



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10013 - Via Mombarone, n. 3 - Cod. Fisc. / P. IVA 01799260011

Tel. 0125/755811 - Fax 0125/751328

PEC: comune.borgofrancodivrea@pec.it Internet: www.comune.borgofranco.to.it

Codice univoco di fatturazione UF6DH8

PAGAMENTI ANNO 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,19 €	10,13 €	46,06 €	FT. 7180140515 - GAS METANO MUNICIPIO NOVEMBRE 2018
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,87 €	3,58 €	16,29 €	FT. 7180140449 - BOLLETTE AEG GAS "GROSSO STEFANO" (VED. ACC. 165/2018) NOVEMBRE 2018
18/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	QUOTA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017
18/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.293,58 €	0,00 €	2.293,58 €	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2016 E 2017 - CREDITORE: CITTÀ DI IVREA (TO) - IMPORTO: € 2.293,58
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,63 €	0,00 €	22,63 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE
18/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,47 €	162,38 €	738,09 €	FT. 1830060720 - manutenzione ordinaria impianti I.P. DICEMBRE 2018
18/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	250,00 €	0,00 €	250,00 €	QUOTA SPESE VIAGGIO - CONFERIMENTO INCARICO "A SCAVALCO" ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PERLOZ DAL 05.06.2018 AL 31.08.2018
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,00 €	45,44 €	206,56 €	FT. 1015 - RICAMBI E RIPARAZIONE MEZZI DI LAVORO - FORNITORE: DITTA GETTO S.N.C. - CIG ZC123EB837
18/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,60 €	17,60 €	80,00 €	FT. 6590 - trattamento extra di derattizzazione sede Municipale via Mombarone 3
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,00 €	83,35 €	517,65 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	822,33 €	148,29 €	674,04 €	FORNITURA SERVIZIO GAS - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.324,04 €	238,76 €	1.085,28 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.719,15 €	670,67 €	3.048,48 €	FORNITURA SERVIZIO GAS - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.750,36 €	315,64 €	1.434,72 €	FORNITURA SERVIZIO GAS - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,37 €	56,15 €	255,22 €	FORNITURA SERVIZIO GAS - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
18/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.400,00 €	0,00 €	4.400,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO - ANNO 2019 - FORNITORE: L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL - IMPORTO: € 4.400,00 - CIG: Z641EBA15F
18/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.960,00 €	0,00 €	1.960,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE - ANNO 2019 - FORNITORE: L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL - IMPORTO: € 1.960,00 - CIG: Z9E1EBA056

18/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	900,00 €	0,00 €	900,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE KASKO - ANNO 2019 - FORNITORE: L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL - IMPORTO: € 900,00 - CIG: Z261EBA24F
18/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.581,80 €	0,00 €	3.581,80 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO - ANNO 2019 - FORNITORE: L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL - IMPORTO: € 3.581,80 - CIG: Z251EBA20A
18/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	959,35 €	0,00 €	959,35 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI - ANNO 2019 - FORNITORE: L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL - IMPORTO: € 959,35 - CIG: Z241EBA1C5
18/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE FURTO - ANNO 2019 - FORNITORE: L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL - IMPORTO: € 1.400,00 - CIG: Z6C1EBA191
18/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE - ANNO 2019 - FORNITORE: L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL - IMPORTO: € 3.500,00 - CIG: ZAC2187784
18/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.375,18 €	247,98 €	1.127,20 €	FT. 207/FE - APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI - DICEMBRE 2018
18/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.810,00 €	2.310,00 €	10.500,00 €	FT. 16/50 - SPOSTAMENTO CONTATORE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA E VIA SAN MARCO - FORNITORE: R.I.E. IMPIANTI ELETTRICI DI RAINERI LUCA - IMPORTO: € 12.810,00 - CIG
18/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.520,78 €	995,55 €	4.525,23 €	FT. 10/EL - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI PERIODO: 01.09.2018/30.11.2018
18/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.684,00 €	484,00 €	2.200,00 €	FT. FATTPA 22_18 - PRESTAZIONE D'OPERA PATRIMONIO COMUNALE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - FORNITORE: SACCO BAROLOMEO - IMPORTO: € 2.684,00 - CIG ZC625537D8
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,01 €	63,12 €	286,89 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ENEL SERVIZIO ELETTRICO, SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - ANNO 2018 - CIG ZDE21EB95A (INTEGRATO VED. DET. UTC 123 DEL 23/10/2018)-
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,97 €	49,04 €	222,93 €	BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA "VERDERSIO" (VED. ACC. 121/2018) novembre
18/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.217,80 €	0,00 €	1.217,80 €	COD. 114 COMPETENZA - CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5
18/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	FT. 58 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA THERMOASSIST SRL PER SOSTITUZIONE OROLOGIO IMPIANTO TERMICO BIBLIOTECA - CIG Z12259E293
22/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	INCARICO REVISORE 01.01.2018-31.12.2020 (QUOTA 2018)
22/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45 €	13,91 €	33,54 €	GETTONI DI PRESENZA 2018
22/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45 €	12,01 €	35,44 €	GETTONI DI PRESENZA 2018
22/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45 €	12,01 €	35,44 €	GETTONI DI PRESENZA 2018
22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.537,60 €	400,00 €	2.137,60 €	FT. 40 2018 - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER SPOSTAMENTO CONTATORE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA E VIA SAN MARCO - FORNITORE: MANGANO ANTONINO -
22/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	212,50 €	0,00 €	212,50 €	INCARICO REVISORE 01.01.2018-31.12.2020 (QUOTA 2018) IRAP
22/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,10 €	286,02 €	690,08 €	GENNAIO 2019 - INDENNITÀ DI CARICA SINDACO
22/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45 €	12,01 €	35,44 €	GETTONI DI PRESENZA 2018
28/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,50 €	5,50 €	25,00 €	FT. A18PAWS0013798 - CANONE ANNUO CASELLA PEC 2018 - FORNITORE: ARUBA SPA - IMPORTO: € 30,50 - CIG: ZE926832B0
28/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	996,36 €	0,00 €	996,36 €	FT. 7/2018/441 - 7/2019/2 - SERVIZIO INFERMIERISTICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

28/01/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	540,98 €	540,98 €	0,00 €	FT. V6001844 - servizio di tesoreria periodo 1.4.2018 - 31.3.2023 - quota anno 2018 (9 MESI)
28/01/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.459,00 €	0,00 €	2.459,00 €	FT. V6001844 - servizio di tesoreria periodo 1.4.2018 - 31.3.2023 - quota anno 2018 (9 MESI)
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,31 €	0,00 €	41,31 €	FT. FATTPA_18 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - FORNITORE: DIVERSI - IMPORTO: € 5.000,00 -
28/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	84,20 €	0,00 €	84,20 €	VERSAMENTO TEFA 2018 (mesi di incasso novembre-dicembre 2018) VERSAMENTO QUOTA MIUR
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4,09 €	0,00 €	4,09 €	TARI 2014 MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
28/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18,74 €	0,00 €	18,74 €	TARI 2015 MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA
28/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	118,89 €	0,00 €	118,89 €	TARI2017 MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA
28/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.783,61 €	0,00 €	4.783,61 €	TARI2018 MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA
28/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27,72 €	0,00 €	27,72 €	TARI 2016 MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA
28/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.862,92 €	876,92 €	3.986,00 €	FT. 18175 - SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI 16/07/18-31/08/18 CIG. Z97245754E
28/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.910,78 €	1.065,88 €	4.844,90 €	FT. 18176 - SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - FORNITORE: COMSERVICE S.R.L. - IMPORTO: € 5.910,78 - CIG.
28/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.910,78 €	1.065,88 €	4.844,90 €	FT. 18197 - SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - FORNITORE: COMSERVICE S.R.L. - IMPORTO: € 5.910,78 - CIG
28/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	FT. 14649 - SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO 2018 - FORNITORE: DASEIN S.R.L. - IMPORTO: € 1.464,00 - CIG. ZDB2607068
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.424,77 €	0,00 €	2.424,77 €	FT. 19903838 - BUONI CARBURANTE (50% GASOLIO SCUOLABUS E BENZINA ALTRI MEZZI)
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	FT. 19903838 - BUONI CARBURANTE (50% GASOLIO SCUOLABUS E BENZINA ALTRI MEZZI)
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,30 €	38,63 €	224,67 €	GAS OTTOBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,78 €	67,04 €	304,74 €	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,45 €	81,77 €	371,68 €	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.402,35 €	252,88 €	1.149,47 €	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,46 €	118,20 €	537,26 €	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,18 €	48,72 €	221,46 €	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,75 €	41,07 €	186,68 €	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	259,55 €	122,65 €	136,90 €	FT. 11E - CONTABILITA' IVA 4 TRIMESTRE 2018

28/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	420,60 €	0,00 €	420,60 €	FT. 11E - CONTABILITA' IVA 4 TRIMESTRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	96,15 €	17,34 €	78,81 €	FT. 5608/E - ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	2.836,50 €	511,50 €	2.325,00 €	FT. 2018010240 - SERVIZIO PRIVACY 2018 SALDO
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.867,53 €	0,00 €	3.867,53 €	FT. FATTPA 15_18 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO Z712514E70
28/01/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	FT. 342_18 - SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FORMAZIONE - FORNITORE: NUMERARIA SRL - CIG: ZC1242F1AC
28/01/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	FT. 263_18 - SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - FORNITORE: NUMERARIA SRL - CIG: ZC1242F1AC
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,78 €	0,00 €	225,78 €	FT. 1/EL - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - FORNITORE: DIVERSI - IMPORTO: € 5.000,00 -
28/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488,00 €	88,00 €	400,00 €	FT. 1014 - PRATICA DI PENSIONE DI INABILITA' DI CAURO MARINA
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,76 €	23,76 €	108,00 €	INTERVENTO SU CALDAIA DI CASA CAMPIGLIE - FORNITORE: DITTA R.V. ASSISTENZA FT 12_18 TECNICA DI VANGELISTI RODOLFO - IMPORTO: € 131,76 - CIG Z4825EC96C
28/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.467,00 €	133,36 €	1.333,64 €	FT. 9-12/PA2018 SERVIZIO PASTI ANZIANI SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,16 €	4,83 €	48,33 €	SERVIZIO IDRICO VIA MARINI 6 E PIAZZA BREDDA 6 - LUGLIO/NOVEMBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,30 €	4,94 €	49,36 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/10/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,50 €	9,68 €	96,82 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/10/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,91 €	1,72 €	17,19 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,46 €	10,32 €	103,14 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	214,32 €	8,24 €	206,08 €	FT. 7400061248 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - DICEMBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	279,56 €	10,76 €	268,80 €	FT. 7400054938 - MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2018 (RILEVANTE IVA)
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.928,23 €	1.266,47 €	31.661,76 €	FT. 7400054938 - 7400061248 - MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 (RILEVANTE IVA)
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.189,82 €	84,22 €	2.105,60 €	FT. 7400054938 - 7400061248 - MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 (RILEVANTE IVA)
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,56 €	79,81 €	362,75 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	824,75 €	0,00 €	824,75 €	FT. 34/18 - TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	996,37 €	198,56 €	797,81 €	FT. 34/18 - TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,78 €	0,00 €	140,78 €	FT. 0014PA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - FORNITORE: DIVERSI - IMPORTO: € 5.000,00 -

28/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.658,84 €	2.282,74 €	10.376,10 €	FT. FE20190041 - WINXPAL MANUTENZIONE ANNO 2019 (CONTRATTO 2017-2019)
28/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.531,71 €	276,21 €	1.255,50 €	FT. FE20190042 - QUOTA 2019 INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE TRIENNIO 2017-2019 - FORNITORE: WINXPAL SRL - CIG: Z391CE21FA
28/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.531,71 €	276,21 €	1.255,50 €	FT. FE20181183 - INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE TRIENNIO 2017-2019 - FORNITORE: WINXPAL SRL - CIG: Z391CE21FA
29/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	30069396-004 CC CONTRATTUALE RICARICA AFFRANCATRICE DEL COMUNE
30/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	578,53 €	0,00 €	578,53 €	CONTRIBUTO ASILO NIDO
30/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	578,53 €	0,00 €	578,53 €	CONTRIBUTO ASILO NIDO
30/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,00 €	0,00 €	108,00 €	ANNO 2018 CHIUSURA ECONOMATO acquisto beni feste convegni e congressi
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	452,73 €	0,00 €	452,73 €	ANNO 2018 CHIUSURA ECONOMATO acquisto beni patrimonio
30/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	53,70 €	0,00 €	53,70 €	ANNO 2018 CHIUSURA ECONOMATO rimborso spese di trasporto
30/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,80 €	0,00 €	229,80 €	ANNO 2018 CHIUSURA ECONOMATO acquisto beni scuola primaria
30/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,11 €	0,00 €	160,11 €	ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA per acquisto beni uffici com.li
30/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,00 €	0,00 €	10,00 €	ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA per spese postali
30/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	164,30 €	0,00 €	164,30 €	ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA per servizi uffici com.li
30/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,20 €	0,00 €	180,20 €	ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA per acquisto beni automezzi com.li
30/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,90 €	0,00 €	34,90 €	ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA per acquisto beni scuola infanzia
30/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	578,53 €	0,00 €	578,53 €	CONTRIBUTI ASILO NIDO
30/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	578,53 €	0,00 €	578,53 €	CONTRIBUTI ASILO NIDO
30/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	884,63 €	114,59 €	770,04 €	GAS DICEMBRE 2018
30/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,38 €	170,58 €	609,80 €	FORNITURA SERVIZIO GAS (DICEMBRE 2018)
30/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.309,81 €	235,22 €	1.074,59 €	FORNITURA SERVIZIO GAS (DICEMBRE 2018)
30/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.163,03 €	388,10 €	1.774,93 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata
30/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.480,46 €	987,31 €	4.493,15 €	FORNITURA SERVIZIO GAS (DICEMBRE 2018)
30/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.981,04 €	356,26 €	1.624,78 €	FORNITURA SERVIZIO GAS (DICEMBRE 2018)

30/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	813,52 €	145,73 €	667,79 €	FORNITURA SERVIZIO GAS (DICEMBRE 2018)
30/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,96 €	0,00 €	170,96 €	FORNITURA SERVIZIO GAS (DICEMBRE 2018)
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,20 €	35,20 €	160,00 €	FT. 000227/18E - RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO SEMAFORICO - FORNITORE: INCES SRL - IMPORTO: € 195,20 - CIG Z0D25DE7B3
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	FT. 000240/18E - MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA TORINO E VIA BAILO DORA - FORNITORE: INCES SRL - IMPORTO: € 366,00 - CIG Z3B2630738
30/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	578,53 €	0,00 €	578,53 €	CONTRIBUTI ASILO NIDO
30/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	578,53 €	0,00 €	578,53 €	CONTRIBUTO ASILO NIDO
30/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	578,53 €	0,00 €	578,53 €	CONTRIBUTI ASILO NIDO
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.274,45 €	229,80 €	1.044,65 €	SPESE TELEFONICHE
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.358,29 €	244,70 €	1.113,59 €	SPESE TELEFONICHE
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	484,69 €	87,36 €	397,33 €	SPESE TELEFONICHE
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,78 €	27,79 €	126,99 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,70 €	8,80 €	43,90 €	SPESE TELEFONICHE (I BIMESTRE 2019)
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	710,32 €	128,09 €	582,23 €	codice cliente 1006701076 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2018
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,17 €	16,39 €	163,78 €	ACQUA FONTANELLE DA 01/07/2018 A 30/11/2018
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,69 €	8,98 €	89,71 €	ACQUA FONTANELLE DA 01/07/2018 A 30/11/2018
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,57 €	216,82 €	109,75 €	FT. 2018E000008771 SPESE TELEFONICHE
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,19 €	0,00 €	733,19 €	FT. 2018E000008771 SPESE TELEFONICHE
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,00 €	0,00 €	350,00 €	FT. 2018E000008771 SPESE TELEFONICHE
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,43 €	0,00 €	23,43 €	FT. 2018E000001461 SPESE TELEFONICHE
04/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	549,29 €	26,16 €	523,13 €	FT. 1/001 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA DICEMBRE 2018
04/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.617,02 €	291,59 €	1.325,43 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ENEL SERVIZIO ELETTRICO, SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
04/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.058,08 €	190,80 €	867,28 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ENEL SERVIZIO ELETTRICO, SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
04/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	648,93 €	112,52 €	536,41 €	PAGAMENTO FATTURE SPESE TELEFONICHE (1° BIM 2019)

