | PALLONISTICA SUBALCUNEO | 1914160047 | 1914160047 | 2.925,00 |
| 726 | U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 14.07.2021 | PARCHEGGI ITALIA SPA | 1301350219 | 1301350219 | 2,24 |
| 727 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01.07.2021 | PAREDES ITALIA S.P.A. | 2974560100 | 2974560100 | 1.238,30 |
| 728 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.07.2021 | PAREDES ITALIA S.P.A. | 2974560100 | 2974560100 | 176,90 |
| 729 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | PAROLA ROCCO | PRLRCC41L24D205Q | | 425,00 |
| 730 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | PARROCCHIA CATTEDRALE SANTA MARIA DEL BOSCO | 96017330042 | | 300,00 |
| 731 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | PARROCCHIA CATTEDRALE SANTA MARIA DEL BOSCO | 96017330042 | | 1.278,00 |
| 732 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | PARROCCHIA 'CUORE IMMACOLATO DI MARIA' | 96055070047 | | 4.653,00 |
| 733 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | PARROCCHIA 'CUORE IMMACOLATO DI MARIA' | 96055070047 | | 3.918,00 |
| 734 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | PARROCCHIA DI MADONNA DELLE GRAZIE | 96016760041 | | 1.749,00 |
| 735 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | PARROCCHIA DI MADONNA DELLE GRAZIE | 96016760041 | | 201,00 |
| 736 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 06.08.2021 | PARROCCHIA DI S. DEFENDENTE DI CONFRETERIA | 96017110048 | | 1.029,69 |
| 737 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 05.08.2021 | PARROCCHIA SAN PAOLO | 96016890046 | | 6.640,20 |
| 738 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | PARROCCHIA SAN PAOLO | 96016890046 | | 738,00 |
| 739 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | PARROCCHIA SAN PAOLO | 96016890046 | | 171,00 |
| 740 | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 10.08.2021 | PARTNERS IMMAGINE COMUNICAZIONE WEB DI BISIO VILMA A | BSIVMG68D54D205F | 3760760045 | 1.830,00 |
| 741 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.08.2021 | PASSATORE GRUPPO SPORT. A.S.D. | 2292180045 | 2292180045 | 530,00 |
| 742 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | PASSATORE GRUPPO SPORT. A.S.D. | 2292180045 | 2292180045 | 1.358,00 |
| 743 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | PELLEGRINO CATERINA | PLLCRN36E46B719S | | 1.300,00 |
| 744 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.08.2021 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 908,01 |
| 745 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19.08.2021 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 137,14 |
| 746 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 13.08.2021 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 1.130,01 |
| 747 | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 19.08.2021 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 348,92 |
| 748 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali | 05.07.2021 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 320,01 |
| 749 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali | 10.09.2021 | PELLEGRINO MACCHINEAGRICOLE DI PELLEGRINO V. E C. S.N.C. | 1876130046 | 1876130046 | 542,90 |
| 750 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | PERSONA E SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2603060043 | 2603060043 | 968,42 |
| 751 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01.07.2021 | PESSINA S.R.L. | 2016150043 | 2016150043 | 488,00 |
| 752 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10.09.2021 | PESSINA S.R.L. | 2016150043 | 2016150043 | 322,08 |
| 753 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07.07.2021 | PIONE MARCO E ALBERTO S.N.C. (EX BLENGINO E PIONE S.N.C.) | 909920043 | 909920043 | 9.018,24 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 754 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 01.09.2021 | PIONE MARCO E ALBERTO S.N.C. (EX BLENGINO E PIONE S.N.C. | 909920043 | 909920043 | 2.440,00 |
| 755 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 31.08.2021 | PIONE MARCO E ALBERTO S.N.C. (EX BLENGINO E PIONE S.N.C. | 909920043 | 909920043 | 42.356,13 |
| 756 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | PIOVANO PIETRO | PVNPTR56E09A709V | | 1.300,00 |
| 757 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | PISTONE ALESSANDRA | PSTLSN50S57C376T | | 850,00 |
| 758 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 31.08.2021 | PLAY GROUND S.R.L. | 8200710013 | 8200710013 | 6.100,00 |
| 759 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 15.09.2021 | PLAY GROUND S.R.L. | 8200710013 | 8200710013 | 2.485,79 |
| 760 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | PONSO ANNA MARIA | PNSMNN55E43H812N | | 1.300,00 |
| 761 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 05.07.2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI CUNEO | 97103880585 | 1114601006 | 3.610,00 |
| 762 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 16.08.2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI CUNEO | 97103880585 | 1114601006 | 11.791,14 |
| 763 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 30.08.2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI CUNEO | 97103880585 | 1114601006 | 13,31 |
