



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 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,20 €	0,00 €	107,20 €	4° TRIMESTRE 2019 (BUONI 70/71/78) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI FESTE NAZIONALI
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,20 €	0,00 €	236,20 €	4° TRIMESTRE 2019 (BUONI 64/67/68/69) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI CONVEGNI
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,36 €	0,00 €	351,36 €	4° TRIMESTRE 2019 (BUONI 63/65/66/73/76/77/83/84/85) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI PATRIMONIO
13/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	99,80 €	0,00 €	99,80 €	4° TRIMESTRE 2019 (BUONI 87/90) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 SPESE TRASPORTO
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00 €	0,00 €	90,00 €	4° TRIMESTRE 2019 (BUONO 82) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI UFFICIO
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,11 €	0,00 €	29,11 €	4° TRIMESTRE 2019 (BUONO 75) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI AUTOMEZZI
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,89 €	0,00 €	32,89 €	4° TRIMESTRE 2019 (BUONO 75) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI AUTOMEZZI
13/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,79 €	0,00 €	131,79 €	4° TRIMESTRE 2019 (BUONI 72/74/81/86/89) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 SPESE SERVIZI UFFICI
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,80 €	0,00 €	62,80 €	4° TRIMESTRE 2019 (BUONO 88) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI SCUOLA INFANZIA
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,94 €	0,00 €	78,94 €	4° TRIMESTRE 2019 (BUONO 79) - ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019 ACQUISTO BENI SCUOLA PRIMARIA
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.217,80 €	0,00 €	1.217,80 €	COD. 114 COMPETENZA - CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5
21/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,14 €	209,69 €	GENNAIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
21/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,14 €	209,69 €	GENNAIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
21/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	556,47 €	1.395,74 €	GENNAIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
21/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	81,91 €	210,92 €	GENNAIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
21/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	110,39 €	280,05 €	GENNAIO 20120 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO
22/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	889,99 €	0,00 €	889,99 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE KASKO ANNO 2020 - Z2C29A1E27

23/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	756,00 €	36,00 €	720,00 €	FT.185/PA del 02/12/2019 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - NOVEMBRE 2019 - CIG Z2C29A1E27
23/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,50 €	5,50 €	25,00 €	FT.19PAS0015730 del 30/11/2019 - CANONE ANNUO CASELLA PEC 2019 - CIG. Z692B3E869
23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83,20 €	15,00 €	68,20 €	FT. 542 del 16/12/2019 - MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS - CIG ZD82B1C6CB
23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,60 €	83,60 €	380,00 €	FT. 274/PA del 23/12/2019 - VERIFICA PRESIDI ANTINCENDIO PROPRIETA' COMUNALI - CIG ZE92A3DA78
23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196,42 €	35,42 €	161,00 €	FT. 260/PA del 16/12/2019 - SOSTITUZIONE ESTINTORI - CIG ZA02AC6DAC
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,80 €	0,00 €	25,80 €	FT.10763 del 11/12/2019 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z112AD55BD
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,00 €	0,00 €	162,00 €	FT.10763 del 11/12/2019 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z112AD55BD
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	415,97 €	108,88 €	307,09 €	FT.10763 del 11/12/2019 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z112AD55BD
23/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.327,33 €	110,83 €	2.216,50 €	FT.149/001 del 08/12/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - OTTOBRE 2019 - CIG Z2929A196E
23/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	FT. 10A del 05/12/2019 - ESECUZIONTA TAGLIO PIANTA (TRA INCROCIO SS26 E VIA MARCONI) - CIG Z0E26D8943
23/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	FT.1802 del 18/12/2019 - SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2019 - CIG: Z972A30FF6
23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.295,51 €	225,18 €	1.070,33 €	FT.0000030/PA del 11/12/2019 - INTERVENTO SU SCUOLABUS - CIG Z7629F7B27