05/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.005,90 €	95,52 €	1.910,38 €	FT. 88E - FT. 107E - SERVIZIO PRE/POST SCUOLA SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
05/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.111,26 €	291,02 €	5.820,24 €	FT. 89E - FT.106E - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
05/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.049,82 €	0,00 €	4.049,82 €	CONTRIBUTI ASILO NIDO PETER PAN
05/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26,40 €	0,00 €	26,40 €	RIMBORSO AL SINDACO DELLE SPESE DI VIAGGIO - ANNO 2018
06/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	583,74 €	583,74 €	0,00 €	IVA SPLIT ABACO SPA 2018
06/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	128,42 €	128,42 €	0,00 €	IVA SPLIT ABACO SPA 2018
06/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	700,93 €	700,93 €	0,00 €	IVA SPLIT ABACO SPA 2018
06/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	154,20 €	154,20 €	0,00 €	IVA SPLIT ABACO SPA 2018
06/02/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.336,37 €	6.336,37 €	0,00 €	REGOLARIZZAZIONE FT. ATC 2018 (COMPENSAZIONE ved. acc. 44/2018)
06/02/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.271,09 €	1.271,09 €	0,00 €	REGOLARIZZAZIONE FT. ATC 2018 (IVA SPLIT ISTITUZIONALE)
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,73 €	216,73 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2018
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,46 €	327,46 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2018
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,18 €	118,18 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2018
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,75 €	143,75 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2018
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,17 €	37,17 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2018
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,33 €	182,33 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2018
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.493,12 €	3.493,12 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2018
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,89 €	12,89 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2018
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,87 €	5,87 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2018
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,92 €	15,92 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2018
06/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.537,93 €	2.900,33 €	28.637,60 €	FT. 1620EL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA FISSA - DICEMBRE 2018
06/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.734,13 €	760,76 €	7.973,37 €	FT. 1620EL - FT. 1700EL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2018
08/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.095,57 €	1.099,20 €	4.996,37 €	FT. 5/PA - PROGETTO P.A.S.C.A.L. (PERCORSI PARTECIPATI SCUOLA-CASA-LAVORO) INTEGRAZIONE - FORNITORE: MONTESCAVI SRL - CUP GENERALE J99117000630005 - CUP

11/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.468,00 €	2.068,00 €	9.400,00 €	FT. 2 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Quota anno 2018
12/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	121,33 €	21,88 €	99,45 €	FT.50558ZIE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - FSE 4040/ZIE n. 50558 del 31/12/2018
14/02/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	189,02 €	0,00 €	189,02 €	COMMISSIONI POS
14/02/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,20 €	0,00 €	5,20 €	COMMISSIONI VARIE
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' SERVIZI IGIENICI E LAVABO LOCALE MENSA DI VIA SAN MARCO - FORNITORE: GEA TERMOIDRAULICA DI CRICO ANDREA - IMPORTO: € 1.342,00 - CIG
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,00 €	0,00 €	45,00 €	PREDISPOSIZIONE ULTERIORE LAMPADA SEMAFORICA INCROCIO S.S.26 - FORNITORE: INCES SRL - IMPORTO: € 1.114,00 - CIG Z172539612
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.114,00 €	209,00 €	905,00 €	PREDISPOSIZIONE ULTERIORE LAMPADA SEMAFORICA INCROCIO S.S.26 - FORNITORE: INCES SRL - IMPORTO: € 1.114,00 - CIG Z172539612
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.503,04 €	271,04 €	1.232,00 €	PRESTAZIONE D'OPERA PATRIMONIO COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2019 - FORNITORE: SACCO BARTOLOMEO - IMPORTO: € 1.503,04 - CIG Z8826802F9
14/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.848,00 €	168,00 €	1.680,00 €	FT 24/18 - SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
15/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.182,00 €	0,00 €	2.182,00 €	FT.01/PA - PROGETTO PASCAL DIREZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE
15/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.978,00 €	0,00 €	1.978,00 €	FT.01/PA - PROGETTO PASCAL DIREZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00 €	0,00 €	300,00 €	PATTO MANUTENZIONE SENTIERI - QUOTA PER ACQUISTO BENI
15/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	695,76 €	33,13 €	662,63 €	FT.13/001 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - QUOTA ANNO 2019 - CIG Z9323FDEB4
15/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.969,28 €	93,78 €	1.875,50 €	FT.14/001 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA 2018/2019 - QUOTA GENNAIO 2019 - CIG Z7C23FED18
15/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.219,05 €	957,06 €	4.261,99 €	FT.9/PA - PROGETTO PASCAL
15/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	246,68 €	28,56 €	218,12 €	FT.3/PA e FT.6/PA - PROGETTO PASCAL
15/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	671,00 €	121,00 €	550,00 €	FT. FE20190369 - ANPR SISC - QUOTA ACQUISTO SOFTWARE ANNO 2019
15/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24,59 €	0,00 €	24,59 €	FT.FE20190367 - ATTIVITA' E SUPPORTO PER PASSAGGIO IN PRODUZIONE ANPR - SALDO
15/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732,00 €	132,00 €	600,00 €	FT.FE20190371 e FT.FE20190372 - MODULO SOFTWARE GIOVE PROV V - QUOTA ACQUISTO SOFTWARE ANNO 2019 e I RATA
15/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	FT.FE20190364 e FT.FE20190368 - GIOVE SIOPE PLUS SALDO - ATTIVAZIONE C.I.E. SALDO
15/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.475,41 €	270,49 €	1.204,92 €	FT.FE20190367 - ATTIVITA' E SUPPORTO PER PASSAGGIO IN PRODUZIONE ANPR - SALDO
15/02/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.196,00 €	396,00 €	1.800,00 €	FT.FE20190370 - AMALTEA - SALDO
21/02/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	225,00 €	0,00 €	225,00 €	FT.07: FORMAZIONE 2019 - ACCONTO - CIG. ZB22078E67

22/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.220,40 €	0,00 €	2.220,40 €	FT 8/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P. 2018 E PIANO INTERVENTO 2018 - CIG Z9621D11FE
22/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.377,36 €	1.040,00 €	3.337,36 €	FT 8/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P. 2018 E PIANO INTERVENTO 2018 - CIG Z9621D11FE
22/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.302,00 €	0,00 €	1.302,00 €	FT 1E/2019 - CERTIFICAZIONI PALAZZO MARINI
22/02/2019	U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	2.510,63 €	0,00 €	2.510,63 €	FT 3/PA/2019 - ACCONTO 80% ONORARI PER REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE N. 2 AL PRGI, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77, CON RELATIVO DOCUMENTO DI SCREENING
22/02/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.527,00 €	2.528,00 €	10.999,00 €	ACCONTO 80% ONORARI PER REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE N. 2 AL PRGI, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77, CON RELATIVO DOCUMENTO DI SCREENING AMBIENTALE
22/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,10 €	286,02 €	690,08 €	FEBBRAIO 2019 - INDENNITÀ DI CARICA SINDACO
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,56 €	11,81 €	53,75 €	FT.8190000170 - FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2019 - CIG 7772084E99
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,48 €	2,06 €	9,42 €	FT.8190000105 - BOLLETTE AEG GAS "GROSSO STEFANO" (VED. ACC. 42/2019)
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,08 €	3,98 €	18,10 €	FT.8190000016 - BOLLETTE AEG GAS "GROSSO STEFANO" (VED. ACC. 165/2018)
26/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,40 €	180,40 €	820,00 €	FT. E19-3 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CAMERA PER ESECUZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE LASTRE A COPERTURA DEL RIO DEMANIALE IN VIA MOMBARONE - CIG
26/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.129,72 €	203,72 €	926,00 €	FT. E19-2 - LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE INGRESSI SCALE CIMITERO DI MONTEBUONO - FORNITORE: COSTRUZIONI EDILI DI CAMERA ROBERTO E TIZIANA SNC - IMPORTO: € 1.129,72 -
26/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	101,83 €	18,36 €	83,47 €	FT.3/PA - FORNITURA MATERIALE 2° SEMESTRE 2018 - CIG Z8524A9248
26/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.306,26 €	608,52 €	1.697,74 €	FT.6 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - CIG: Z54202E64F
26/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.068,26 €	0,00 €	1.068,26 €	FT.6 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - CIG: Z54202E64F
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.354,57 €	0,00 €	2.354,57 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.750,13 €	0,00 €	3.750,13 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,11 €	0,00 €	380,11 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,55 €	0,00 €	532,55 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,93 €	0,00 €	470,93 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,14 €	0,00 €	55,14 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,24 €	0,00 €	109,24 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,83 €	0,00 €	94,83 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,94 €	0,00 €	22,94 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018

26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,62 €	83,62 €	0,00 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,16 €	117,16 €	0,00 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,09 €	47,09 €	0,00 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,13 €	12,13 €	0,00 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,90 €	44,90 €	0,00 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.333,17 €	1.333,17 €	0,00 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,86 €	9,86 €	0,00 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,05 €	5,05 €	0,00 €	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.086,84 €	158,43 €	928,41 €	FT.411901666545 e FT.411901666548
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.023,20 €	146,49 €	876,71 €	COD. CLIENTE:1006701076 - FT.411901666546 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA PALMA - MATERNA SAN GERMANO)
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.878,99 €	1.203,55 €	5.675,44 €	COD. CLIENTE:1006701076 - FT.411901666544 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA I GRADO)
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,27 €	130,47 €	797,80 €	COD. CLIENTE:1006701076 - FT.411901666542 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,48 €	0,23 €	2,25 €	FT.1900001471-PA - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/07/2018 - 31/01/2019
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,47 €	44,19 €	407,28 €	COD. CLIENTE 1006701076 - FT.411901666537 - FT.411901666543 - FT.411901666547
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.406,80 €	216,76 €	1.190,04 €	COD. CLIENTE:1006701076 - FT.411901666541 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	907,32 €	126,69 €	780,63 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411901666540 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAI0 DORA)
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,82 €	3,07 €	30,75 €	FT.1900001469-PA e FT.1900001470-PA
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,86 €	27,24 €	124,62 €	FT.8A00111395 - FT.8A00113722 - FT.7X00494319
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,36 €	31,62 €	143,74 €	FT.8A00109806 - 2BIM 2019
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,24 €	29,80 €	135,44 €	FT.8A00108939 - 2BIM 2019
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.385,19 €	212,39 €	1.172,80 €	FT.2019E000001291 - SPESE TELEFONICHE E RETE TRASMISSIONE DATI - CIG Z4326F1BD0
01/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.804,00 €	164,00 €	1.640,00 €	FT.4/19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2019 rilevante IVA - CIG: Z2626266A5
05/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.955,39 €	532,94 €	2.422,45 €	FT.8/19 - SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO (TOT. h 221) - AFFIDAMENTO ALLA COMSERVICE S.R.L. - CIG. ZCC26A8FAA

05/03/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.022,20 €	544,99 €	2.477,21 €	FT.7/19 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018 - CIG. Z5B21C9447
05/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	FT.142 - NUCLEO DI VALUTAZIONE - ATTIVITA' GISELLA ALFIERO - PERIODO 23/08/18-22/02/19
05/03/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	260,92 €	10,04 €	250,88 €	FT.6400004755 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - GENNAIO 2019
05/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.221,96 €	700,84 €	17.521,12 €	FT.6400004755 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - GENNAIO 2019
05/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.169,46 €	44,98 €	1.124,48 €	FT.6400004755 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - GENNAIO 2019
07/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,47 €	162,38 €	738,09 €	FT.1930008685 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. ANNO 2019
07/03/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	678,00 €	0,00 €	678,00 €	FT.001 - REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO MARINI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI AGIBILITA' - CIG ZDD2442443
07/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.074,00 €	374,00 €	1.700,00 €	FT.192 - LAVORI PLESSO SCOLASTICO DI RICERCA E RIPRISTINO PERDITE IMPIANTO RISCALDAMENTO - CIG Z75270FB03
11/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	598,78 €	136,26 €	462,52 €	FT.4/PA e FT.5/PA - FORNITURA MATERIALE
11/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,83 €	0,00 €	156,83 €	FT.4/PA - FORNITURA MATERIALE 2° SEMESTRE 2018/1° SEMESTRE 2019
11/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.915,40 €	345,40 €	1.570,00 €	FT.0225/19/PA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA PER MISURATORE DI VELOCITA' CODICE MEPA LAV1690 - CIG: Z2326971E6
11/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	168,36 €	30,36 €	138,00 €	FT.FPA2/19 - PULIZIA PALESTRA COMUNALE GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CIG: ZC6259A060
11/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.332,75 €	240,33 €	1.092,42 €	FT.FPA1/19 - PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO/FEBBARIO 2019 - CIG: ZC6259A060
11/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	88,72 €	16,00 €	72,72 €	FT.800/E - SERVIZIO CONSULENZA DEL LAVORO FEBBRAIO 2019 - CIG. ZEA26AA093
11/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	866,20 €	156,20 €	710,00 €	FT.0002107808 - QUOTA 2019 SERVIZIO CIRCOLARI ENTIONLINE - CIG: Z7327088BD
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,20 €	8,80 €	41,40 €	FT.8A00114864 - 2BIM 2019 (VIA SAN MARCO 8 - MEDIE)
12/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,40 €	48,40 €	220,00 €	FT.000019/19E - INTERVENTO SU IMPIANTO SEMAFORICO VIA MARCONI-MARINI - CIG Z50271A37C
18/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,53 €	74,75 €	339,78 €	FT.181 - Trattamento di derattizzazione
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	99,00 €	0,00 €	99,00 €	FT.3/E - SOSTITUZIONE MARMI E BORCHIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI - CIG Z5724441D6
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	450,00 €	0,00 €	450,00 €	FT.2/E - SOSTITUZIONE MARMI E BORCHIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI - CIG Z5724441D6
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	401,00 €	0,00 €	401,00 €	FT.3/E - SOSTITUZIONE MARMI E BORCHIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI - CIG Z5724441D6
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.508,39 €	0,00 €	1.508,39 €	FT.1/E - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI DI MONTEBUONO, SAN GERMANO E BAI0 DORA - PERIODO: 01.03.2018/31.12.2018
18/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,88 €	4,85 €	22,03 €	FT.014910800201838 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via San Marco n. 8 - CIG Z2526CCB5E

18/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	943,18 €	170,08 €	773,10 €	FT.014910100410032 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUFFINI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) - CIG Z2526CCB5E
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.936,00 €	176,00 €	1.760,00 €	FT.8/19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (gennaio-giugno 2019) - CIG: Z2626266A5
18/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,95 €	29,39 €	133,56 €	FT.2019/PA/87 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2019 - CIG Z7026A839D
28/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	487,12 €	87,84 €	399,28 €	FT.10114 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: Z392726161
28/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,84 €	0,00 €	21,84 €	FT.12-2018-2 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z712514E70
28/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	732,38 €	34,88 €	697,50 €	FT.31/001 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - FEBBRAIO 2019 - CIG Z9323FDEB4
29/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.920,45 €	91,45 €	1.829,00 €	FT.32/001 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - GENNAIO 2019 - CIG Z7C23FED18
29/03/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	270,23 €	10,39 €	259,84 €	FT.6400009390 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI
29/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.137,85 €	697,61 €	17.440,24 €	FT.6400009390 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI
29/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.244,01 €	47,85 €	1.196,16 €	FT.6400009390 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI
01/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.790,00 €	683,44 €	3.106,56 €	FT.23/19 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG: Z7B26DCCE1
01/04/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	351,00 €	0,00 €	351,00 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - POLIZZA FIDEJUSSORIA INTERVENTO RIO PESCATORI - CREDITORE: STUDIO LEGALE SCOFONE - IMPORTO: € 351,00 - CIG Z9B274DF9B
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,68 €	28,60 €	208,08 €	FT.8A00161848 e FT.8A00162071 - 2BIM 2019
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,17 €	58,83 €	189,34 €	FT.8A00161848 - 2BIM 2019 (VIA SAN MARCO 8 - MEDIE)
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.147,79 €	203,84 €	943,95 €	FT.1500127347 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,00 €	0,00 €	90,00 €	FT.1500127347 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,00 €	0,00 €	100,00 €	FT.1500127347 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
02/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	456,98 €	80,25 €	376,73 €	FT.56 - TAGLIANDO FIAT BRAVO - CIG Z3A279D990 - Det. 29 del 20/03/2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,56 €	34,74 €	312,82 €	FT.411902693951, FT.411902693957, FT.411902693962
02/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.083,68 €	195,42 €	888,26 €	FT.411902693955 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COM.LI)
02/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.843,09 €	332,36 €	1.510,73 €	FT.411902693954 e FT.411902693960
02/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.169,35 €	751,44 €	3.417,91 €	FT.411902693958 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
02/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,09 €	140,67 €	639,42 €	FT. 411902693956 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)