| 764 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 07.09.2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI CUNEO | 97103880585 | 1114601006 | 6.935,37 |
| 765 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 13.09.2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI CUNEO | 97103880585 | 1114601006 | 3.163,50 |
| 766 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20.07.2021 | PREVE COSTRUZIONI S.P.A. | 185120045 | 185120045 | 62,88 |
| 767 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 14.07.2021 | PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1647320066 | 1647320066 | 73.374,55 |
| 768 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16.08.2021 | PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1647320066 | 1647320066 | 35.483,24 |
| 769 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13.08.2021 | PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1647320066 | 1647320066 | 4.674,60 |
| 770 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15.09.2021 | PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1647320066 | 1647320066 | 35.163,93 |
| 771 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame | 05.08.2021 | PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA | MJTMHL70L22F839E | 4994851212 | 90,00 |
| 772 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14.07.2021 | PROMO CUNEO UFFICIO TURISTICO | 80024780043 | 2121410043 | 1.830,00 |
| 773 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03.09.2021 | PROMO CUNEO UFFICIO TURISTICO | 80024780043 | 2121410043 | 1.830,00 |
| 774 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame | 16.07.2021 | PUBBLIFORMEZ S.A.S. | 3635090875 | 3635090875 | 200,00 |
| 775 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame | 19.07.2021 | PUBLIKA S.R.L. | 2213820208 | 2213820208 | 90,00 |
| 776 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame | 09.08.2021 | PUBLIKA S.R.L. | 2213820208 | 2213820208 | 90,00 |
| 777 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 01.07.2021 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205 | 2716700048 | 750,30 |
| 778 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 07.07.2021 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205 | 2716700048 | 2.327,76 |
| 779 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11.08.2021 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205 | 2716700048 | 3.679,52 |
| 780 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12.08.2021 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205 | 2716700048 | 2.494,90 |
| 781 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 10.09.2021 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205 | 2716700048 | 4.686,02 |
| 782 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 17.09.2021 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205 | 2716700048 | 439,20 |
| 783 | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19.08.2021 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205 | 2716700048 | 878,40 |
| 784 | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14.09.2021 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205 | 2716700048 | 2.928,00 |
| 785 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 09.09.2021 | PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO | GRDDRN60A01D205 | 2716700048 | 915,00 |
| 786 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | PULITANO' FABRIZIA | PLTFRZ63E47D205F | | 1.300,00 |
| 787 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 06.08.2021 | RACCA IMPIANTI S.R.L. | 2904770043 | 2904770043 | 67.325,50 |
| 788 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn | 10.09.2021 | RADIO SALUZZO CN DI MELLINO LUISELLA & C. SAS | 1912960042 | 1912960042 | 402,60 |
| 789 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 10.08.2021 | RAI CINEMA S.P.A. | 5895331006 | 5895331006 | 311,45 |
| 790 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 09.09.2021 | RAI CINEMA S.P.A. | 5895331006 | 5895331006 | 139,24 |
| 791 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20.07.2021 | RAMERO ALDO & C. S.R.L. | 2478200047 | 2478200047 | 1.820,00 |
| 792 | U.2.02.01.09.007 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | 31.08.2021 | RAMERO ALDO & C. S.R.L. | 2478200047 | 2478200047 | 17.690,00 |
| 793 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 31.08.2021 | RAMERO DOMENICO & C. S.N.C. | 2756040040 | 2756040040 | 20.551,88 |
| 794 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 31.08.2021 | RAMERO DOMENICO & C. S.N.C. | 2756040040 | 2756040040 | 9.989,34 |
| 795 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 23.07.2021 | RAMERO DOMENICO & C. S.N.C. | 2756040040 | 2756040040 | 9.355,58 |
| 796 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 23.07.2021 | RAMERO DOMENICO & C. S.N.C. | 2756040040 | 2756040040 | 6.792,31 |
| 797 | U.2.05.04.02.001 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme | 21.07.2021 | REGIONE PIEMONTE | 80087670016 | 2843860012 | 93.962,20 |
| 798 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27.07.2021 | RESCUEART DI RACCUIA MASSIMO | RCCMSM71M31L219 | 11621710018 | 1.396,90 |