23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,01 €	48,15 €	218,86 €	FT. 30/PA del 31/12/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER OPERE MANUTENZIONE II SEM. 2019 - CIG Z0B281BF5E
23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,03 €	0,00 €	73,03 €	FT.25/PA del 30/11/2019 - FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE LAVORI ESTIVI PLESSI SCOLASTICI - CIG ZEF28F29A2
23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,95 €	50,67 €	157,28 €	FT.25/PA del 30/11/2019 - FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE LAVORI ESTIVI PLESSI SCOLASTICI - CIG ZEF28F29A2
23/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250,48 €	45,17 €	205,31 €	FT.26/PA del 30/11/2019 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER RIPRISTINO STACCIONATA IN VIA MARCONI - CIG Z1D27AC8D3
23/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.220,40 €	400,40 €	1.820,00 €	FT. FPA 44/19 del 30/11/2019, FT. FPA 51/19 del 31/12/2019
23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.416,00 €	616,00 €	2.800,00 €	FT.000229/19E del 12/12/2019 - INSTALLAZIONE RADAR DI RILEVAMENTO VELOCITA' - CIG Z7F2A870EF
23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,80 €	151,80 €	690,00 €	FT.000217/19E del 30/11/2019 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADA SEMAFORICA - CIG Z212A756B7
23/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	93,67 €	16,89 €	76,78 €	FT.6167/E del 17/12/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2019 - CIG. ZEA26AA093
23/01/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	2.684,00 €	568,48 €	2.115,52 €	FT.2019000266 del 06/12/2019 - SERVIZIO DPO ESTERNO FINO AL 30/06/2020 - CIG ZF52A9F4A6
23/01/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	468,48 €	0,00 €	468,48 €	FT.2019000266 del 06/12/2019 - SERVIZIO DPO ESTERNO FINO AL 30/06/2020 - CIG ZF52A9F4A6
23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,31 €	18,81 €	85,50 €	FT.0094151712 del 31/12/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - CIG Z4626000AC

23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,19 €	30,87 €	140,32 €	FT.0094151713 del 31/12/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO MARINI - CIG ZDB2A1285E
23/01/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.964,25 €	0,00 €	4.964,25 €	FT.111 del 23/12/2019 - MESSA IN SICUREZZA SCALE CIMITERO DI MONTEBUONO - CIG: 7881709007 - CUP: J25I18000050004
23/01/2020	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 2020 - Z962B17E19
23/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	959,35 €	0,00 €	959,35 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI ANNO 2020 - ZAC2B1801B
23/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.581,80 €	0,00 €	3.581,80 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO R.O. ANNO 2020 - CIG: ZEC2B181AB
23/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.400,00 €	0,00 €	4.400,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T. ANNO 2020 - CIG: Z532B18297
23/01/2020	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 2020 - CIG: ZC32B18458
23/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE R.C. PATRIMONIALE ANNO 2020 - CIG: Z612B1865D
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.621,30 €	0,00 €	3.621,30 €	FT.FATTPA 12_19 del 14/12/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z402A0F7BA
23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	397,00 €	71,59 €	325,41 €	FT.1847 del 30/12/2019 - INTERVENTO RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA - CIG Z4929F003B
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,94 €	0,00 €	84,94 €	FT.42 del 26/11/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z402A0F7BA
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,48 €	20,28 €	92,20 €	FT.4/ del 05/12/2019 - ALLESTIMENTO STRADE E PIAZZE PER LA FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO - CIG Z6B29D4D3E
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,11 €	0,00 €	222,11 €	FT.5/ del 05/12/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z402A0F7BA
23/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	473,41 €	0,00 €	473,41 €	COD.PAGAMENTO: 1019147461, 1019127050, 1019126707 - FT.1019126707, FT.1019127050 del 12/12/2019, FT.1019147461 del 24/12/2019
23/01/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.708,00 €	308,00 €	1.400,00 €	FT.33 del 22/12/2019 - INTERVENTO DI COLLABORAZIONE POSA NUOVO CONTATORE PRESSO PALAZZO MARINI - CIG Z0029F9728
23/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48.501,23 €	4.411,96 €	44.089,27 €	FT.1866 EL del 30/11/2019, FT.1926 EL del 11/12/2019, FT.2021 EL del 31/12/2019