02/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00 €	180,33 €	819,67 €	FT.46 - PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 - CIG Z01269786C
04/04/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	300,00 €	0,00 €	300,00 €	LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA COFACE N. 1727948 - CIG Z5127C05CE
04/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,86 €	10,25 €	46,61 €	FT.8190000262 - FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI COMUNALI PER IL 1° SEMESTRE ANNO 2019 - CIG 7772084E99
04/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,26 €	3,65 €	16,61 €	FT.8190000197 - BOLLETTE AEG GAS "GROSSO STEFANO" (VED. ACC. 42/2019)
04/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.955,39 €	532,94 €	2.422,45 €	FT.22/19 - SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO - MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG. ZCC26A8FAA
04/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,12 €	18,70 €	175,42 €	FT.411902693953 - FORNITURA SERVIZIO GAS (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
04/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	83,77 €	15,11 €	68,66 €	FT.1305/E - CEDOLINI ELABORATI MESE MARZO 2019
04/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	44,00 €	200,00 €	FT.01/PA - INTERVENTO SU MONTASCALE CP18941 - SCUOLA ELEMENTARE PERTINI
09/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.183,51 €	6.380,32 €	63.803,19 €	FT.158EL - FT.267EL - FT.332EL
09/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.644,50 €	149,50 €	1.495,00 €	FT.415EL - INTERVENTO SPAZZAMENTO STRADE A SEGUITO DEL CARNEVALE ANNO 2019 - CIG Z0C26F5B6D
09/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,72 €	4,79 €	47,93 €	FT.1900004344-PA - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019 (VIA MOMBARONE 3)
09/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,30 €	18,94 €	189,36 €	FT.1900004346-PA e FT.1900004348-PA
09/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,01 €	14,00 €	140,01 €	FT.1900004347-PA - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019 (VIA ROMA 25)
09/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,15 €	9,47 €	94,68 €	FT.1900004345-PA - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019 (VIA SAN MARCO 8)
09/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,97 €	28,31 €	128,66 €	FT.2019/PA/112 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2019 - CIG Z7026A839D
09/04/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.189,50 €	214,50 €	975,00 €	FT.30 - PC GIGABYTE COMPAT. SN. 28011901 + MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2016
10/04/2019	U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	364,00 €	0,00 €	364,00 €	FT.FPA1_2019 - ATTIVITA' DI ORGANO TECNICO - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (VAS) ALLA VARIANTE PARZIALE N.2 DEL P.R.G.C. - CIG ZF8257ECCC
15/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,70 €	0,00 €	11,70 €	LIQUIDAZIONE - SALDO QUOTE ANNI PREGRESSI AL CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE
17/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.892,00 €	172,00 €	1.720,00 €	FT.14/19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2019
23/04/2019	U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	4.009,41 €	632,00 €	3.377,41 €	SALDO 20% ONORARI PER REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE N. 2 AL PRGI, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77, CON RELATIVO DOCUMENTO DI SCREENING AMBIENTALE.
23/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,10 €	288,75 €	687,35 €	APRILE 2019 - INDENNITÀ DI CARICA SINDACO (5 mesi)
29/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14,00 €	0,00 €	14,00 €	TARI 2013 MESI DI INCASSO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
29/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,67 €	0,00 €	8,67 €	TARI 2014 MESI DI INCASSO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -

30/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,00 €	0,00 €	75,00 €	1^ TRIMESTRE 2019 (BUONO 16) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI CONVEGNI
02/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33,15 €	0,00 €	33,15 €	TARI 2015 MESI DI INCASSO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
02/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37,04 €	0,00 €	37,04 €	TARI 2016 MESI DI INCASSO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
02/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	113,46 €	0,00 €	113,46 €	TARI 2017 MESI DI INCASSO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
02/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	591,17 €	0,00 €	591,17 €	TARI 2018 MESI DI INCASSO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
02/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.790,00 €	683,44 €	3.106,56 €	FT.37/19 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA MARZO 2019 - CIG: Z7B26DCCE1
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	655,07 €	31,19 €	623,88 €	FT.44/001 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA MARZO 2019 - CIG Z9323FDEB4
02/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,00 €	0,00 €	8,00 €	1^ TRIMESTRE 2019 (BUONI 10/11) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI PATRIMONIO
02/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8,20 €	0,00 €	8,20 €	1^ TRIMESTRE 2019 (BUONO 18) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 SPESE TRASPORTO
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,50 €	0,00 €	51,50 €	1^ TRIMESTRE 2019 (BUONI 5/9) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI UFFICIO
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,00 €	0,00 €	212,00 €	1^ TRIMESTRE 2019 (BUONI 1/2/12/17) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI AUTOMEZZI
02/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	136,67 €	0,00 €	136,67 €	1^ TRIMESTRE 2019 (BUONI 7/14) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 SPESE SERVIZI UFFICI
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,72 €	0,00 €	60,72 €	1^ TRIMESTRE 2019 (BUONI 4/8/13/19) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI SCUOLA INFANZIA
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,60 €	0,00 €	13,60 €	1^ TRIMESTRE 2019 (BUONO 15) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI SCUOLA PRIMARIA
02/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	0,00 €	1.110,20 €	FT.FPA9/19 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MARZO 2019
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	FT.5/E - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE CIMITERI - CIG: Z2D2599F56
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,08 €	48,52 €	220,56 €	FT.014930280201133 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2019 (VIA NICOLETTA SN BAI0 DORA - PRESSO VERDESIO MARIO)
02/05/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	223,64 €	8,60 €	215,04 €	FT.6400015343 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - MARZO 2019 (DIPENDENTI COMUNALI)
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.499,87 €	673,07 €	16.826,80 €	FT.6400015343 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - MARZO 2019 (ALUNNI)
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.141,51 €	43,91 €	1.097,60 €	FT.6400015343 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - MARZO 2019 (DOCENTI)
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,28 €	28,41 €	129,87 €	FT.8A00264352, FT.8A00265262, FT.7X01424665
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,50 €	8,80 €	41,70 €	FT.8A00264252 - 3BIM 2019 (VIA SAN MARCO 8 - MEDIE)
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,99 €	32,82 €	251,17 €	FT.8A00261052 - 3BIM 2019 (VIA MARINI - BIBLIOTECA)

02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,76 €	28,72 €	206,04 €	FT.8A00263616 - 3BIM 2019 (SAN GERMANO - SEDE PROTEZIONE CIVILE)
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,52 €	0,00 €	26,52 €	FT.8A00263616 - 3BIM 2019 (SAN GERMANO - SEDE PROTEZIONE CIVILE)
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.413,52 €	217,50 €	1.196,02 €	FT.2019E000003024 - LINEE DI TELEFONIA FISSA, TRASMISSIONE DATI E CENTRALINO UFFICI COMUNALI 2019
02/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	301,16 €	54,31 €	246,85 €	FT.50529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICI TECNICI - GENNAIO/GIUGNO 2019
02/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	241,56 €	43,56 €	198,00 €	FT.50532 - NOLEGGIO STAMPANTE PER UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI - GENNAIO/GIUGNO 2019
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,40 €	92,40 €	420,00 €	FT.50531 - NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO/GIUGNO 2019
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.614,40 €	651,78 €	2.962,62 €	FT.1930012899, FT.1930017464, FT.1930002473, FT.1530069252
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,13 €	0,00 €	114,13 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411902693959 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA 3 - SALONE CHOC)
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.520,52 €	281,19 €	1.239,33 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411902693959, FT.411902693961, FT.411903716288, FT.411903716292, FT.411903716295
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,41 €	0,00 €	299,41 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411903716293 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA PALMA - MATERNA SAN GERMANO)
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	926,98 €	167,16 €	759,82 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411903716287 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAIO DORA)
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.728,86 €	726,41 €	3.002,45 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411903716293, FT.411903716291
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,93 €	88,89 €	404,04 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411903716289 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,79 €	25,03 €	157,76 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411903716286 - FORNITURA SERVIZIO GAS (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	FT.FATTPA9_19 - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA SFALCI E RIPRISTINO SCARICO WC BAGNI PALESTRA - CIG Z7627916EF
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,09 €	51,47 €	256,62 €	FT.1900006096-PA, FT.1900006097-PA
06/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	570,13 €	102,81 €	467,32 €	FT.7/PA - FORNITURA MATERIALE - CIG Z842698338
06/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,74 €	15,28 €	69,46 €	FT.3/PA - SCARPE DIABLO HI S3 SRC CI DIADORA - CIG Z77279D956
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.358,85 €	425,17 €	1.933,68 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411902693952 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	708,97 €	0,00 €	708,97 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411901666538 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.623,09 €	563,94 €	2.059,15 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411901666538 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,09 €	5,22 €	26,87 €	FT.1900006098-PA - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/12/2018 - 14/04/2019 (VIA MARINI 6)
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,92 €	0,49 €	2,43 €	FT.1900006099-PA - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/12/2018 - 14/04/2019 (PIAZZA PRIMO MAGGIO)

07/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.000,00 €	721,31 €	3.278,69 €	FT.44/19 - SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO - MARZO 2019 - CIG. ZCC26A8FAA
07/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,69 €	15,63 €	71,06 €	FT.1945/E - ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE 2019
07/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40.330,84 €	3.677,48 €	36.653,36 €	FT.466EL, FT.527EL
07/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.214,49 €	759,99 €	3.454,50 €	FT.382EL - ACQUISTO SACCHETTI ORGANICO
07/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	718,52 €	129,57 €	588,95 €	FT.50530 - NOLEGGIO KYOCERA TASKALFA 4550Ci UFF. SEGRETERIA/RAGIONERIA - GENNAIO/GIUGNO 2019
08/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00 €	0,00 €	250,00 €	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2018 [Ex.Imp. 2018/340] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)
08/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2018 [Ex.Imp. 2018/344] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)
08/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	81,48 €	0,00 €	81,48 €	1^ TRIMESTRE 2019 (BUONI 3/6) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 SPESE POSTALI
08/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2018 [Ex.Imp. 2018/342] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)
10/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,36 €	63,36 €	288,00 €	FT.121PA/2019 - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CIG. Z242829C8F
10/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	973,56 €	175,56 €	798,00 €	FT.0000056/FPA - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE GIS/WEB CARTO@WEB - CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTINGE AGGIORNAMENTO ANNO 2018 - CIG ZF52184A7B
10/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	988,20 €	178,20 €	810,00 €	FT.0000055/FPA - ASSISTENZA CARTOGRAFICA SPECIALISTICA PER PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI SU SUPPORTO INFORMATICO - CIG. Z5E1F68B12
10/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	FT.05/19 - CANONE MANUTENZIONE 2019
10/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38.955,58 €	3.541,42 €	35.414,16 €	FT.14EL, FT.72EL
10/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.346,00 €	0,00 €	1.346,00 €	FT.2E/2019 - CERTIFICAZIONI PALAZZO MARINI - CIG ZB716E6FA1 - SALDO ONORARIO
10/05/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.354,00 €	0,00 €	2.354,00 €	FT.3E/2019 - PROGETTAZIONE MODIFICHE IMPIANTISTICHE CENTRALE TERMICA PALAZZO MARINI - CIG Z8B1E1C078 - SALDO ONORARIO
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,38 €	2,31 €	23,07 €	FT.1900008245-PA - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/12/2018 - 31/03/2019 (VIA MARINI 6)
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,08 €	21,65 €	227,43 €	FT.1900008007-PA, FT.1900008008-PA, FT.1900008009-PA - Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.408,00 €	128,00 €	1.280,00 €	FT.23/19 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019
10/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,66 €	23,93 €	108,73 €	FT.2019/PA/136 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2019 - CIG Z7026A839D
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.001,83 €	95,33 €	1.906,50 €	FT.45/001 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2019 - CIG Z7C23FED18
14/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	837,23 €	150,98 €	686,25 €	FT.2040/190009907 - ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LE NECESSITA' DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: ZA7281B864
14/05/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	195,69 €	7,53 €	188,16 €	FT.6400021452 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - APRILE 2019 (DIPENDENTI COMUNALI)

14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.062,05 €	540,85 €	13.521,20 €	FT.6400021452 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - APRILE 2019 (ALUNNI)
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	917,86 €	35,30 €	882,56 €	FT.6400021452 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - APRILE 2019 (DOCENTI)
16/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350,00 €	0,00 €	350,00 €	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIA PER ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00 €	0,00 €	163,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - A.N.P.C.I. - IMPORTO: €163,00
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,51 €	22,09 €	100,42 €	FT.8190000348, FT.8190000082
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,51 €	3,88 €	17,63 €	FT.8190000283 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA, BAI0 DORA)
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	550,00 €	0,00 €	550,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 + 2016 - AGENDE 21 LOCALI ITALIANE - IMPORTO: €550,00
17/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,09 €	0,00 €	51,09 €	FT.10/PA - FORNITURA MATERIALE DOMUS EDILIZIA SRL - CIG Z842698338
17/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	209,65 €	47,02 €	162,63 €	FT.10/PA - FORNITURA MATERIALE DOMUS EDILIZIA SRL - CIG Z842698338
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00 €	0,00 €	500,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - ANFITEATRO MORENICO DI IVREA - IMPORTO: €500,00
17/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,96 €	0,00 €	14,96 €	FT.1745 - Trattamenti di derattizzazione
17/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	368,94 €	74,75 €	294,19 €	FT.1745 - Trattamenti di derattizzazione
17/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,63 €	0,00 €	30,63 €	FT.1745 - Trattamenti di derattizzazione
17/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT.FPA16/19 - PULIZIA STABILI COMUNALI APRILE 2019 - CIG: ZC6259A060
17/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,31 €	18,81 €	85,50 €	FT.0094031596 - Fornitura Servizi di Manutenzione impianto elevatore palazzo comunale
17/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,50 €	27,50 €	125,00 €	FT.227/2019 - FORNITURA TABELLE VIARIE - CIG Z5327D47FD
17/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.013,00 €	363,00 €	1.650,00 €	FT.FATTPA13_19 - RIPRISTINO COPERTURA SALONE DI VIA GUIDO ROSSA A SEGUITO DI FORTE VENTO - CIG ZC827CDC3F
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	949,47 €	212,63 €	736,84 €	FT.014910100410033, FT.014910800201838
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,66 €	0,00 €	229,66 €	FT.014910100410033 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (PIAZZA RUFFINI ILLUMINAZIONE PUBBLICA) - CIG Z2526CCB5E
21/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	652,00 €	0,00 €	652,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - CEV - IMPORTO: €652,00
21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	549,29 €	26,16 €	523,13 €	FT.47/001 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA APRILE 2019 - CIG Z9323FDEB4
21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.611,23 €	76,73 €	1.534,50 €	FT.46/001 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE 2019 - CIG Z7C23FED18
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,21 €	13,56 €	61,65 €	FT.2040/190011478 - ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LE NECESSITA' DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: ZA7281B864

21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.722,90 €	2.883,90 €	28.839,00 €	FT.684EL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA FISSA MAGGIO 2019
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.903,20 €	300,00 €	1.603,20 €	FT.58 - PROGETTAZIONE "PERCORSI CICLABILI SICURI" - CIG ZBF27CA4E0
22/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	845,95 €	490,40 €	355,55 €	MAGGIO 2019 - INDENNITÀ DI CARICA SINDACO (5 mesi)
23/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	575,00 €	115,00 €	460,00 €	FT.49 - PRESTAZIONE DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2019 - CIG Z582711F51
23/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	320,00 €	0,00 €	320,00 €	FT.2E/2019 - CERTIFICAZIONI PALAZZO MARINI - CIG ZB716E6FA1 - SALDO ONORARIO
24/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	CONTRIBUTO A COMPENSAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALLA SQUADRA VOLONTARI A.I.B. DI BORGOFRANCO - ANNO 2019
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,29 €	10,33 €	46,96 €	FT.8190000431 - FORNITURA GAS METANO (VIA MARINI 6)
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,48 €	3,69 €	16,79 €	FT.8190000369 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA, BAI0 DORA)
24/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.237,48 €	403,48 €	1.834,00 €	FT.98/2019/4 - FORNITURA E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2019 - CIG Z6027CDA6
24/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	991,25 €	178,75 €	812,50 €	FT.99/2019/4 - INCARICO DI VERIFICA MEZZI ANTINCENDIO PROPRIETA' COMUNALI QUOTA ANNO 2019 - CIG Z5521BFF97
24/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,04 €	29,04 €	132,00 €	FT.100/2019/4 - QUOTA ANNO 2019 VERIFICA PRESIDI ANTINCENDIO BIENNIO 2018-2019 - INTEGRAZIONE DI SPESA PER ESECUZIONE ULTERIORE VERIFICHE - CIG Z6B237A69F
24/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	44,02 €	0,00 €	44,02 €	TARI 2015 - MESI DI INCASSO: MARZO E APRILE 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
24/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14,61 €	0,00 €	14,61 €	TARI 2016 - MESI DI INCASSO: MARZO E APRILE 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
24/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,85 €	0,00 €	15,85 €	TARI 2017 - MESI DI INCASSO: MARZO E APRILE 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
24/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	209,57 €	0,00 €	209,57 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: MARZO E APRILE 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
24/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3,34 €	0,00 €	3,34 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: MARZO E APRILE 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
24/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.000,00 €	721,31 €	3.278,69 €	FT.55/19 - SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO APRILE 2019 - CIG. ZCC26A8FAA
24/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.790,00 €	683,44 €	3.106,56 €	FT.56/19 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA APRILE 2019 - CIG: Z7B26DCCE1
24/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	CONTRIBUTO 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da
24/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	CONTRIBUTO ANNO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/362]
24/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	377,79 €	68,13 €	309,66 €	FT.16/PA - INTERVENTO MANUTENTIVO SU SCUOLABUS - CIG ZEA2630753
24/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	295,05 €	0,00 €	295,05 €	RIMBORSO SOMME ECONOMATO PER PAGAMENTO SPEDIZIONE POSTA UFFICI COMUNALI
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,91 €	35,15 €	159,76 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411904725492 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)