| 799 | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 06.07.2021 | RETE BRIANZA DI BOVETTI GIANLUIGI & C. SAS | 8173510150 | 2774780049 | 18,89 |
| 800 | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 12.07.2021 | RETE BRIANZA DI BOVETTI GIANLUIGI & C. SAS | 8173510150 | 2774780049 | 713,11 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|--|------------------|-------------|------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 801 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 05.07.2021 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. GRUPPO FERROVIE DELLO S | 1585570581 | 1008081000 | 8.320,28 |
| 802 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 13.07.2021 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. GRUPPO FERROVIE DELLO S | 1585570581 | 1008081000 | 3.018,21 |
| 803 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u | 13.07.2021 | RIBERI DANILO | RBRDNL76B29D205C | 2874040047 | 3.231,90 |
| 804 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u | 23.07.2021 | RMS SERVICE S.R.L. | 3583250042 | 3583250042 | 2.196,00 |
| 805 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 02.08.2021 | ROA' GIUSEPPE | ROAGPP65D05F351A | 2806570046 | 6.050,00 |
| 806 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.07.2021 | ROAGNA VIVAI S.N.C. DEI F.LLI ROAGNA P. E R. | 2672530041 | 2672530041 | 399,80 |
| 807 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.07.2021 | ROSSI COMPUTERS DI ROSSI METELLO E C. | 1811560042 | 1811560042 | 216,55 |
| 808 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | ROSSI OMBRETTA CESIRA | RSSMRT57T45A479J | | 1.300,00 |
| 809 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | ROSSO ROBERTO ANTONIO | RSSRRT44B18D205G | | 850,00 |
| 810 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 10.08.2021 | ROVERE ENZO | RVRNZE62D29D205F | 2818670040 | 1.529,88 |
| 811 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11.08.2021 | ROVERSI GABRIELLA | RVRGRL72R43D205R | | 178,50 |
| 812 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20.07.2021 | S.I.D.I. SRL | 623100047 | 623100047 | 441,47 |
| 813 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn | 10.09.2021 | S.T.P. S.R.L.-SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI | 169450046 | 169450046 | 440,00 |
| 814 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u | 12.07.2021 | S.T.P. S.R.L.-SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI | 169450046 | 169450046 | 14.998,50 |
| 815 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u | 22.07.2021 | S.T.P. S.R.L.-SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI | 169450046 | 169450046 | 20.889,00 |
| 816 | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u | 24.08.2021 | S.T.P. S.R.L.-SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI | 169450046 | 169450046 | 11.471,35 |
| 817 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 09.09.2021 | SAB SRL | 1834920546 | 1834920546 | 18.367,15 |
| 818 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.09.2021 | SALUZZO SISTEMI S.N.C. (EX SALUZZO SISTEMI S.A.S.) | 3510350048 | 3510350048 | 244,00 |
| 819 | U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 20.07.2021 | SALUZZO SISTEMI S.N.C. (EX SALUZZO SISTEMI S.A.S.) | 3510350048 | 3510350048 | 4.078,63 |
| 820 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 16.07.2021 | SALUZZO SISTEMI S.N.C. (EX SALUZZO SISTEMI S.A.S.) | 3510350048 | 3510350048 | 329,40 |
| 821 | U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 14.09.2021 | SALUZZO SISTEMI S.N.C. (EX SALUZZO SISTEMI S.A.S.) | 3510350048 | 3510350048 | 219,60 |
| 822 | U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 15.09.2021 | SALUZZO SISTEMI S.N.C. (EX SALUZZO SISTEMI S.A.S.) | 3510350048 | 3510350048 | 2.119,75 |
| 823 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | SALVAGNO ALDO ANTONIO | SLVLNT66M27D205G | | 2.600,00 |
| 824 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 16.07.2021 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 2.686,83 |
| 825 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 12.08.2021 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 2.686,83 |
| 826 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 10.09.2021 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 2.686,83 |
| 827 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 01.07.2021 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 3.317,79 |
| 828 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 16.07.2021 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 11.497,72 |
| 829 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12.08.2021 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 12.103,45 |
| 830 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 10.09.2021 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 12.103,45 |
| 831 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 12.07.2021 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 7.220,00 |
| 832 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 14.07.2021 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 159,92 |