23/01/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	302,84 €	11,64 €	291,20 €	FT.6400055692 del 30/11/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - NOVEMBRE 2019 (DIP. COMUNALI)
23/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.721,73 €	758,53 €	18.963,20 €	FT.6400055692 del 30/11/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - NOVEMBRE 2019 (ALUNNI)
23/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.132,19 €	43,55 €	1.088,64 €	FT.6400055692 del 30/11/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - NOVEMBRE 2019 (DOCENTI)
23/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT.215/R del 30/11/2019 - FORNITURA LEGNAME PER RIPRISTINO STACCIONATA IN VIA MARCONI CIG Z1D27AC8D3
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,67 €	10,22 €	46,45 €	FT.2019/PA/373 del 31/12/2019 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2019 - CIG Z7026A839D
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT.51774 del 18/12/2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE B/N PER LE SCUOLE ELEMENTARI - MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - CIG Z7F2A92F25
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	567,00 €	27,00 €	540,00 €	FT.7/PA del 07/01/2020 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA DICEMBRE 2019 - CIG Z2C29A1E27

24/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	463,56 €	0,00 €	463,56 €	FT.7/2020/1 del 08/01/2020 - PR. INFERM. SIG.RE CAPPELLO, CROATTO, FEY E VELLA - DICEMBRE 2019
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,35 €	10,88 €	49,47 €	FT.8190001013 del 17/12/2019 - FORNITURA GAS METANO (VIA MARINI 6)
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,47 €	2,61 €	11,86 €	FT.8190000951 del 17/12/2019 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA - BAI0 DORA)
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.468,00 €	2.068,00 €	9.400,00 €	FT. 93 del 28/12/2019 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Quota anno 2019
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,20 €	0,00 €	162,20 €	FT. 8PA del 09/01/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z402A0F7BA
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	FT. 5-0000035/PA del 10/12/2019 - INTERVENTO DI SGOMBERO E NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2019 - CIG. ZB52A36195
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,00 €	0,00 €	320,00 €	FT. 2/2019/IMM del 22/10/2019 - AFFISSIONE MANIFESTI PER LA FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO - ANNI 2016-2017-2019 - CIG Z6B29D4D3E
24/01/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.006,72 €	0,00 €	1.006,72 €	FT. 03 PA 2019 del 31/12/2019 - PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DI PALAZZO MARINI - CIG ZB323DA2E4
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.378,19 €	145,53 €	1.232,66 €	FT. 52/19 del 31/12/2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2019
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	222,64 €	0,00 €	222,64 €	FT. 52/19 del 31/12/2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2019
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	832,07 €	164,08 €	667,99 €	FT. 1930065837 del 31/12/2019 - MANUTENZIONE I.P. DICEMBRE 2019
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77,85 €	0,00 €	77,85 €	FT. 1930065837 del 31/12/2019 - MANUTENZIONE I.P. DICEMBRE 2019
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,76 €	179,96 €	256,80 €	FT. 3 /S del 15/01/2020 - ACQUISTO BANDIERE - CIG: Z8D2AE2E82
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,08 €	0,00 €	187,08 €	FT. 3 /S del 15/01/2020 - ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO - CIG: Z8D2AE2E82
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,06 €	0,00 €	187,06 €	FT. 3 /S del 15/01/2020 - ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO - CIG: Z8D2AE2E82
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,06 €	0,00 €	187,06 €	FT. 3 /S del 15/01/2020 - ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO - CIG: Z8D2AE2E82
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	497,45 €	88,01 €	409,44 €	COD.CLIENTE: 1006701076 - FT.411911743173, FT.411911743183, FT.411911743184, FT.411911743185, FT.411911743181, n. 411911743179 del 16/12/2019
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.262,40 €	174,58 €	1.087,82 €	COD.CLIENTE: 1006701076 - FT.411911743176, FT.411911743177 del 16/12/2019
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.270,47 €	282,17 €	988,30 €	COD.CLIENTE: 1006701076 - FT.411911743182, FT.411911743176 del 16/12/2019