24/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,03 €	18,76 €	85,27 €	FT.359/E - ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO 2019 - CIG. ZEA26AA093
24/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.050,00 €	550,00 €	2.500,00 €	FT.2 - SERVIZIO ASP DI MODULI DI SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO URBISMART MODULO SUAP - CIG Z4523BACA8
24/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,00 €	0,00 €	275,00 €	FT.2/1862 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA 2019
24/05/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	560,00 €	0,00 €	560,00 €	FT.3E/2019 - PROGETTAZIONE MODIFICHE IMPIANTISTICHE CENTRALE TERMICA PALAZZO MARINI - CIG Z8B1E1C078 - SALDO ONORARIO
24/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	709,51 €	0,00 €	709,51 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (5 mesi)
24/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	354,75 €	0,00 €	354,75 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (5 mesi)
24/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	699,79 €	0,00 €	699,79 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (5 mesi)
24/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	709,51 €	0,00 €	709,51 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO PER L'ANNO 2019 (5 mesi)
02/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25,00 €	4,51 €	20,49 €	Pagamento Fatt. n.19PAS0000781 del 31/01/2019 - SERVIZIO DI CLOUD STORAGE PER DISASTER RECOVERY - ANNO 2019
02/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	240,56 €	240,56 €	0,00 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (5 mesi)
02/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.551,40 €	1.181,40 €	5.370,00 €	FT.47 del 27/05/2019 - RIPARAZIONE GUASTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE - CIG Z392791C10
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,80 €	96,80 €	440,00 €	FT.2/194 del 31/05/2019 - FORNITURA ASFALTO A FREDDO - CIG Z6427FEC24
02/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	120,29 €	120,29 €	0,00 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (5 mesi)
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	850,94 €	153,45 €	697,49 €	FT.0004717 del 10/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: Z52288620C
02/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.000,00 €	721,31 €	3.278,69 €	FT.64/19 del 10/06/2019 - SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO MAGGIO 2019 - CIG. ZCC26A8FAA
02/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,10 €	4,53 €	20,57 €	FT.12/PA del 31/05/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER OPERE MANUTENZIONE II SEM. 2019 - CIG Z0B281BF5E
02/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,47 €	162,38 €	738,09 €	FT.1930023099 del 31/05/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MAGGIO 2019
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,01 €	32,46 €	147,55 €	FT.117 del 21/05/2019 - FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO "L' ANGOLO DELLA MUSICA" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA - CIG ZAD28613D2
02/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	671,00 €	121,00 €	550,00 €	FT.73 del 05/06/2019 - CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA DI SUAP E COMMERCIO ANNO 2019 - CIG. ZB22078E67
02/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	237,26 €	237,26 €	0,00 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (5 mesi)
02/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT.FPA 19/19 del 31/05/2019 - PULIZIA STABILI COMUNALI MAGGIO 2019 - CIG: ZC6259A060
02/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,24 €	15,55 €	70,69 €	FT.2462/E del 30/05/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2019
02/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	1.293,20 €	233,20 €	1.060,00 €	FT.2019000113 del 21/05/2019 - GDPR 679/16 - SERVIZIO DPO ESTERNO FINO AL 30/06/2019 - CIG ZE827FDCBC

02/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	817,40 €	147,40 €	670,00 €	FT.FATTPA 7_19 del 10/06/2019 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB - CANONE HOSTING E RINNOVO DOMINIO - CASELLA PEC - ANNO 2019 - CIG. Z92270D4BF
02/07/2019	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	546,00 €	0,00 €	546,00 €	FT.3/FE del 14/05/2019 - ASSISTENZA IN COMMISSIONE TRIBUTARIA - STUDIO LEGALE PINATO, BELLUCCI, PIZZICONI - CIG. ZDF245741F [Ex.Imp. 2018/499]
02/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194,00 €	0,00 €	194,00 €	B=033919871916765517 - FT.8719167655 del 23/05/2019 - ATTIVAZIONE CANONE PICK UP LIGHT ANTICIPATO - DATA ATTIVAZIONE 10.05.2019
02/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	533,14 €	96,14 €	437,00 €	FT.FATTPA 14_19 del 30/05/2019 - PREDISPOSIZIONE NUOVA CADITOIA RACCOLTA ACQUE - CIG ZB2259F91C
02/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,87 €	58,04 €	263,83 €	FT.014910581001443 del 10/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ENEL SERVIZIO ELETTRICO, SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - CIG Z2526CCB5E
02/07/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	363,42 €	13,98 €	349,44 €	FT.6400025320 del 31/05/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MAGGIO 2019 (DIPENDENTI COMUNALI)
02/07/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.739,30 €	674,30 €	3.065,00 €	FT.4 del 30/05/2019 - RIPRISTINO IMPIANTO RILEVATORE ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO MARINI - CIG Z902541F98
02/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	240,56 €	240,56 €	0,00 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO PER L'ANNO 2019 (5 mesi)
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,81 €	33,33 €	151,48 €	FT.2019/PA/165 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2019 - CIG Z7026A839D
03/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.779,39 €	0,00 €	2.779,39 €	FT.7/2019/226, FT.7/2019/227, FT.7/2019/228, FT.7/2019/229, FT.7/2019/239
03/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.623,47 €	422,62 €	2.200,85 €	FT.62/19 del 21/05/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI CON INVIO SCHEDE DI CALCOLO E MODELLI PRECOMPILATI ANNO 2019 - CIG Z5C26B659D
03/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9.516,00 €	1.716,00 €	7.800,00 €	FT.63/19 del 31/05/2019 - SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI - CIG ZB028794F9
03/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.790,00 €	683,44 €	3.106,56 €	FT.65/19 del 10/06/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA MAGGIO 2019 - CIG: Z7B26DCCE1
03/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.616,45 €	0,00 €	1.616,45 €	SALDO CONVENZIONE D'INCARICO PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI ANDRATE, NOMAGLIO,
03/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	74.761,92 €	0,00 €	74.761,92 €	LIQUIDAZIONE 1^RATA + 2^RATA 2019
03/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,84 €	14,58 €	66,26 €	FT.2986/E del 27/06/2019 - ELEBORAZIONE CEDOLINI GIUGNO 2019 - CIG. ZEA26AA093
03/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	274,50 €	49,50 €	225,00 €	FT.2581/E del 11/06/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - CIG: ZCE2892058
03/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	334,46 €	0,00 €	334,46 €	LIQUIDAZIONE APPENDICE DI REGOLAZ. N.3 RELATIVA ALLA POLIZZA N.036.014.0000905292 - CIG ZB228A1E95
03/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,80 €	0,00 €	162,80 €	CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 AI DIPLOMATI DELLA SCUOLA SECONDARIA I°
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.977,42 €	3.634,31 €	36.343,11 €	FT.852EL del 11/06/2019, FT.790EL del 31/05/2019
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.649,98 €	792,60 €	7.857,38 €	FT.626 EL del 30/04/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA VARIABILE APRILE 2019 - CIG Z2526CCB5E
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.169,26 €	775,74 €	19.393,52 €	FT.6400025320 del 31/05/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MAGGIO 2019 (ALUNNI)
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.295,26 €	49,82 €	1.245,44 €	FT.6400025320 del 31/05/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MAGGIO 2019 (DOCENTI)

03/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2018
03/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.496,70 €	232,50 €	1.264,20 €	FT.2019E000005027 del 21/06/2019 - LINEE DI TELEFONIA FISSA, TRASMISSIONE DATI E CENTRALINO UFFICI COMUNALI - GENNAIO/SETTEMBRE 2019
03/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	439,20 €	79,20 €	360,00 €	FT.401 del 24/06/2019 - ACQUISTO DI PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA E TECNICA - CIG. Z91289ABCC
04/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.379,75 €	0,00 €	2.379,75 €	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI GARA APPALTO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 DAL 01.09.2018 AL 30.06.2021 - CIG 7485584355
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,00 €	0,00 €	180,00 €	FT.66 del 21/05/2019 - ESAMI DI LABORATORIO E COMPLETAMENTO DELL'ITER SANITARIO DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA ANNO 2019 - CIG ZA12836242
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46 €	120,18 €	546,28 €	FT.0000016101 del 13/06/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 AL SERVIZIO BANCA DATI ACI PRA - CIG Z042747A1E
05/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	772,00 €	0,00 €	772,00 €	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,18 €	10,31 €	46,87 €	FT.8190000513 del 19/06/2019 - FORNITURA GAS METANO (VIA MARINI 6)
05/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,22 €	3,65 €	16,57 €	FT.8190000451 del 19/06/2019 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA - BAI0 DORA)
05/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	403,80 €	72,82 €	330,98 €	FT.0000919900002446 del 24/05/2019 - FORNITURA NUOVO CONTATORE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA QUASSOLO - CIG Z5F282ED71
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.145,98 €	206,65 €	939,33 €	FT.19MUPA000113 del 31/05/2019 - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 426/2001, ART.4 ANNO 2019 - CIG Z2C2750943
05/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.531,50 €	456,50 €	2.075,00 €	FT.25 del 01/07/2019 - SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRINA COMUNALE - CIG Z1D252AB4F
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,31 €	18,81 €	85,50 €	FT.0094051208 del 28/06/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO COMUNALE (Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0012426028)
05/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	970,00 €	0,00 €	970,00 €	FT.6/E del 30/04/2019 - INTERVENTO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DI MONTEBUONO - CIG Z36269985B
05/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.760,00 €	196,00 €	1.564,00 €	FT.26/19 del 31/05/2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019 - CIG Z2626266A5
05/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	396,00 €	0,00 €	396,00 €	FT.26/19 del 31/05/2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019 - CIG Z2626266A5
05/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	484,00 €	44,00 €	440,00 €	FT.30/19 del 07/06/2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2019 - CIG Z2626266A5
22/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,60 €	22,60 €	226,00 €	FT.23-FE del 10/07/2019 - FIORI PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2019 - CIG Z8028080E0
22/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	532,80 €	0,00 €	532,80 €	FT.7/2019/266 del 03/07/2019 - PRESTAZ. INFERM.: CAPPELLO, CROATTO, FEY E VELLA - GIUGNO 2019
22/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	409,92 €	73,92 €	336,00 €	FT.3223/E del 12/07/2019 - CONTO ANNUALE 2018 COMPILAZIONE TABELLE 12/13/14 - CIG. ZEA26AA093
22/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.107,08 €	199,64 €	907,44 €	FT.19301027 del 28/05/2019 - SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO ASCIUGAMANI IN TELA PER N. 5 DISTRIBUTORI SCUOLA SECONDARIA I° G.GERMANETTI ANNO 2019 - CIG Z3E284572A .
22/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	265,50 €	0,00 €	265,50 €	FT.0004500205 del 30/06/2019 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ANNO 2019 - CIG Z4F20A8BF0
22/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	365,96 €	65,99 €	299,97 €	FT.0000396PA del 27/05/2019 - FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO "L' ANGOLO DELLA MUSICA" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA - CIG ZAD28613D2

22/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT.51061 del 30/06/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE EPSON LQ-2090 (UFF. DEMOGRAFICI) - CANONE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019
25/07/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.172,00 €	500,00 €	2.672,00 €	FT.19 del 26/06/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA SCALE DEL CIMITERO DI MONTEBUONO" - FORNITORE:
25/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.268,80 €	200,00 €	1.068,80 €	FT.21/00 del 01/07/2019 - FALLIMENTO 98/2015 IDREG PIEMONTE S.P.A. - TRIBUNALE DI ALESSANDRIA - INCARICO PER GESTIONE PRETESA CREDITORIA
29/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,72 €	109,48 €	635,24 €	FT.411904725487, FT.411904725499, FT.411904725495, FT.411904725498, COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411904725497, FT.411904725493 del 21/05/2019
29/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,80 €	93,19 €	423,61 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411904725491 del 21/05/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COM.LI)
29/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,20 €	73,79 €	335,41 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411904725496, FT.411904725490 del 21/05/2019
29/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,25 €	44,90 €	274,35 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411904725494 del 21/05/2019, FT.411901666539 del 21/02/2019
29/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	939,79 €	320,95 €	618,84 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411903716285, FT.411903716284, FT.411903716290, FT.411903716294 del 18/04/2019, FT.411904725489, FT.411904725488 del 21/05/2019
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,94 €	3,95 €	27,99 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411905728765 del 19/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (PIAZZA PERTINI - SEDE PROT. CIV.)
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,00 €	0,00 €	5,00 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411905728765 del 19/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (PIAZZA PERTINI - SEDE PROT. CIV.)
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,01 €	21,05 €	113,96 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411905728753, FT.411905728759, FT.411905728761, FT.411905728763, FT.411905728764 del 19/06/2019
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79 €	9,70 €	44,09 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411905728757 del 19/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COM.LI)
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,64 €	77,30 €	351,34 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411905728756, FT.411905728762 del 19/06/2019
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,83 €	100,25 €	413,58 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411905728760 del 19/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,09 €	0,00 €	42,09 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411905728760 del 19/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,74 €	167,48 €	761,26 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411905728754 del 19/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79 €	9,70 €	44,09 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411905728758 del 19/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,89 €	7,14 €	34,75 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411905728755 del 19/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,33 €	14,52 €	68,81 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411906865734, FT.411906865740, FT.411906865742 del 23/07/2019
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79 €	9,70 €	44,09 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411906865738 del 23/07/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COM.LI)
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,63 €	10,40 €	47,23 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411906865737, FT.411906865743 del 23/07/2019
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,45 €	81,95 €	372,50 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411906865741 del 23/07/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,78 €	53,52 €	243,26 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411906865735 del 23/07/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)