| 833 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 09.08.2021 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 6.244,34 |
| 834 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 10.08.2021 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 1.135,58 |
| 835 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 30.08.2021 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 7.220,00 |
| 836 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 31.08.2021 | SAN PAOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2097380048 | 2097380048 | 159,92 |
| 837 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 31.08.2021 | SARBA S.P.A. | 227660362 | 227660362 | 6.583,12 |
| 838 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 15.09.2021 | SATINE FILM DISTRIBUZIONE SRL | 12165471009 | 12165471009 | 278,75 |
| 839 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | SCALETTA LAILA | SCLLLA86B45L219J | | 1.300,00 |
| 840 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22.07.2021 | SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO L. E C. SNC | 3092420011 | 3092420011 | 2.318,00 |
| 841 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 03.08.2021 | SCT GROUP S.R.L. | 1299200095 | 1299200095 | 100.000,00 |
| 842 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | SCUOLA MATERNA 'BERSEZIO' - PARROCCHIA SAN GIOVANNI B/ | 96017660042 | 544650047 | 2.073,00 |
| 843 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | SCUOLA MATERNA CANONICO COMETTO | 2346500040 | 2346500040 | 1.191,00 |
| 844 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.09.2021 | SCUOLA MATERNA CONIUGI AUTRETTI | 80001710047 | 557510047 | 1.290,00 |
| 845 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 23.07.2021 | SEBACH SPA UNIPERSONALE (EX SEBACH SRL) | 3912150483 | 3912150483 | 477,84 |
| 846 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 10.08.2021 | SEBACH SPA UNIPERSONALE (EX SEBACH SRL) | 3912150483 | 3912150483 | 477,84 |
| 847 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 01.09.2021 | SEBACH SPA UNIPERSONALE (EX SEBACH SRL) | 3912150483 | 3912150483 | 477,84 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|--|------------------|---|------------------|-------------|------------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 848 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.08.2021 | SER METAL DI REVERUZZI LUCA | RVRLCU84B28I470M | 3763920042 | 4.916,60 |
| 849 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 11.08.2021 | SER METAL DI REVERUZZI LUCA | RVRLCU84B28I470M | 3763920042 | 5.215,16 |
| 850 | U.2.02.01.09.007 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | 11.08.2021 | SER METAL DI REVERUZZI LUCA | RVRLCU84B28I470M | 3763920042 | 2.287,84 |
| 851 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19.08.2021 | SICOM S.A.S. | 1875710046 | 1875710046 | 120,96 |
| 852 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20.07.2021 | SICUREX ALLARMI DI MOOREALE MARCELLO | MRRMCL69C03F489 | 3767270048 | 1.403,00 |
| 853 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 20.07.2021 | SIGRADE S.P.A. | 2499380349 | 2499380349 | 4.087,00 |
| 854 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07.07.2021 | SILVANO ALESSIA | SLVLSS69H52F080K | 3828070049 | 1.700,00 |
| 855 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 01.09.2021 | SILVANO ALESSIA | SLVLSS69H52F080K | 3828070049 | 1.860,00 |
| 856 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27.07.2021 | SILVESTRO MARIA ANGELA | SLVMNG46P61D205M | | 1.870,00 |
| 857 | U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 08.07.2021 | SINDACO E AMMINISTRATORI | | | 1.389,00 |
| 858 | U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 05.08.2021 | SINDACO E AMMINISTRATORI | | | 1.500,63 |
| 859 | U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 03.09.2021 | SINDACO E AMMINISTRATORI | | | 65,73 |
| 860 | U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 17.09.2021 | SINDACO E AMMINISTRATORI | | | 425,60 |
| 861 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12.07.2021 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 626.538,30 |
| 862 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 13.07.2021 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 117.179,10 |
| 863 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14.07.2021 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 1.342,92 |
| 864 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15.07.2021 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 447,45 |
| 865 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05.08.2021 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 2.032,92 |
| 866 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09.08.2021 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 48,40 |
| 867 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12.07.2021 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 12.857,41 |
| 868 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13.07.2021 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 4.704,79 |
| 869 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13.08.2021 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 878,40 |