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.716,15 €	734,48 €	2.981,67 €	COD.CLIENTE: 1006701076 - FT.411911743180 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.076,75 €	374,50 €	1.702,25 €	COD.CLIENTE: 1006701076 - FT.411911743174 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	597,08 €	107,67 €	489,41 €	COD.CLIENTE: 1006701076 - FT.411911743178 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,87 €	0,00 €	356,87 €	COD.CLIENTE: 1006701076 - FT.411911743180 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,02 €	2,71 €	12,31 €	COD.CLIENTE: 1006701076 - FT.411911743175 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
24/01/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19.947,84 €	1.544,85 €	18.402,99 €	FT. 111 del 23/12/2019 - MESSA IN SICUREZZA SCALE CIMITERO DI MONTEBUONO - CIG: 7881709007 - CUP: J25I18000050004
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498,82 €	89,95 €	408,87 €	FT.2040/190032549 del 31/12/2019, FT.2040/200000028 del 10/01/2020
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	FT. 1/E del 02/01/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE CIMITERI PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020 - QUOTA 2019 - CIG: Z2D2599F56
24/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	488,00 €	88,00 €	400,00 €	FT. FATTPA 3_20 del 13/01/2020 - INTERVENTO DI RIPRISTINO SERVIZIO IGIENICO BIBLIOTECA - CIG Z732B7985B
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,65 €	14,36 €	65,29 €	FT.014910581001449 del 11/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI) - CIG ZD029F79EB
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,35 €	71,83 €	326,52 €	FT.014910581001441 del 10/02/2019 - ENERGIA ELETTRICA (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI) - CIG ZD029F79EB
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,76 €	0,00 €	160,76 €	FT.014910100410037 del 11/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA (PIAZZA RUFFINI)
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.106,15 €	228,46 €	877,69 €	FT.014930280201132 del 10/02/2019, FT.014910100410037 del 11/01/2020
24/01/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	58,59 €	0,00 €	58,59 €	FT.6400059774 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - DICEMBRE 2019 (DIP. COMUNALI)
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.687,74 €	567,17 €	14.120,57 €	FT.6400059774, FT.6400059774 del 31/12/2019
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	998,77 €	38,41 €	960,36 €	FT.6400059774 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - DICEMBRE 2019 (DOCENTI)
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	FT. 2145 del 31/12/2019 - FORNITURA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO CENTRO ANZIANI - CIG Z412B22C43
24/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	305,00 €	55,00 €	250,00 €	FT. 2146 del 31/12/2019 - INTERVENTO DI "PROVA TENUTA TUBAZIONI FORNITURA GAS" CALDAIA PALAZZO MARINI - CIG ZA329B87AC
24/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	963,80 €	173,80 €	790,00 €	FT. 2144 del 31/12/2019 - SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO FABBRICATO VIA MARINI - CIG Z512ABB69A
24/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.078,00 €	2.178,00 €	9.900,00 €	FT. FE20200035 del 03/01/2020 - CONTRATTO QUADRIENNALE 2020/2023 DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2020 - CIG: ZB72A4D4BD
31/01/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	138,95 €	0,00 €	138,95 €	VERSAMENTO TICKET PER PERSONE INDIGENTI PROT. N. 90157/18 (nostro prot. 7094/18)
31/01/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	58,95 €	0,00 €	58,95 €	VERSAMENTO TICKET PER PERSONE INDIGENTI PROT. N. 96622/19 (nostro prot. 7417/19)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,57 €	11,64 €	52,93 €	FT.8200000078 del 21/01/2020 - FORNITURA GAS METANO (VIA MARINI 6)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,12 €	2,91 €	13,21 €	FT.8200000016 del 21/01/2020 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA - BAI0 DORA)
31/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83,17 €	0,00 €	83,17 €	TARI 2019 - IMPORTI CORRISPOSTI PER L'ANNO 2019 DAL M.I.U.R. AL COMUNE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AI
31/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,88 €	0,00 €	6,88 €	TARI 2015 - MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14,
31/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,11 €	0,00 €	29,11 €	TARI 2016 - MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14,

31/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,81 €	0,00 €	12,81 €	TARI 2017 - MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14,
31/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39,98 €	0,00 €	39,98 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14,
31/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.263,52 €	0,00 €	4.263,52 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14,
31/01/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	61,55 €	0,00 €	61,55 €	FT. 18/021215C del 16/11/18 - RIMBORSO TICKET PER PERSONE INDIGENTI (nostro prot. 712/19)