30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,54 €	4,01 €	28,53 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411906865746 del 23/07/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (PIAZZA PERTINI - SEDE PROT. CIV.)
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,00 €	0,00 €	5,00 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411906865746 del 23/07/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (PIAZZA PERTINI - SEDE PROT. CIV.)
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,24 €	15,22 €	83,02 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411906865739, FT.411906865742, FT.411906865744, n. 411906865745 del 23/07/2019
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,64 €	4,44 €	20,20 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411906865736 del 23/07/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
31/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	807,64 €	145,64 €	662,00 €	FT.3223 del 03/07/2019 - ABBONAMENTO RETE TELEMATICA ANCITEL DI BASE VIA INTERNET ANNO 2019 - CIG. ZB0292709A
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,36 €	9,98 €	45,38 €	FT.8190000597 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS METANO (VIA MARINI 6)
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,14 €	3,45 €	15,69 €	FT.8190000535 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA - BAIO DORA)
31/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.383,00 €	0,00 €	1.383,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 AL CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE - IMPORTO: €1.383,00
31/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	111,63 €	20,13 €	91,50 €	FT.FATTPA 2_19 del 03/07/2019 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRATURA INGRESSO PALAZZO COMUNALE - CIG Z4728E0D1E
31/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24,68 €	0,00 €	24,68 €	TARI 2015 - MESI DI INCASSO: MAGGIO E GIUGNO 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
31/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31,65 €	0,00 €	31,65 €	TARI 2016 - MESI DI INCASSO: MAGGIO E GIUGNO 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
31/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	43,02 €	0,00 €	43,02 €	TARI 2017 - MESI DI INCASSO: MAGGIO E GIUGNO 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
31/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	123,88 €	0,00 €	123,88 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: MAGGIO E GIUGNO 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
31/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.183,49 €	0,00 €	6.183,49 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: MAGGIO E GIUGNO 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
31/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.000,00 €	721,31 €	3.278,69 €	FT.78/19 del 15/07/2019 - SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO - GIUGNO 2019 - CIG. ZCC26A8FAA
31/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,92 €	25,77 €	117,15 €	FT.16/PA del 30/06/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER OPERE MANUTENZIONE II SEM. 2019 - CIG Z0B281BF5E
31/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,47 €	162,38 €	738,09 €	FT.1930030463 del 30/06/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. - GIUGNO 2019
31/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT.FPA 23/19 del 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2019 - CIG: ZC6259A060
31/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	85,40 €	15,40 €	70,00 €	FT.3227/E del 12/07/2019 - COMUNICAZIONE DEL NUOVO LEGALE RAPPRESENTANTE IN SEGUITO ALLE ELEZIONI 2019 - CIG Z4A2908559
31/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324,52 €	58,52 €	266,00 €	FT.10/349 del 18/07/2019 - FORNITURA E POSA DI COPRITERMOSIFONI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN GERMANO - CIG Z4F27EFD21
31/07/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30.052,16 €	2.053,61 €	27.998,55 €	FT.41 del 26/06/2019 - Intervento di messa in sicurezza scale del cimitero di montebuono
31/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	76,76 €	0,00 €	76,76 €	B=032319871922573905 - FT.8719225739 del 11/07/2019 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC - CIG: ZA6280C206
31/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,69 €	0,00 €	23,69 €	B=032319871920483829 - FT.8719204838 del 25/06/2019 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC - CIG: ZA6280C206

31/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	685,80 €	123,67 €	562,13 €	FT.434 del 20/05/2019 - SUPPORTO PREVIDENZIALE AGGIORNAMENTO ANNO 2016 SALDO - CIG: ZBC19A7A68
31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	FT.8/E del 01/07/2019 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE CIMITERI PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020 - QUOTA 2019 - CIG: Z2D2599F56
31/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.135,00 €	385,00 €	1.750,00 €	FT.FATTPA 18_19 del 22/07/2019 - ESECUZIONE OPERE PRESSO I SERVIZI IGIENICI DELLA PALESTRINA - CIG ZC12524B64
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,76 €	0,00 €	84,76 €	FT.014910800201831 del 10/07/2019 - ENERGIA ELETTRICA (Via San Marco n. 8 - Scuola secondaria di I grado)
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,25 €	98,28 €	361,97 €	Pagamento Fatt. n. 014910800201831 del 10/07/2019 - ENERGIA ELETTRICA (Via San Marco n. 8 - Scuola secondaria di I grado)
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	983,06 €	177,27 €	805,79 €	FT.014930280201134, FT.014910100410034 del 10/07/2019
31/07/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	256,26 €	9,86 €	246,40 €	FT.6400032079 del 30/06/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - GIUGNO 2019 (DIPENDENTI COMUNALI)
31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.272,16 €	318,16 €	7.954,00 €	FT.6400032079 del 30/06/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - GIUGNO 2019 (ALUNNI)
31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	577,74 €	22,22 €	555,52 €	FT.6400032079 del 30/06/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - GIUGNO 2019 (DOCENTI)
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,48 €	13,25 €	60,23 €	FT.2019/PA/190 del 30/06/2019 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2019 - CIG Z7026A839D
31/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	479,03 €	86,38 €	392,65 €	FT.51060 del 30/06/2019 - NOLEGGIO FULL FOTORIPRODUTTORE UFF. RAGIONERIA - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019
31/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	149,69 €	26,99 €	122,70 €	FT.51059 del 30/06/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICI TECNICI - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT.51058 del 30/06/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019
02/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.789,99 €	683,44 €	3.106,55 €	FT.79/19 del 15/07/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA GIUGNO 2019 - CIG: Z7B26DCCE1
02/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00 €	0,00 €	200,00 €	CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIA DEL COMUNE DI POLLONE - ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E DETERMINATO
02/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	915,00 €	165,00 €	750,00 €	FT.3225/E del 12/07/2019 - TENUTA CONTABILITA' IVA I SEMESTRE 2019 - CIG: Z7C292B2FC
02/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.755,99 €	3.623,43 €	36.132,56 €	FT.956 EL del 30/06/2019, FT.1021 EL del 15/07/2019, FT.1079 EL del 24/07/2019
02/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	232,80 €	22,80 €	210,00 €	FT.909 EL del 28/06/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ANDUMA AI BALMIT" ANNO 2019 - CIG Z1E2910E85
02/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11,50 €	0,00 €	11,50 €	RIMBORSO AL SINDACO DELLE SPESE DI VIAGGIO - ANNO 2019
05/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,48 €	0,00 €	200,48 €	2^ TRIMESTRE 2019 (BUONI 22/33/36) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI FESTE NAZIONALI
05/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,00 €	0,00 €	180,00 €	2^ TRIMESTRE 2019 (BUONI 37/38) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI CONVEGNI
05/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,50 €	0,00 €	35,50 €	2^ TRIMESTRE 2019 (BUONO 30) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI PATRIMONIO
05/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28,80 €	0,00 €	28,80 €	2^ TRIMESTRE 2019 (BUONI 27/32) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 SPESE TRASPORTO

05/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,82 €	0,00 €	89,82 €	2^ TRIMESTRE 2019 (BUONI 25/35/39) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI UFFICIO
05/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,89 €	0,00 €	68,89 €	2^ TRIMESTRE 2019 (BUONI 23/24/34) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI AUTOMEZZI
05/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,00 €	0,00 €	7,00 €	2^ TRIMESTRE 2019 (BUONO 31) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 SPESE POSTALI
05/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	174,98 €	0,00 €	174,98 €	2^ TRIMESTRE 2019 (BUONI 21/28/29) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 SPESE SERVIZI UFFICI
05/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,17 €	0,00 €	35,17 €	2^ TRIMESTRE 2019 (BUONO 20) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI SCUOLA PRIMARIA
05/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,00 €	0,00 €	35,00 €	2^ TRIMESTRE 2019 (BUONO 26) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 SPESE BIBLIOTECA
06/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	687,35 €	0,00 €	687,35 €	MARZO 2019 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO (5 mesi)
06/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	MARZO 2019 - INDENNITÀ DI CARICA SINDACO (5 mesi)
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,11 €	61,91 €	282,20 €	FT.8A00405212, FT.8A00408271, FT.8A00409868 del 06/06/2019, FT.7X02310109 del 14/06/2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,99 €	86,42 €	403,57 €	FT.6820190619000324 del 05/06/2019, FT.6820190719002823 del 22/07/2019, FT.6820190819000267, FT.6820190819000264 del 06/08/2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,25 €	8,80 €	41,45 €	FT.8A00407666 del 06/06/2019 - SPESE TELEFONICHE 4BIM 2019 (012513346125 VIA SAN MARCO 8 - MEDIE)
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,75 €	79,33 €	370,42 €	FT.6820190619000325, FT.6820190619000324 del 05/06/2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,04 €	33,73 €	153,31 €	FT.8A00404706 del 06/06/2019 - SPESE TELEFONICHE 4BIM 2019 (0125751255 - VIA MARINI - BIBLIOTECA)
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,94 €	54,84 €	250,10 €	FT.6820190619000329 del 05/06/2019 - SPESE TELEFONICHE 4BIM 2019 (0125751255 VIA MARINI BIBLIOTECA + 0125752108 SAN GERMANO SEDE PROTEZIONE CIVILE)
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159,60 €	28,78 €	130,82 €	FT.1/PA del 12/08/2019 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS - CIG Z3B290787B
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,57 €	73,86 €	335,71 €	FT.18/PA del 31/07/2019 - FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE LAVORI ESTIVI PLESSI SCOLASTICI - CIG ZEF28F29A2
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,47 €	162,38 €	738,09 €	FT.1930032943 del 31/07/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. LUGLIO 2019
19/08/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	225,00 €	0,00 €	225,00 €	FT.114 del 10/08/2019 - CONFERIMENTO INCARICO PER CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA DI SUAP E COMMERCIO PER L'ANNO 2018/2019 - CIG. ZB22078E67
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	375,49 €	67,71 €	307,78 €	FT.4240 del 31/07/2019 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO, SEDE MUNICIPALE E MAGAZZINO COMUNALE
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,04 €	7,04 €	32,00 €	FT.4241 del 31/07/2019 - INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA - CIG Z8224C18AE
19/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT.FPA 26/19 del 31/07/2019 - PULIZIA STABILI COMUNALI LUGLIO 2019 - CIG: ZC6259A060
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	674,46 €	115,41 €	559,05 €	FT.8A00564610, FT.8A00566367, FT.8A00567231, FT.8A00567689, FT.8A00569557, n. 8A00569923 del 06/08/2019
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,08 €	75,21 €	175,87 €	FT.8A00569721, FT.8A00569923 del 06/08/2019

19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,67 €	0,00 €	48,67 €	FT.8A00569923 del 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE 5BIM 2019 (0125751255 - VIA MARINI BIBLIOTECA
20/08/2019	U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	1.107,52 €	178,00 €	929,52 €	FT.FATTPA 14_19 del 30/07/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO A GEOLOGO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA PER LA REDAZIONE DI VARIANTE PRGC
21/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI LOCALI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2018
22/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	138,18 €	0,00 €	138,18 €	COMMISSIONI POS MARZO 2019
22/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	118,16 €	0,00 €	118,16 €	COMMISSIONI POS APRILE 2019
22/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103,91 €	0,00 €	103,91 €	COMMISSIONI POS MAGGIO 2019
22/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	131,22 €	0,00 €	131,22 €	COMMISSIONI POS GIUGNO 2019
22/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	61,94 €	0,00 €	61,94 €	COMMISSIONI POS LUGLIO/AGOSTO 2019
22/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,34 €	26,03 €	118,31 €	FT.2019/PA/217 del 31/07/2019 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2019 - CIG Z7026A839D
26/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,32 €	19,71 €	89,61 €	FT. FPA 20/19 del 31/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DEL 26/05/2019 (ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI) - CIG ZD1283AEED
26/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,65 €	9,86 €	44,79 €	FT. FPA 20/19 del 31/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DEL 26/05/2019 (ELEZIONI COMUNALI) - CIG ZD1283AEED
26/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80 €	8,80 €	40,00 €	FT. 280/EL del 10/06/2019 - ACQUISTO MANIFESTI INTESTATI CONVOCAZIONE COMIZI (ELEZIONI COMUNALI) - CIG: ZF227DBD4F
26/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,40 €	4,40 €	20,00 €	FT. 280/EL del 10/06/2019 - ACQUISTO MODELLI UFFICIALI PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI PER LA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI (ELEZIONI COMUNALI) - CIG: ZF227DBD4F
26/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80 €	8,80 €	40,00 €	FT. 280/EL del 10/06/2019 - ACQUISTO MANIFESTI INTESTATI CONVOCAZIONE COMIZI (ELEZIONI REGIONALI) - CIG: ZF227DBD4F
26/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60 €	17,60 €	80,00 €	FT. 280/EL del 10/06/2019 - ACQUISTO MANIFESTI INTESTATI ASSEGNAZIONE SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI (ELEZIONI REGIONALI) - CIG: ZF227DBD4F
26/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,40 €	4,40 €	20,00 €	FT. 280/EL del 10/06/2019 - ACQUISTO MODELLI UFFICIALI PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI PER LA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI (ELEZIONI REGIONALI) - CIG: ZF227DBD4F
26/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,40 €	4,40 €	20,00 €	FT. 280/EL del 10/06/2019 - ACQUISTO MODELLI UFFICIALI PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI PER LA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI (ELEZIONI EUROPEE) - CIG: ZF227DBD4F
26/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	406,66 €	73,33 €	333,33 €	FT. FATTPA 15_19 del 01/07/2019 - FUNZIONALITA' SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DEL 26/05/2019 (ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI) - CIG ZD1283AEED
26/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	203,34 €	36,67 €	166,67 €	FT. FATTPA 15_19 del 01/07/2019 - FUNZIONALITA' SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DEL 26/05/2019 (ELEZIONI COMUNALI) - CIG ZD1283AEED
27/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20,50 €	3,70 €	16,80 €	FT.19PAS0009772 del 31/07/2019 - SERVIZIO DI CLOUD STORAGE PER DISASTER RECOVERY - ANNO 2019
27/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.076,59 €	51,26 €	1.025,33 €	FT.70/001, FT.79/001 del 21/07/2019
27/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.327,33 €	110,83 €	2.216,50 €	FT.69/001 del 12/06/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO/GIUGNO 2019 - CIG Z7C23FED18
27/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549,00 €	99,00 €	450,00 €	FT.216 /S del 26/07/2019 - ACQUISTO FASCE SINDACO, TIMBRI, CARTELLINI RILASCIO CARTE IDENTITA' - CIG ZF12917B5B

27/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,60 €	51,50 €	234,10 €	FT.16 /S del 29/01/2019 - ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO - CIG Z162667B6F
27/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	477,02 €	86,02 €	391,00 €	FT.206 /S del 25/07/2019 - SERVIZIO RILEGATURA ATTI COMUNALI - CIG. Z03289AAC8
27/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00 €	54,10 €	245,90 €	FT.16 /S del 29/01/2019 - ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO - CIG Z162667B6F
27/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,36 €	30,36 €	138,00 €	FT.216 /S del 26/07/2019 - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE - CIG ZF12917B5B
27/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,84 €	14,58 €	66,26 €	FT.3616/E del 31/07/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI LUGLIO 2019 - CIG. ZEA26AA093
27/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	363,85 €	0,00 €	363,85 €	B=032319871926486571 - FT.8719264865 del 21/08/2019 - SERVIZI POSTALI (POSTA EASY BASIC) - CIG: ZA6280C206
27/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	358,68 €	64,68 €	294,00 €	FT.51193 del 31/07/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE (D-COPIA 3500) PER UFFICI PIANO TERRA - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019 - CIG: Z80295F962
30/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	517,00 €	0,00 €	517,00 €	QUOTA ANNO 2019 - ADESIONE ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE - IMPORTO: €517,00
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,18 €	10,31 €	46,87 €	FT.8190000679 del 23/08/2019 - FORNITURA GAS METANO (VIA MARINI 6)
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,91 €	3,41 €	15,50 €	FT.8190000618 del 23/08/2019 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA - BAI0 DORA)
30/08/2019	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	QUOTA DI COFINANZIAMENTO ANNO 2019 GAL VALLI DEL CANAVESE - IMPORTO: €3.000
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,41 €	3,21 €	47,20 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411907691743, FT.411907691747 del 20/08/2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,76 €	30,34 €	138,42 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411907691747, FT.411907691749, FT.411907691751, FT.411907691753, FT.411907691754, FT.411907691755 del 20/08/2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,40 €	6,20 €	28,20 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411907691746, FT.411907691752 del 20/08/2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,43 €	63,55 €	288,88 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411907691750 del 20/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,28 €	39,72 €	180,56 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411907691744 del 20/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,00 €	9,92 €	45,08 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411907691748 del 20/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,92 €	5,94 €	26,98 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411907691745 del 20/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT.014910581001444 del 10/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MARINI LUGLIO/AGOSTO 2019 - CIG ZE3288C8DC
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,37 €	96,00 €	436,37 €	FT.014930280201135 del 10/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA NICOLETTA BAI0 DORA - CIG ZE3288C8DC
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,79 €	0,73 €	35,06 €	N.CRED:1800029136-PA del 28/12/2018, FT.1900015901-PA del 01/08/2019, FT.1900015908-PA del 01/08/2019, N.CRED:1900006912-PA, N.CRED:1900006914-PA del 24/04/2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,32 €	4,76 €	47,56 €	FT.1900015903-PA del 01/08/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/06/2019 (VIA MOMBARONE 3 - MUNICIPIO)
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,70 €	18,80 €	172,90 €	FT.1900015905-PA, FT.1900015907-PA del 01/08/2019