| 870 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14.09.2021 | SIRAM S.P.A. | 8786190150 | 8786190150 | 14.252,04 |
| 871 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09.08.2021 | SIVA S.N.C. | 1316400249 | 1316400249 | 427,00 |
| 872 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali | 10.09.2021 | SO.MO.TER SRL | 804240042 | 804240042 | 2.220,40 |
| 873 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 07.07.2021 | SO.MO.TER SRL | 804240042 | 804240042 | 12.016,98 |
| 874 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 31.08.2021 | SO.MO.TER SRL | 804240042 | 804240042 | 8.877,26 |
| 875 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | SOCIETA' GA.RI DI RICCI MARCO | | 3039460047 | 850,00 |
| 876 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 14.07.2021 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 805980158 | 805980158 | 114.357,50 |
| 877 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 19.08.2021 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 805980158 | 805980158 | 114.357,50 |
| 878 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 14.09.2021 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 805980158 | 805980158 | 114.357,50 |
| 879 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01.07.2021 | SORIT SPA | 2241250394 | 2241250394 | 60,99 |
| 880 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 22.07.2021 | SORIT SPA | 2241250394 | 2241250394 | 68,90 |
| 881 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 10.09.2021 | SORIT SPA | 2241250394 | 2241250394 | 71,33 |
| 882 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 12.07.2021 | SPEAS S.N.C. DI BATTIFOLLO MARIA L. E GIOVANNI BATTISTA | 163830045 | 163830045 | 2.885,48 |
| 883 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 23.08.2021 | SPEAS S.N.C. DI BATTIFOLLO MARIA L. E GIOVANNI BATTISTA | 163830045 | 163830045 | 2.885,48 |
| 884 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20.07.2021 | SPEAS S.R.L. | 3022760049 | 3022760049 | 7,41 |
| 885 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13.08.2021 | SPEAS S.R.L. | 3022760049 | 3022760049 | 1.607,20 |
| 886 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06.09.2021 | SPEAS S.R.L. | 3022760049 | 3022760049 | 27,36 |
| 887 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 13.07.2021 | SPORT & SVAGO COOPERATIVA SOCIALE | 2519400036 | 2519400036 | 3.000,00 |
| 888 | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 14.07.2021 | STAC TERMICA DI ABELLO & C. S.R.L. | 1055670044 | 1055670044 | 300,12 |
| 889 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 23.07.2021 | STAC TERMICA DI ABELLO & C. S.R.L. | 1055670044 | 1055670044 | 396,50 |
| 890 | U.1.03.02.11.004 | Perizie | 19.07.2021 | STUDIO ASSOCIATO INGEGNATTI EDOARDO INGEGNERE, SUFFIA | 2995950041 | 2995950041 | 4.884,88 |
| 891 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 15.07.2021 | STUDIO DI INGEGNERIA DOTT ING S. FERRARI E F. GIRAUDDO | 2126240049 | 2126240049 | 4.880,00 |
| 892 | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 06.08.2021 | STUDIO DI INGEGNERIA DOTT ING S. FERRARI E F. GIRAUDDO | 2126240049 | 2126240049 | 3.765,80 |
| 893 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame | 02.08.2021 | STUDIO SIGAUDDO S.R.L. | 10459410014 | 10459410014 | 45,00 |
| 894 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 12.08.2021 | STUDIO TECNICO 1AX ARCHITETTI ASSOCIATI - ARCH MAURO M | 9334651008 | 9334651008 | 38.644,07 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
| 895 | U.1.03.02.11.004 | Perizie | 17.09.2021 | SURVEY ITALIA-CONTROLLI NON DISTRUTTIVI, MONITORAGGI E | 2233070503 | 2233070503 | 17.477,62 |
| 896 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 14.07.2021 | T.F. ENERGIA DI TERESIO E FEDERICA FERROFINO & C. S.A.S. | 10425640017 | 10425640017 | 20.740,00 |
| 897 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 23.07.2021 | TAO S.R.L. | 3021810043 | 3021810043 | 2.440,00 |
| 898 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali | 23.07.2021 | TAO S.R.L. | 3021810043 | 3021810043 | 976,00 |
| 899 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 15.09.2021 | TARDIVO CARPENTERIAS.R.L. | 3217020043 | 3217020043 | 3.442,88 |
| 900 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08.07.2021 | TARTAGLINO BRUNO MARIA | TRTBNM50P30L219G | | 1.300,00 |
| 901 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 23.07.2021 | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 595270042 | 595270042 | 7.625,00 |
| 902 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07.09.2021 | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 595270042 | 595270042 | 3.416,00 |
| 903 | U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali | 23.07.2021 | TECHNICAL NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA | 3731570044 | 3731570044 | 292,80 |
| 904 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 01.07.2021 | TECHNICAL NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA | 3731570044 | 3731570044 | 6.119,95 |
| 905 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 07.07.2021 | TECHNICAL NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA | 3731570044 | 3731570044 | 162,29 |