30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,16 €	0,00 €	15,16 €	FT.1900015907-PA del 01/08/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/06/2019 (VIA FORNACE 1 - SCUOLA INFANZIA BAI0 DORA)
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,99 €	13,91 €	139,08 €	FT.1900015906-PA del 01/08/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/06/2019 (VIA ROMA 25 - SCUOLA PRIMARIA)
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,85 €	9,40 €	86,45 €	FT.1900015904-PA del 01/08/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/06/2019 (VIA SAN MARCO 8 - SCUOLA MEDIA)
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,58 €	0,00 €	7,58 €	FT.1900015904-PA del 01/08/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/06/2019 (VIA SAN MARCO 8 - SCUOLA MEDIA)
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,92 €	2,36 €	23,56 €	FT.1900015902-PA del 01/08/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 30/06/2019 (VIA MARINI 38 - BIBLIOTECA)
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,61 €	0,00 €	3,61 €	FT.1900015909-PA del 01/08/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 30/06/2019 (VIA SAN GERMANO - FONTANA)
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,59 €	23,60 €	231,99 €	FT.1900015909-PA, FT.1900015910-PA, FT.1900015911-PA, FT.1900015912-PA, FT.1900015913-PA, FT.1900015914-PA, FT.1900015915-PA, FT.1900015916-PA, FT.1900015918-PA,
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,03 €	20,12 €	200,91 €	FT.1900015917-PA, FT.1900015920-PA, FT.1900015921-PA, FT.1900015922-PA, FT.1900015923-PA, FT.1900015924-PA, FT.1900015925-PA, FT.1900015926-PA, FT.1900015927-PA del 01/08/2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.600,00 €	468,85 €	2.131,15 €	FT.1415 del 21/08/2019 - MANUTENZIONE CONDUZIONE E FUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.600,00 €	288,53 €	1.311,47 €	FT.1415 del 21/08/2019 - MANUTENZIONE CONDUZIONE E FUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,00 €	39,49 €	179,51 €	FT.1415 del 21/08/2019 - MANUTENZIONE CONDUZIONE E FUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00 €	72,13 €	327,87 €	FT.1415 del 21/08/2019 - MANUTENZIONE CONDUZIONE E FUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2019
03/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,00 €	0,00 €	400,00 €	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2019
03/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	102,00 €	0,00 €	102,00 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CREDITORE: TOLOMEO VINCENZO - IMPORTO: €102,00
11/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	927,13 €	0,00 €	927,13 €	FT.7/2019/333 del 03/09/2019, FT.7/2019/335 del 06/09/2019
11/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	667,04 €	0,00 €	667,04 €	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DAL 01.02.2019 AL 30.06.2019 - CONVENZIONE PER DIPENDENTE DEL COMUNE DI CALUSO IN COMANDO PARZIALE - CREDITORE: BASSINO ELEONORA - IMPORTO:
11/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.538,20 €	0,00 €	5.538,20 €	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE PER LA DIPENDENTE DEL COMUNE DI IVREA (SILVIA ANGSTER) IN COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA - PERIODO
11/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	FT.1148 del 02/09/2019 - ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE (GISELLA ALFIERO) PERIODO 01/03/2019-31/08/2019 - CIG. Z2228611A7
11/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	554,40 €	0,00 €	554,40 €	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DAL 01.02.2019 AL 30.06.2019 - CONVENZIONE PER DIPENDENTE DEL COMUNE DI LORANZÈ IN COMANDO PARZIALE - CRDITORE: LAURA GHIRONE - IMPORTO:
11/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,81 €	26,47 €	120,34 €	FT.3794/E del 28/08/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI AGOSTO 2019 - CIG. ZEA26AA093
11/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40.539,92 €	3.685,45 €	36.854,47 €	FT.1191 EL del 31/07/2019, FT.1252 EL del 12/08/2019
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,56 €	8,07 €	37,49 €	FT.7X03041114 del 14/08/2019 - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 5BIM 2019
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.601,49 €	251,39 €	1.350,10 €	FT.2019E000006892 del 21/08/2019 - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2019

19/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,00 €	0,00 €	100,00 €	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 (MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE) - IMPORTO: €100,00
19/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.148,13 €	0,00 €	6.148,13 €	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE PER LA DIPENDENTE DEL COMUNE DI LORANZE' (LAURA GHIRONE) IN COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA - PERIODO
19/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37.380,96 €	0,00 €	37.380,96 €	LIQUIDAZIONE 3^RATA 2019
19/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,12 €	23,10 €	105,02 €	FT.21/PA del 31/08/2019 - FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE LAVORI ESTIVI PLESSI SCOLASTICI - CIG ZEF28F29A2
19/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT.1930039047 del 31/08/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. AGOSTO 2019
19/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 31/19 del 31/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI AGOSTO 2019 - CIG: ZC6259A060
19/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.478,00 €	0,00 €	5.478,00 €	QUOTA ANNO 2019 - CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE DI IVREA (CANILE DI CALUSO)
19/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610,00 €	110,00 €	500,00 €	FT. FATTPA 23_19 del 06/09/2019 - SISTEMAZIONE POZZETTI PIAZZA GERMANETTI (PULIZIA E VERIFICA FUNZIONALITA') - CIG Z8A29A688F
19/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,72 €	20,33 €	92,39 €	FT. 2019/PA/246 del 31/08/2019 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2019 - CIG Z7026A839D
25/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.054,19 €	242,46 €	811,73 €	GIUGNO/SETTEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019
25/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.054,19 €	242,46 €	811,73 €	GIUGNO/SETTEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019
25/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.069,13 €	2.178,67 €	5.890,46 €	GIUGNO/SETTEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO PER L'ANNO 2019
25/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.054,19 €	242,46 €	811,73 €	GIUGNO/SETTEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019
25/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.405,58 €	329,51 €	1.076,07 €	GIUGNO/SETTEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO PER L'ANNO 2019
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,06 €	9,77 €	18,29 €	FT.8190000763 del 16/09/2019 - FORNITURA GAS METANO - VIA MARINI 6
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,13 €	0,00 €	26,13 €	FT.8190000763 del 16/09/2019 - FORNITURA GAS METANO - VIA MARINI 6
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,91 €	3,41 €	15,50 €	FT.8190000701 del 16/09/2019 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA - BAI0 DORA)
30/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915,00 €	165,00 €	750,00 €	FT.71 del 20/09/2019 - RIPARAZIONE GUASTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA TOGNON - CIG Z85252AA03
30/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,80 €	96,80 €	440,00 €	FT.2/404 del 24/09/2019 - FORNITURA SACCHI ASFALTO A FREDDO - CIG Z9B297E9EA
30/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7,90 €	0,00 €	7,90 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: LUGLIO E AGOSTO 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
30/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	779,90 €	0,00 €	779,90 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: LUGLIO E AGOSTO 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
30/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7.320,00 €	1.320,00 €	6.000,00 €	FT.119/19 del 18/09/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - CIG: ZF72935785
30/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	292,80 €	52,80 €	240,00 €	FT. 111/PA del 19/09/2019 - SISTEMAZIONE POZZETTI PIAZZA GERMANETTI (SPURGO E LINEA DI COLLEGAMENTO) - CIG Z8A29A688F

30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,74 €	88,13 €	400,61 €	FT.014910100410035 del 10/09/2019 - ENERGIA ELETTRICA (PIAZZA RUFFINI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA) - CIG ZE3288C8DC
30/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.050,00 €	550,00 €	2.500,00 €	FT.469.2019 del 12/09/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - CIG: Z87269C3C2
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. FATTPA 7_19 del 22/09/2019 - VERIFICA E RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI PLESSI SCOLASTICI - CIG Z4329C03CF
02/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.519,75 €	380,79 €	9.138,96 €	LIQUIDAZ. ACCONTO 70% CONTRIBUTO RIPARTO D'AZIONE PRIMA INFANZIA AL NIDO PETER PAN A.S. 2018/2019
07/10/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.125,00 €	0,00 €	1.125,00 €	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONO PER IL PIANO PROGETTUALITA' 2019/2020
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,50 €	16,50 €	75,00 €	FT.3/1135 del 26/09/2019 - ACQUISTO PLASTIFICATRICE A CALDO - CIG Z4D29CCE85
08/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	578,95 €	0,00 €	578,95 €	FT.7/2019/430 del 01/10/2019 - PRESTAZ. INFERM.: SIG.RE CAPPELLO, CROATTO, FEY, VELLA - SETTEMBRE 2019
08/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. 1930045643 del 30/09/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. - SETTEMBRE 2019
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,00 €	0,00 €	148,00 €	FT. 3 del 26/09/2019 - FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO "L' ANGOLO DELLA MUSICA" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA - CIG ZBA29D4715
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,11 €	23,69 €	142,42 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411908844047, FT.411908844053, FT.411908844055, FT.411908844057, FT.411908844058, FT.411908844059 del 19/09/2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79 €	9,70 €	44,09 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411908844051 del 19/09/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,92 €	5,76 €	26,16 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411908844050, FT.411908844056 del 19/09/2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,17 €	25,28 €	114,89 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411908844054 del 19/09/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,12 €	42,22 €	191,90 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411908844048 del 19/09/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GIUDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79 €	9,70 €	44,09 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411908844052 del 19/09/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,36 €	3,67 €	16,69 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411908844049 del 19/09/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
08/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	457,50 €	82,50 €	375,00 €	FT.4611/E del 30/09/2019 - TENUTA CONTABILITA' IVA 3° TRIMESTRE 2019 - CIG: Z7C292B2FC
08/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	93,67 €	16,89 €	76,78 €	FT. 4584/E del 30/09/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI SETTEMBRE 2019 - CIG. ZEA26AA093
08/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,31 €	18,81 €	85,50 €	FT. 0094115745 del 30/09/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE TRIENNIO 2019-2021 - CIG Z4626000AC
08/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	FT. 13/E del 02/10/2019 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE CIMITERI PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020 - QUOTA 2019 - CIG: Z2D2599F56
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,55 €	0,00 €	33,55 €	FT. 014910581001442 del 10/04/2019 - ENERGIA ELETTRICA (VIA MARINI)
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.095,16 €	924,85 €	4.170,31 €	FT.014910581001445 del 30/09/2019, FT.014910581001442 del 10/04/2019, FT.014910800201832 del 10/09/2019
14/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,35 €	14,31 €	65,04 €	FT. V4-1014 del 30/09/2019 - FORNITURA SABBIA E ASFALTO - CIG Z5922A0434 [Ex.Imp. 2018/222]

14/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	244,00 €	44,00 €	200,00 €	FT. 5600001282 del 07/10/2019 - SERVIZIO "MUDE PIEMONTE" ANNO 2019 - CIG. ZED28ABDA2
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,46 €	18,66 €	84,80 €	FT. 22/PA del 30/09/2019 - FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE LAVORI ESTIVI PLESSI SCOLASTICI - CIG ZEF28F29A2
14/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 36/19 del 30/09/2019 - PULIZIA STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2019 - CIG: ZC6259A060
14/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	97,50 €	0,00 €	97,50 €	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI - ANNO 2019 - FORNITORE: L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL - IMPORTO: €97,50 - CIG ZE929A1741
14/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	479,08 €	0,00 €	479,08 €	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS - ANNO 2019 - FORNITORE: L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL - IMPORTO: €479,08 - CIG ZE929A1741
14/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	850,00 €	0,00 €	850,00 €	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE RCA ENTI (CP930MA) - ANNO 2019 - FORNITORE: L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL - IMPORTO: €850,00 - CIG ZE929A1741
14/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	511,00 €	0,00 €	511,00 €	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE RCA ENTI (CS269PP) - ANNO 2019 - FORNITORE: L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL - IMPORTO: €511,00 - CIG ZE929A1741
14/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	399,50 €	0,00 €	399,50 €	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE RCA ENTI (YA544AG) - ANNO 2019 - FORNITORE: L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL - IMPORTO: €399,50 - CIG ZE929A1741
14/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	283,50 €	0,00 €	283,50 €	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE RCA ENTI (CK755Y) - ANNO 2019 - FORNITORE: L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL - IMPORTO: €283,50 - CIG ZE929A1741
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38.845,63 €	3.539,22 €	35.306,41 €	FT.1419 EL del 12/09/2019, FT.1355 EL del 31/08/2019
14/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.318,00 €	418,00 €	1.900,00 €	FT. 39/A/2019 del 30/09/2019 - SOSTITUZIONE BOILER OSTELLO SAN GERMANO - CIG ZD429B709A
14/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,08 €	11,01 €	50,07 €	FT. 2019/PA/277 del 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2019 - CIG Z7026A839D
17/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.227,88 €	315,13 €	1.912,75 €	FT. 126/19 del 02/10/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE IMU-TASI CON INVIO SCHEDE DI CALCOLO E MODELLI PRECOMPILATI ANNO 2019 - CIG Z012818BA6
17/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.037,42 €	185,22 €	1.852,20 €	FT. 33/19 del 30/09/2019 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SETTEMBRE 2019 - CIG: Z44292D4EA
17/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.292,60 €	844,78 €	8.447,82 €	FT. 1535 EL del 30/09/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA VARIABILE SETTEMBRE 2019
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.939,28 €	349,70 €	1.589,58 €	FT.6820191019001193, FT.6820191019001194, FT.6820191019001189, FT.6820191019001212, FT.6820191019000217, FT.6820191019000216, FT.6820191019000233
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,66 €	67,56 €	307,10 €	FT.6820190919005059 del 27/09/2019 - FATTURAZIONE 422011880008460 CONTO 3/2018 CFA 099992874181 (SAN GERMANO - SEDE PROTEZIONE CIVILE)
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	520,80 €	24,80 €	496,00 €	FT. 157/PA del 04/10/2019 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SETTEMBRE 2019 - CIG Z2C29A1E27
18/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,00 €	0,00 €	75,00 €	FT. 24/2019 del 01/10/2019 - FORNITURA MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2019 - CIG Z8028080E0
18/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,97 €	29,70 €	276,27 €	FT. 557000486 del 13/09/2019 - FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO "L' ANGOLO DELLA MUSICA" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA - CIG ZBA29D4715
18/10/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	167,73 €	6,45 €	161,28 €	FT. 6400044295 del 30/09/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI SETTEMBRE 2019 (DIPENDENTI COMUNALI)
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.916,21 €	342,93 €	8.573,28 €	FT. 6400044295 del 30/09/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI SETTEMBRE 2019 (ALUNNI)
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	633,65 €	24,37 €	609,28 €	FT. 6400044295 del 30/09/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI SETTEMBRE 2019 (DOCENTI)

18/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	112,73 €	0,00 €	112,73 €	FT. 51632 del 30/09/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 4550Ci (UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA) MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019
18/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	147,93 €	26,99 €	120,94 €	FT. 51631 del 30/09/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (KYOCERA TASKALFA KM-420i) PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TECNICO MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019
18/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT. 51630 del 30/09/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE (D-COPIA 3500) PER UFFICI PIANO TERRA MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019 - CIG:Z80295F962
18/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	245,88 €	64,35 €	181,53 €	FT.51631, FT.51632 del 30/09/2019
18/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT. 51633 del 30/09/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE AD AGHI (EPSON LQ-2090) PER UFFICI DEMOGRAFICI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	275,00 €	0,00 €	275,00 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI SIST. IDRAULICA CANALE SCOLMATORE - 2° STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	370,00 €	0,00 €	370,00 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI SIST. IDRAULICA CANALE SCOLMATORE - 1° STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	608,00 €	456,30 €	151,70 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI REALIZZAZIONE CANALE DI GRONDA BAILO DORA - 15° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25,00 €	0,00 €	25,00 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI REALIZZAZIONE CANALE DI GRONDA BAILO DORA OPERE INTEGRATIVE - 11° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60,79 €	0,00 €	60,79 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2015 - COMPLETAMENTO CANALE SCOLMATORE RIO PESCATORI A OPERE INTEGRATIVE - 11° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	96,00 €	0,00 €	96,00 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - RISTRUTTURAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	375,95 €	0,00 €	375,95 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2007 - SISTEM. NODO IDRAULICO E BY PASS RII VARI / ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE E FERROVIA PRIVATA
23/10/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	260,45 €	0,00 €	260,45 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2007 - COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO PISONE A DIFESA DI BAILO DORA
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	144,80 €	0,00 €	144,80 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E SISTEMAZIONE IDRAULICA RII BAILO DORA - 9° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	245,20 €	0,00 €	245,20 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI ADEGUAMENTO RIO PISONE A DIFESA DI BAILO DORA - 8° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	384,80 €	299,62 €	85,18 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE GRONDA BAILO DORA - 15° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	445,08 €	299,62 €	145,46 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE GRONDA BAILO DORA - 11° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	79,06 €	213,77 €	OTTOBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
23/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	79,06 €	213,77 €	OTTOBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	516,65 €	0,00 €	516,65 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2007 - APPROV. PROGETTO DEFINITIVO SISTEM. NODO IDRAULICO E BY PASS RII VARI / ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE E
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	360,64 €	0,00 €	360,64 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI DISALVEO CANALE SAN GERMANO
23/10/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	288,00 €	0,00 €	288,00 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2007 - COMPLETAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO PISONE A DIFESA DI BAILO DORA
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	725,00 €	625,00 €	100,00 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI SIST. IDRAULICA CANALE SCOLMATORE - 2° STRALCIO