| 906 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 06.08.2021 | TECHNICAL NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA | 3731570044 | 3731570044 | 6.119,95 |
| 907 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 09.08.2021 | TECHNICAL NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA | 3731570044 | 3731570044 | 162,29 |
| 908 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 30.08.2021 | TECHNICAL NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA | 3731570044 | 3731570044 | 6.119,95 |
| 909 | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 31.08.2021 | TECHNICAL NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA | 3731570044 | 3731570044 | 162,29 |
| 910 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01.09.2021 | TECNO COLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA S | 3946900044 | 3946900044 | 39,49 |
| 911 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.08.2021 | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 2811210042 | 2811210042 | 497,76 |
| 912 | U.2.02.01.04.002 | Impianti | 31.08.2021 | TECNO WORLD GROUP SRL | 3029020041 | 3029020041 | 27.035,20 |
| 913 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 11.08.2021 | TECNO WORLD GROUP SRL | 3029020041 | 3029020041 | 1.434,62 |
| 914 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 05.08.2021 | TECNOSTUDIO CUNEO -STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI MARCH | 2899900043 | 2899900043 | 1.921,50 |
| 915 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 23.08.2021 | TEKSOL DI BARTOLETTI ENZO | BRTNZE65C02L219J | 5943290014 | 14.666,60 |
| 916 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 15.07.2021 | TELECONTROL VIGILANZA SPA | 2058850013 | 2058850013 | 3.233,00 |
| 917 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 23.08.2021 | TELECONTROL VIGILANZA SPA | 2058850013 | 2058850013 | 3.233,00 |
| 918 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 15.09.2021 | TELECONTROL VIGILANZA SPA | 2058850013 | 2058850013 | 3.233,00 |
| 919 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14.07.2021 | TELEPASS SPA | 9771701001 | 9771701001 | 7,56 |
| 920 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20.08.2021 | TELEPASS SPA | 9771701001 | 9771701001 | 7,56 |
| 921 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15.09.2021 | TELEPASS SPA | 9771701001 | 9771701001 | 7,56 |
| 922 | U.2.02.01.10.002 | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale | 31.08.2021 | TEMPORESTUDIO S.N.C. | 2612310041 | 2612310041 | 55.266,00 |
| 923 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 23.08.2021 | TERMOAMBIENTE S.R.L. | 278230040 | 278230040 | 1.024,80 |
| 924 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 12.07.2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | | 3.884,80 |
| 925 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 06.08.2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | | 19.076,53 |
| 926 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 01.09.2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | | 31.641,68 |
| 927 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 10.09.2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | | 64.689,82 |
| 928 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 14.07.2021 | TIM S.P.A. (EX TELECOM ITALIA S.P.A.) | 488410010 | 488410010 | 466,90 |
| 929 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 20.08.2021 | TIM S.P.A. (EX TELECOM ITALIA S.P.A.) | 488410010 | 488410010 | 471,67 |
| 930 | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 16.08.2021 | TINOZZI RICCARDO | TNZRCR70H11L219G | 10211850010 | 292,56 |
| 931 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02.08.2021 | TIPOLITO EUROPA S.N.C. | 163870041 | 163870041 | 1.107,76 |
| 932 | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 05.08.2021 | TIPOLITO EUROPA S.N.C. | 163870041 | 163870041 | 1.537,20 |
| 933 | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn | 23.08.2021 | TIPOLITO EUROPA S.N.C. | 163870041 | 163870041 | 183,00 |
| 934 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07.07.2021 | TIPOLITO EUROPA S.N.C. | 163870041 | 163870041 | 353,80 |
| 935 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.09.2021 | TIPOLITOGRAFIA MINAGLIA S.R.L. (EX MINAGLIA S.N.C.) | 2773510041 | 2773510041 | 268,40 |
| 936 | U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27.07.2021 | TONELLO ELSA | TNLLSE40B68D205J | | 1.200,00 |
| 937 | U.2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o in | 27.07.2021 | TONELLO GIUSEPPE | TNLGPP51B15D205A | | 898,00 |
| 938 | U.1.03.02.07.003 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 28.07.2021 | TOSELLO DIEGO | TSLDGI41M20B719D | 302300041 | 2.921,89 |
| 939 | U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 15.07.2021 | TRASLOCHI F.LLI MILANO & C. S.c.a.r.l. | 2492600040 | 2492600040 | 1.229,76 |
| 940 | U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 13.07.2021 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL | 1808020356 | 1808020356 | 1.082,54 |
| 941 | U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 10.08.2021 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL | 1808020356 | 1808020356 | 1.476,20 |