23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	986,00 €	625,00 €	361,00 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI SIST. IDRAULICA CANALE SCOLMATORE - 1° STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	411,28 €	0,00 €	411,28 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2013 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E SISTEMAZIONE IDRAULICA RII BAI0 DORA - 9° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	665,02 €	0,00 €	665,02 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI DI ADEGUAMENTO RIO PISONE A DIFESA DI BAI0 DORA - 8° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	446,40 €	0,00 €	446,40 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE GRONDA BAI0 DORA - 15° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.358,36 €	1.250,00 €	108,36 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE GRONDA BAI0 DORA - 15° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	87,50 €	0,00 €	87,50 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE GRONDA BAI0 DORA OPERE INTEGRATIVE - 11° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.082,33 €	1.250,00 €	832,33 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE GRONDA BAI0 DORA - 11° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.347,50 €	1.250,00 €	97,50 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - SISTEMAZIONE IDRAULICA E BY-PASS RII
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	547,12 €	0,00 €	547,12 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2015 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CANALE SCOLMATORE RIO PESCATORI
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	240,00 €	0,00 €	240,00 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2014 - INTERVENTO DI DISGAGGIO MASSI IN REG. CAUDANO - ORDINANZA 03/2014
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	588,00 €	0,00 €	588,00 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - SISTEMAZIONE IDRAULICA E BY-PASS RII
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	400,00 €	0,00 €	400,00 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2014 - OPERE A DIFESA ABITATO BORGATA IVOZIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	336,00 €	0,00 €	336,00 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - RISTRUTTURAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	107,40 €	0,00 €	107,40 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2007 - SISTEM. NODO IDRAULICO E BY PASS RII VARI - ATTRAVERSAMENTO STRADE PROVINCIALE E FERROVIA PRIVATA
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28,96 €	0,00 €	28,96 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2013 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E SISTEMAZIONE IDRAULICA RII - 9° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49,04 €	0,00 €	49,04 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI DI ADEGUAMENTO RIO PISONE A DIFESA DI BAI0 DORA - 8° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76,96 €	0,00 €	76,96 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE GRONDA BAI0 DORA - 15° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	148,36 €	0,00 €	148,36 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE GRONDA BAI0 DORA - 11° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	527,10 €	1.425,11 €	OTTOBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
23/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	79,06 €	213,77 €	OTTOBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	269,50 €	0,00 €	269,50 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - SISTEMAZIONE IDRAULICA E BY-PASS RII
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	294,00 €	177,81 €	116,19 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - SISTEMAZIONE IDRAULICA E BY-PASS RII
23/10/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	113,95 €	0,00 €	113,95 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2007 - COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO PISONE A DIFESA DI BAI0 DORA

23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	209,96 €	171,48 €	38,48 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2013 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E SISTEMAZIONE IDRAULICA RII
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	134,86 €	0,00 €	134,86 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI DI ADEGUAMENTO RIO PISONE A DIFESA DI BAI0 DORA - 8° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76,96 €	0,00 €	76,96 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE GRONDA BAI0 DORA - 15° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	615,06 €	0,00 €	615,06 €	OTTOBRE 2019 - ONERI CONTRIBUTIVI SU INCENTIVI TECNICI EX DIPENDENTI
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	569,31 €	0,00 €	569,31 €	OTTOBRE 2019 - ONERI CONTRIBUTIVI SU INCENTIVI TECNICI EX COLLABORATORI
23/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	105,42 €	285,02 €	OTTOBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	219,73 €	0,00 €	219,73 €	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI TECNICI EX DIPENDENTI
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	203,32 €	0,00 €	203,32 €	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI TECNICI EX COLLABORATORI
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	252,00 €	0,00 €	252,00 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E SISTEMAZIONE IDRAULICA RII - 9° PROGR. STRALCIO
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	334,00 €	189,17 €	144,83 €	INCENTIVI TECNICI PROG. ART.92 D.LGS 163/06 - ANNO 2012 - LAVORI DI ADEGUAMENTO RIO PISONE A DIFESA BAI0 DORA - 8° PROGR. STRALCIO
31/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23.794,16 €	4.290,75 €	19.503,41 €	FT. 73 del 09/10/2019 - REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA QUASSOLO E VIA TORINO - CIG: Z0120C9713 CUP: J21B17000260004
31/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.079,90 €	163,20 €	3.916,70 €	LIQUIDAZ. SALDO 30% CONTRIBUTO RIPARTO D'AZIONE PRIMA INFANZIA AL NIDO PETER PAN A.S. 2018/2019
06/11/2019	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	3.548,33 €	0,00 €	3.548,33 €	COD.PAGAMENTO: 170706MRE/1111 e 190919FEP/5824 - FT.MRE/1111 del 06/07/2017, FT.FEP/5824 del 19/09/2019
11/11/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	300,00 €	0,00 €	300,00 €	FT. 2110E del 26/10/2019 - PARTECIPAZIONE CORSO BASE IN MATERIA DI STATO CIVILE - PIANEZZA 24-25-26 SETTEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	648,19 €	0,00 €	648,19 €	FT. 7/2019/483 del 05/11/2019 - PR. INFERM.: SIG.RE CAPPELLO, CROATTO, FEY, VELLA - OTTOBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,32 €	10,52 €	47,80 €	FT. 8190000846 del 21/10/2019 - FORNITURA GAS METANO (VIA MARINI 6)
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,14 €	3,45 €	15,69 €	FT. 8190000784 del 21/10/2019 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA - BAI0 DORA)
11/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4,64 €	0,00 €	4,64 €	TEFA SU TARI 2001 - MESI DI INCASSO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17,60 €	0,00 €	17,60 €	TEFA SU TARI 2010 - MESI DI INCASSO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6,18 €	0,00 €	6,18 €	TEFA SU TARI 2013 - MESI DI INCASSO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,73 €	0,00 €	21,73 €	TEFA SU TARI 2014 - MESI DI INCASSO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
11/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,80 €	0,00 €	17,80 €	TEFA SU TARI 2015 - MESI DI INCASSO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
11/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,73 €	0,00 €	5,73 €	TEFA SU TARI 2016 - MESI DI INCASSO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2019

11/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21,29 €	0,00 €	21,29 €	TEFA SU TARI 2017 - MESI DI INCASSO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
11/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	90,53 €	0,00 €	90,53 €	TEFA SU TARI 2018 - MESI DI INCASSO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
11/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.439,37 €	0,00 €	12.439,37 €	TEFA SU TARI 2019 - MESI DI INCASSO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.660,00 €	660,00 €	3.000,00 €	FT. 139/19 del 18/10/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA SETTEMBRE 2019 - CIG: ZF72935785
11/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.920,45 €	91,45 €	1.829,00 €	FT. 100/001 del 13/10/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA SETTEMBRE 2019 - CIG Z2929A196E
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,47 €	0,00 €	157,47 €	3° TRIMESTRE 2019 (BUONI 51/59/60) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI FESTE NAZIONALI
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,80 €	0,00 €	8,80 €	3° TRIMESTRE 2019 (BUONO 55) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI CONVEGNI
11/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,80 €	0,00 €	211,80 €	3° TRIMESTRE 2019 (BUONI43/45/46/47/49/54/56/57/58) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI PATRIMONIO
11/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21,10 €	0,00 €	21,10 €	3° TRIMESTRE 2019 (BUONI 52/53) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 SPESE TRASPORTO
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,43 €	0,00 €	26,43 €	3° TRIMESTRE 2019 (BUONI 50/61/62) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI UFFICIO
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00 €	0,00 €	90,00 €	3° TRIMESTRE 2019 (BUONO 42) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI AUTOMEZZI
11/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	56,33 €	0,00 €	56,33 €	3° TRIMESTRE 2019 (BUONI 40/41/44) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 SPESE SERVIZI UFFICI
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,37 €	0,00 €	48,37 €	3° TRIMESTRE 2019 (BUONO 48) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI SCUOLA INFANZIA
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.420,76 €	0,00 €	2.420,76 €	FT.19902839 del 10/10/2019 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - CIG: ZA029E0817
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	FT. 19902839 del 10/10/2019 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS - CIG: ZA029E0817
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,24 €	24,69 €	150,55 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411909876739, FT.411909876745, FT.411909876747, FT.411909876749, FT.411909876750, FT.411909876751 del 21/10/2019
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,62 €	9,70 €	45,92 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411909876743 del 21/10/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,46 €	8,51 €	39,95 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411909876742, FT.411909876748 del 21/10/2019
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,85 €	76,61 €	352,24 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411909876746 del 21/10/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,85 €	62,84 €	306,01 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411909876740 del 21/10/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79 €	9,70 €	44,09 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411909876744 del 21/10/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,79 €	9,16 €	41,63 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411909876741 del 21/10/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,22 €	0,00 €	130,22 €	FT. FPA 4/19 del 14/10/2019 - CEDOLE LIBRARIE - CIG Z402A0F7BA

11/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	143,89 €	25,95 €	117,94 €	FT. 5109/E del 29/10/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI OTTOBRE 2019 - CIG. ZEA26AA093
11/11/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.416,00 €	616,00 €	2.800,00 €	FT. 0094125213 del 22/10/2019 - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO MARINI - CIG Z442A133A2
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,27 €	0,00 €	243,27 €	FT. 11 del 17/10/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z402A0F7BA
11/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	88,14 €	0,00 €	88,14 €	COD.PAGAMENTO:101909634 - FT.1019096634 del 05/11/2019 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC - CIG: ZA6280C206
11/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00 €	0,00 €	200,00 €	CONCESSIONE DI N.1 CONTRIBUTO AI DIPLOMATI DELLA SCUOLA SECONDARIA I° PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPORTO: E 200,00 - ALUNNO: RAITA NARCYS GABRIEL
11/11/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	488,00 €	88,00 €	400,00 €	FT. FATTPA 25_19 del 11/10/2019 - SISTEMAZIONE CORTILE PALAZZO MARINI - CIG Z412A15CFC
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,19 €	1,48 €	6,71 €	FT. 014910581001446 del 10/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (VIA MARINI) - CIG ZD029F79EB
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,93 €	26,00 €	118,93 €	FT.7X03964170 del 14/10/2019, FT.8A00692722, FT.8A00692557 del 07/10/2019
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,35 €	40,05 €	183,30 €	FT.8A00695570, FT.8A00691741 del 07/10/2019
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547,51 €	98,73 €	448,78 €	FT.8A00696158, FT.8A00696241, FT.8A00695390 del 07/10/2019
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,00 €	77,00 €	350,00 €	FT. 4/41 del 21/10/2019 - NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO GIORNATA DEL FAI D'AUTUNNO - CIG Z4729F59E5
15/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	869,40 €	41,40 €	828,00 €	FT. 169/PA del 04/11/2019 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - QUOTA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - CIG Z2C29A1E27
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	505,00 €	0,00 €	505,00 €	RIMBORSO SPESE PER LA FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO - IMPORTO: €505,00
15/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,64 €	15,44 €	70,20 €	FT. 0019355077 del 31/10/2019 - SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO ASCIUGAMANI IN TELA PER N. 5 DISTRIBUTORI SCUOLA SECONDARIA I° G.GERMANETTI ANNO 2018 CIG Z3A21C312E.
15/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	486,78 €	87,78 €	399,00 €	FT. 0002120463 del 17/05/2019 - SERVIZIO TRIENNALE DI MODULISTICA ONLINE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE - CIG. Z7C1DCE131
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.415,20 €	255,20 €	1.160,00 €	FT. 0002134331 del 30/07/2019 - ACQUISTO BUSTE VERDI E RICEVUTE DI RITORNO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI INGIUNZIONE TRIBUTARIA - CIG Z1326967B4
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,00 €	4,00 €	40,00 €	FT. 213/E del 17/10/2019 - FORNITURA TEGLIE POCACCIA PER RINFRESCO PER LA FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO - CIG Z6B29D4D3E
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	421,00 €	0,00 €	421,00 €	RIMBORSO SPESE PER LA FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO - IMPORTO: €421,06
15/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.722,90 €	2.883,90 €	28.839,00 €	FT. 1595 EL del 14/10/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA FISSA OTTOBRE 2019
15/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	400,68 €	15,40 €	385,28 €	FT. 6400050638 del 31/10/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - OTTOBRE 2019 (DIPENDENTI COMUNALI)
15/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.007,30 €	884,90 €	22.122,40 €	FT. 6400050638 del 31/10/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - OTTOBRE 2019 (ALUNNI)
15/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.425,72 €	54,84 €	1.370,88 €	FT. 6400050638 del 31/10/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - OTTOBRE 2019 (DOCENTI)
19/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.425,50 €	220,50 €	2.205,00 €	FT. 38/19 del 31/10/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2019 - CIG: Z4429D4EA

20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	79,06 €	213,77 €	NOVEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	79,06 €	213,77 €	NOVEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	527,10 €	1.425,11 €	NOVEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	79,06 €	213,77 €	NOVEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
20/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.172,00 €	500,00 €	2.672,00 €	Fatt. n. 111/2019 del 01/10/2019 - Intervento di realizzazione nuova illuminazione pubblica di Via Quassolo e nuovo impianto illuminazione passaggio pedonale Via Torino. Compenso per
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	105,42 €	285,02 €	NOVEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
20/11/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	634,40 €	100,00 €	534,40 €	Fatt. n. FATTPA 7_19 del 30/09/2019 - PREDISPOSIZIONE DOSSIER PER PARTECIPAZIONE BANDO D.L. 34/19 CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CIG: Z2A298ACF7
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.390,90 €	0,00 €	4.390,90 €	TEFA SU TARI 2015
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.450,31 €	0,00 €	5.450,31 €	TEFA SU TARI 2015
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.852,64 €	0,00 €	1.852,64 €	TEFA SU TARI 2015
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.499,76 €	0,00 €	1.499,76 €	TEFA SU TARI 2015
03/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.479,25 €	0,00 €	5.479,25 €	TEFA SU TARI 2015
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.050,33 €	0,00 €	2.050,33 €	TEFA SU TARI 2016
03/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	90,25 €	0,00 €	90,25 €	QUOTA MIUR SU TARI 2015
03/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83,56 €	0,00 €	83,56 €	QUOTA MIUR SU TARI 2016
03/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	FT. V4-1214 del 11/11/2019 - ESECUZIONE LAVORI IN LOCALITA' IVOZIO - CIG Z8F288F8D0
03/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,47 €	52,74 €	239,73 €	FT. 23/PA del 31/10/2019 - FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE LAVORI ESTIVI PLESSI SCOLASTICI - CIG ZEF28F29A2
03/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. 1930051649 del 31/10/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI IP OTTOBRE 2019
03/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	68,57 €	0,00 €	68,57 €	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - CONFERIMENTO INCARICO A SCAVALCO ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PERLOZ DAL 29/07/2019 AL 14/08/2019
03/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	375,49 €	67,71 €	307,78 €	FT. 6389 del 31/10/2019 - Trattamenti di derattizzazione e deblattizzazione
03/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,04 €	7,04 €	32,00 €	FT. 6388 del 31/10/2019 - Trattamento di derattizzazione
03/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 38/19 del 31/10/2019 - PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 - CIG: ZC6259A060
03/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	390,40 €	70,40 €	320,00 €	FT. 104 del 30/10/2019 - SOSTITUZIONE NOTTOLINI BACHECHE - CIG Z4F2975ADF

03/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.876,36 €	338,36 €	1.538,00 €	FT. 103 del 30/10/2019 - VERIFICA SERRAMENTI PALESTRINA - CIG Z4E24C5629
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,68 €	29,70 €	134,98 €	FT. 014910581001447 del 10/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA (VIA MARINI) - CIG ZD029F79EB
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,74 €	0,25 €	2,49 €	FT. 1900018823-PA - NOTA 1900018828-PA del 04/09/2019
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,36 €	6,22 €	62,14 €	FT.1900018822-PA, FT.1900018824-PA, FT.1900018827-PA del 04/09/2019
03/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,73 €	23,03 €	104,70 €	FT. 2019/PA/308 del 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2019 - CIG Z7026A839D
11/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	555,88 €	0,00 €	555,88 €	FT. 7/2019/511 del 04/12/2019 - PR. INFERM. SIG.RE CAPPELLO, CROATTO, FEY, VELLA - NOVEMBRE 2019
11/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99,00 €	17,85 €	81,15 €	FT.477 del 20/11/2019 - INTERVENTI SU MEZZO COMUNALE FIAT BRAVO - CIG Z4C2A9AF91
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,16 €	10,31 €	46,85 €	FT.8190000929 del 22/11/2019 - FORNITURA GAS METANO (VIA MARINI 6)
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,27 €	2,57 €	11,70 €	FT.8190000867 del 22/11/2019 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA - BAI0 DORA)
11/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,20 €	123,20 €	560,00 €	FT. 87 del 27/11/2019 - INTERVENTI DI MIGLIORIA E RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZF22A5DCB3
11/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	991,25 €	178,75 €	812,50 €	FT. 246/PA del 21/11/2019 - INCARICO DI VERIFICA MEZZI ANTINCENDIO PROPRIETA' COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019 (QUOTA ANNO 2019) - CIG Z5521BFF97
11/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,04 €	29,04 €	132,00 €	FT. 245/PA del 21/11/2019 - QUOTA ANNO 2019 VERIFICA PRESIDI ANTINCENDIO BIENNIO 2018-2019 - CIG Z6B237A69F
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,05 €	0,00 €	50,05 €	FT. FATTPA 5_19 del 05/11/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z402A0F7BA
11/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.376,15 €	113,15 €	2.263,00 €	FT. 131/001 del 13/11/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA OTTOBRE 2019 - CIG Z2929A196E
11/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.432,20 €	68,20 €	1.364,00 €	FT. 2/001 del 21/01/2019 - Quota gennaio-giugno 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2018/2019 - CIG Z7C23FED18
11/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.397,02 €	251,92 €	1.145,10 €	FT. 0000028/PA del 14/11/2019 - INTERVENTI SU SCUOLABUS - CIG ZD22A97B71
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,00 €	20,00 €	200,00 €	FT. 37/19 del 31/10/2019 - SERVIZIO NAVETTA PER LA GIORNATA DEL FAI D'AUTUNNO DOMENICA 13 OTTOBRE - CIG Z4729F59E5
11/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,11 €	176,02 €	800,09 €	FT.1930059585 del 30/11/2019, FT.1930055726 del 27/11/2019
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,38 €	0,63 €	21,75 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411910815980, NOTA.411910815976 del 14/11/2019
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,23 €	32,20 €	276,03 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411910815968, FT.411910815974, FT.411910815978, FT.411910815979 del 14/11/2019
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,75 €	101,30 €	460,45 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411910815972 del 14/11/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COM.LI)
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	719,28 €	129,71 €	589,57 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411910815971, FT.411910815977 del 14/11/2019
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.046,61 €	188,73 €	857,88 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.411910815975 del 14/11/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	906,08 €	163,39 €	742,69 €	COD.CLIEN TE:1006701076 - FT.411910815969 del 14/11/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,43 €	16,67 €	75,76 €	COD.CLIEN TE:1006701076 - FT.411910815973 del 14/11/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,53 €	14,70 €	66,83 €	COD.CLIEN TE:1006701076 - FT.411910815970 del 14/11/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
11/12/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	FT. FPA 42/19 del 31/10/2019 - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE PALAZZO MARINI - CIG Z6A2A15D40
11/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	111,91 €	20,18 €	91,73 €	FT. 5673/E del 28/11/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE 2019 - CIG. ZEA26AA093
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,57 €	4,78 €	47,79 €	FT.1900024200-PA del 20/11/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/10/2019 (VIA MOMBARONE 3)
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,32 €	9,33 €	138,99 €	FT.1900024202-PA, FT.1900024204-PA del 20/11/2019, NOTA.1900006917-PA del 24/04/2019
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,91 €	13,90 €	139,01 €	FT.1900024203-PA del 20/11/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/10/2019 (VIA ROMA 25)
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,98 €	0,09 €	0,89 €	FT.1900024201-PA del 20/11/2019, NOTA.1900018825-PA del 04/09/2019
11/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 1818 del 25/11/2019 - SOSTITUZIONE VALVOLA SICUREZZA CALDAIA LOCALE CENTRO ANZIANI - CIG Z752A589FC
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,26 €	11,05 €	50,21 €	FT. 2019/PA/339 del 30/11/2019 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2019 - CIG Z7026A839D
12/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	121,24 €	171,59 €	DICEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
12/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	123,15 €	169,68 €	DICEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
12/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	527,09 €	1.425,12 €	DICEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
12/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	121,24 €	171,59 €	DICEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
12/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	155,41 €	235,03 €	DICEMBRE 2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO PER L'ANNO 2019 (7 mesi)
13/12/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	188,00 €	0,00 €	188,00 €	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMATO PER PAGAMENTO VERIFICA IMPIANTI DI CALORE INAIL - IMPORTO: €188,00
18/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.178,28 €	0,00 €	1.178,28 €	PAGAMENTO DIFFERENZE DI MOROSITA' INCOLPEVOLI NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2012
18/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	608,45 €	0,00 €	608,45 €	LIQUIDAZ. PER DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - SALDO ANNO 2012
18/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.021,12 €	0,00 €	2.021,12 €	LIQUIDAZ. PER DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNI 2014-2015-2016-2017
18/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	263,00 €	0,00 €	263,00 €	QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2019 CENTRO ETNOLOGICO CANAVESANO - IMPORTO: €263,00
18/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10.980,00 €	1.980,00 €	9.000,00 €	FT. 155/19 del 11/11/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - SALDO - CIG: ZF72935785
18/12/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.576,00 €	0,00 €	4.576,00 €	FT. 02 PA 2019 del 27/08/2019 - PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DI PALAZZO MARINI - CIG ZB323DA2E4

18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,74 €	44,30 €	215,44 €	FT.003069398837 del 22/10/2019, FT.003080690261 del 09/12/2019
18/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	463,60 €	83,60 €	380,00 €	FT. 5285/E del 14/11/2019 - GESTIONE ED INVIO TELEMATICO DEL MOD. 770/2019 ANNO FISCALE 2018 - CIG: Z002883274
18/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	305,00 €	55,00 €	250,00 €	FT. 5827/E del 10/12/2019 - GESTIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2019 (ANNO FISCALE 2018) - CIG: ZCD2B1A66A
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40.031,59 €	3.639,24 €	36.392,35 €	FT.1769 EL del 14/11/2019, FT.1689 EL del 31/10/2019
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,78 €	15,11 €	68,67 €	FT.014910581001448 del 09/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA 2019 (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI) - CIG ZD029F79EB
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.181,79 €	213,11 €	968,68 €	FT.014910800201833 del 10/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA 2019 (VIA SAN MARCO 8) - CIG ZD029F79EB
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,07 €	60,42 €	274,65 €	FT.014930280201137 del 09/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA 2019 (VIA NICOLETTA - BAI0 DORA) - CIG ZD029F79EB
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.242,88 €	224,12 €	1.018,76 €	FT.014930280201136 del 10/10/2019, FT.014910100410036 del 10/11/2019
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.590,36 €	249,39 €	1.340,97 €	FT.2019E000008802 del 21/10/2019 - SPESE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - CIG: ZE12B3BB4C
20/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.757,92 €	0,00 €	5.757,92 €	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE PER LA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CALUSO, ELEONORA BASSINO, IN COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (PER IL
20/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.134,44 €	194,04 €	1.940,40 €	FT. 47/19 del 29/11/2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2019 - CIG: Z44292D4EA
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,71 €	33,31 €	151,40 €	FT. 317PA/2019 del 29/11/2019 - ACQUISTO DI ACCESSORI E VESTIARIO PER APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - CIG. ZDF2A471B5
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,60 €	0,00 €	1,60 €	COMMISSIONI ADDEBITO RATE MUTUI CDP (€0,80 cad.)
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	157,46 €	0,00 €	157,46 €	COMMISSIONI POS - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,00 €	0,00 €	10,00 €	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	287,87 €	0,00 €	287,87 €	COMMISSIONI POS INTESA SAN PAOLO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20,80 €	0,00 €	20,80 €	COMMISSIONI VARIE (SPESE BONIFICI A CARICO ENTE) - FEBBRAIO/GIUGNO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,80 €	0,00 €	24,80 €	COMMISSIONI VARIE (SPESE BONIFICI A CARICO ENTE) - LUGLIO/DICEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.278,00 €	0,00 €	3.278,00 €	FT.016X20191V6001810 del 15/11/2019 - COMP. SERV. CASSA / TESORERIA 2019
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80 €	0,00 €	0,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RATE MUTUI ICS (€ 0.80 cad.)
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	703,50 €	0,00 €	703,50 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	248,93 €	0,00 €	248,93 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA)
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	876,18 €	0,00 €	876,18 €	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011905210YG94I NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21.780,22 €	0,00 €	21.780,22 €	PAGAMENTO ADUE B2B SPA COD DISP 011906190VDW4W NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21.419,31 €	0,00 €	21.419,31 €	PAGAMENTO ADUE B2B SPA COD DISP 011912170GHHGU NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	13.179,70 €	0,00 €	13.179,70 €	PAGAMENTO ADUE B2B SPA COD DISP 011912170GHHGU NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,85 €	0,00 €	197,85 €	FT.V0/14123, FT.V0/14124, FT.V0/14127 del 01/02/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.049,16 €	0,00 €	6.049,16 €	FT.V0/14125 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614,98 €	0,00 €	614,98 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,53 €	0,00 €	810,53 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,99 €	0,00 €	480,99 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,85 €	0,00 €	263,85 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,87 €	0,00 €	75,87 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,15 €	0,00 €	337,15 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,37 €	0,00 €	28,37 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/14123, FT.V0/14124, FT.V0/14127 del 01/02/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/14125 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/14126 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,44 €	0,00 €	150,44 €	FT.V0/142003, FT.V0/142004, FT.V0/142007 del 01/10/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.063,90 €	0,00 €	4.063,90 €	FT.V0/142005 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019

31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,99 €	0,00 €	377,99 €	FT.V0/142006 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,12 €	0,00 €	410,12 €	FT.V0/142006 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,04 €	0,00 €	289,04 €	FT.V0/142006 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,06 €	0,00 €	329,06 €	FT.V0/142006 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,60 €	0,00 €	55,60 €	FT.V0/142006 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,31 €	0,00 €	160,31 €	FT.V0/142006 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,22 €	0,00 €	28,22 €	FT.V0/142006 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/142006 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/142006 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/142006 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/142006 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/142006 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/142006 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/142003, FT.V0/142004, FT.V0/142007 del 01/10/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/142005 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/142006 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,84 €	0,00 €	117,84 €	FT.V0/161516, FT.V0/161517 del 02/11/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.763,38 €	0,00 €	4.763,38 €	FT.V0/161518 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,68 €	0,00 €	412,68 €	FT.V0/161519 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,72 €	0,00 €	384,72 €	FT.V0/161519 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,15 €	0,00 €	268,15 €	FT.V0/161519 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,69 €	0,00 €	56,69 €	FT.V0/161519 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	769,16 €	0,00 €	769,16 €	FT.V0/161519, FT.V0/161519 del 02/11/2019

31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/27942 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/27940, FT.V0/27941, FT.V0/27943 del 01/03/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/27939 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/27942 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.739,67 €	0,00 €	4.739,67 €	FT.V0/41979, FT.V0/41980, FT.V0/41981, FT.V0/41983 del 01/04/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,20 €	0,00 €	413,20 €	FT.V0/41982 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	598,44 €	0,00 €	598,44 €	FT.V0/41982 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,63 €	0,00 €	491,63 €	FT.V0/41982 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,74 €	0,00 €	140,74 €	FT.V0/41982 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,71 €	0,00 €	67,71 €	FT.V0/41982 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,33 €	0,00 €	279,33 €	FT.V0/41982 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,80 €	0,00 €	27,80 €	FT.V0/41982 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/41982 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/41982 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/41982 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/41982 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/41982 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/41982 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/41979, FT.V0/41980, FT.V0/41981, FT.V0/41983 del 01/04/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/41982 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.034,03 €	0,00 €	4.034,03 €	FT.V0/56121, FT.V0/56122, FT.V0/56123, FT.V0/56125 del 02/05/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,43 €	0,00 €	435,43 €	FT.V0/56124 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,09 €	0,00 €	473,09 €	FT.V0/56124 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019

31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,29 €	0,00 €	392,29 €	FT.V0/56124 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,48 €	0,00 €	47,48 €	FT.V0/56124 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,41 €	0,00 €	247,41 €	FT.V0/56124 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,10 €	0,00 €	28,10 €	FT.V0/56124 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/56124 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/56124 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/56124 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/56124 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/56124 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/56123, FT.V0/56125 del 02/05/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/56122 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/56121 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/56124 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.517,78 €	0,00 €	3.517,78 €	FT.V0/71554, FT.V0/71553, FT.V0/71555, FT.V0/71557 del 04/06/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,45 €	0,00 €	342,45 €	FT.V0/71556 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,05 €	0,00 €	466,05 €	FT.V0/71556 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,41 €	0,00 €	451,41 €	FT.V0/71556 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,05 €	0,00 €	41,05 €	FT.V0/71556 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,92 €	0,00 €	53,92 €	FT.V0/71556 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,09 €	0,00 €	227,09 €	FT.V0/71556 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,03 €	0,00 €	29,03 €	FT.V0/71556 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/71556 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/71556 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019

31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/71556 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/71556 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/71556 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/71556 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/71554, FT.V0/71553, FT.V0/71555, FT.V0/71557 del 04/06/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/71556 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.274,64 €	0,00 €	3.274,64 €	FT.V0/87743, FT.V0/87744, FT.V0/87745, FT.V0/87747 del 02/07/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,81 €	0,00 €	371,81 €	FT.V0/87746 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,41 €	0,00 €	439,41 €	FT.V0/87746 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,52 €	0,00 €	348,52 €	FT.V0/87746 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,74 €	0,00 €	54,74 €	FT.V0/87746 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,00 €	0,00 €	265,00 €	FT.V0/87746 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,06 €	0,00 €	28,06 €	FT.V0/87746 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/87746 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/87746 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/87746 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/87746 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/87746 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/87743, FT.V0/87744, FT.V0/87745, FT.V0/87747 del 02/07/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/87746 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.451,21 €	0,00 €	3.451,21 €	FT.V0/104667, FT.V0/104668, FT.V0/104669, FT.V0/104671 del 01/08/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,67 €	0,00 €	378,67 €	FT.V0/104670 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,16 €	0,00 €	425,16 €	FT.V0/104670 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019

31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,23 €	0,00 €	337,23 €	FT.V0/104670 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,37 €	0,00 €	12,37 €	FT.V0/104670 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,69 €	0,00 €	52,69 €	FT.V0/104670 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,87 €	0,00 €	380,87 €	FT.V0/104670 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,08 €	0,00 €	28,08 €	FT.V0/104670 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/104670 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/104670 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/104670 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/104670 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/104670 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/104667, FT.V0/104668, FT.V0/104669, FT.V0/104671 del 01/08/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/104670 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,21 €	0,00 €	155,21 €	FT.V0/123128, FT.V0/123129, FT.V0/123132 del 01/09/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.685,97 €	0,00 €	3.685,97 €	FT.V0/123130 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,92 €	0,00 €	406,92 €	FT.V0/123131 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,21 €	0,00 €	400,21 €	FT.V0/123131 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,07 €	0,00 €	296,07 €	FT.V0/123131 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,12 €	0,00 €	83,12 €	FT.V0/123131 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,20 €	0,00 €	50,20 €	FT.V0/123131 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,63 €	0,00 €	233,63 €	FT.V0/123131 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,14 €	0,00 €	28,14 €	FT.V0/123131 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/123131 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019

31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/123131 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/123131 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/123131 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/123131 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/123131 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/123128, FT.V0/123129, FT.V0/123132 del 01/09/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/123130 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/123131 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,98 €	0,00 €	101,98 €	FT.V0/181534, FT.V0/181535 del 03/12/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.961,63 €	0,00 €	4.961,63 €	FT.V0/181536 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,14 €	0,00 €	481,14 €	FT.V0/181537 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,93 €	0,00 €	72,93 €	FT.V0/181537 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	836,33 €	0,00 €	836,33 €	FT.V0/181537, FT.V0/181537 del 03/12/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,76 €	0,00 €	257,76 €	FT.V0/181537 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,70 €	0,00 €	27,70 €	FT.V0/181537 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/181537 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/181537 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/181537 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/181537 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/181534, FT.V0/181535 del 03/12/2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/181536 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/181537 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT.V0/181537 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019

31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.033,36 €	0,00 €	1.033,36 €	INTERESSI
31/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,07 €	0,00 €	80,07 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA)
TOTALI			1.752.808,54 €	173.099,04 €	1.579.709,50 €	