31/01/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	52,95 €	0,00 €	52,95 €	FT. 18/023599 del 17/12/18 - RIMBORSO TICKET PER PERSONE INDIGENTI (nostro prot. 1136/19)
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.578,67 €	82,93 €	1.495,74 €	FT. 14/001 del 12/01/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2019 - CIG Z2929A196E
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	162,76 €	0,00 €	162,76 €	FT. 14/001 del 12/01/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2019 - CIG Z2929A196E
31/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,00 €	132,00 €	600,00 €	FT. E20-1 del 27/01/2020 - INTERVENTO DI VERIFICA COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA GIONCARETTO - CIG ZEC2B7989D
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,59 €	12,40 €	318,19 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508483, FT.412010508489, FT.412010508493, FT.412010508494, FT.412010508495, FT.412010508491 del 16/01/2020
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.846,71 €	513,34 €	2.333,37 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508487 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,30 €	0,00 €	273,30 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508484 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.470,19 €	466,13 €	1.004,06 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508484 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,61 €	0,00 €	528,61 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508484 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,13 €	0,00 €	143,13 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508484 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,67 €	0,00 €	169,67 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508484 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.013,50 €	182,76 €	830,74 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508486 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAIO DORA)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.515,55 €	633,95 €	2.881,60 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508490 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,65 €	0,00 €	51,65 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508488 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,49 €	0,00 €	310,49 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508488 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,75 €	135,95 €	255,80 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508488 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,31 €	3,30 €	15,01 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508485 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.153,12 €	207,94 €	945,18 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508492 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA PALMA - MATERNA SAN GERMANO)
31/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	424,25 €	121,93 €	302,32 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412010508491 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA 3 - SALONE CHOC)

31/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,04 €	29,04 €	132,00 €	FT. 120000512 del 04/01/2020 - Collaudo/Verifica impianti elevatori
31/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	457,50 €	82,50 €	375,00 €	FT. 6275/E del 31/12/2019 - TENUTA CONTABILITA' IVA 4° TRIMESTRE 2019 E ADEMPIMENTI CONNESSI - CIG: Z7C292B2FC
31/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	866,20 €	156,20 €	710,00 €	FT. 0002100899 del 28/01/2020 - SERVIZIO CIRCOLARI ENTIONLINE 2020 - CIG: Z7327088BD
31/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00 €	77,00 €	350,00 €	FT. FATTPA 6_20 del 29/01/2020 - ESECUZIONE RIPRISTINI VIABILITA' COMUNALE - CIG Z0E2BB313F
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.590,04 €	286,73 €	1.303,31 €	FT.014910800201835 del 11/01/20, NOTA CRED.014910800201834 del 11/12/19
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	771,26 €	236,34 €	534,92 €	FT.01491080020183A del 09/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (VIA SAN MARCO 8 - MEDIE)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,54 €	0,00 €	68,54 €	FT.01491080020183A del 09/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (VIA SAN MARCO 8 - MEDIE)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,86 €	0,00 €	419,86 €	FT.01491080020183A del 09/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (VIA SAN MARCO 8 - MEDIE)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,97 €	0,00 €	50,97 €	FT.01491080020183A del 09/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (VIA SAN MARCO 8 - MEDIE)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,80 €	2,98 €	29,82 €	FT.1900025867-PA del 13/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/08/2019 - 06/12/2019 (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,94 €	3,66 €	20,28 €	FT.1900028963-PA del 31/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,27 €	0,00 €	16,27 €	FT.1900028963-PA del 31/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,79 €	2,02 €	18,77 €	FT.1900028978-PA del 31/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 (VIA CAVOUR - FONTANA)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,42 €	0,00 €	1,42 €	FT.1900028978-PA del 31/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 (VIA CAVOUR - FONTANA)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,21 €	2,02 €	20,19 €	FT.1900028979-PA del 31/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 (VIA IVOZIO - FONTANA)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,84 €	8,08 €	80,76 €	FT.1900028981-PA, FT.1900028982-PA, FT.1900028983-PA, FT.1900028984-PA del 31/12/2019
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,21 €	2,02 €	20,19 €	FT.1900028977-PA del 31/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 (PIAZZA PERTINI SANDRO - FONTANA)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,61 €	2,02 €	16,59 €	FT.1900028976-PA del 31/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 (PIAZZA PERTINI SANDRO - FONTANA 1)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,60 €	0,00 €	3,60 €	FT.1900028976-PA del 31/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 (PIAZZA PERTINI SANDRO - FONTANA 1)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,47 €	14,14 €	141,33 €	FT.1900028964-PA, FT.1900028970-PA, FT.1900028971-PA, FT.1900028972-PA, FT.1900028973-PA, FT.1900028974-PA, FT.1900028975-PA del 31/12/2019
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,35 €	33,58 €	345,77 €	FT.1900025864-PA, FT.1900025865-PA, FT.1900028965-PA, FT.1900028968-PA, FT.1900028969-PA, FT.1900028980-PA del 31/12/2019
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,21 €	4,57 €	45,64 €	FT.1900025866-PA, FT.1900028966-PA, FT.1900028967-PA del 31/12/2019
31/01/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	500,00 €	0,00 €	500,00 €	FT. 7/PA del 19/12/2019 - COLLABORAZIONE PER CANDIDATURA BANDO COMPAGNIA SAN PAOLO - PROGETTO CIVICA - CIG ZE22B2956D

31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,00 €	17,82 €	81,18 €	FT.8A00070083 del 12/01/2015, FT.8A00293644 del 09/03/2015
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,11 €	6,51 €	29,60 €	FT.8A01114311 del 06/12/2016 - ott/nov. 2016 scuola primaria 0125755801
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,58 €	73,04 €	72,54 €	FT.8A01116338 del 06/12/2016 - ott/nov. 2016 scuola primaria 0125755803
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	107,22 €	39,18 €	FT.8A00774556 del 08/09/2017 - SPESE TELEFONICHE 5BIM 2017 (VIA SAN MARCO 8 - 0125752406)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,02 €	60,09 €	273,93 €	FT.8A00834110, FT.8A00838200, FT.8A00836329 del 05/12/2019, FT.7X04805023 del 13/12/2019
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,87 €	1,42 €	6,45 €	FT.8A00838044 del 05/12/2019, N.CRED.6920191119008389, N.CRED.6920191119008397 del 27/11/2019
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,72 €	0,00 €	42,72 €	FT.8A00835177 del 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE (0125752108 - SAN GERMANO - SEDE PROTEZIONE CIVILE)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,83 €	32,73 €	45,10 €	FT.8A00835177 del 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE (0125752108 - SAN GERMANO - SEDE PROTEZIONE CIVILE)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,94 €	0,00 €	60,94 €	FT.8A00835177 del 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE (0125752108 - SAN GERMANO - SEDE PROTEZIONE CIVILE)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,78 €	8,80 €	40,98 €	FT.8A00834142 del 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE (012513346125 - VIA SAN MARCO 8 - MEDIE)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,60 €	28,60 €	130,00 €	FT.8A00839308 del 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE (0125752406 - VIA SAN MARCO 8 - MEDIE)
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.479,46 €	229,39 €	1.250,07 €	FT.2019E000010620 del 21/12/2019 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - CIG: ZE12B3BB4C
19/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,14 €	209,69 €	FEBBRAIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
19/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,14 €	209,69 €	FEBBRAIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
19/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	556,47 €	1.395,74 €	FEBBRAIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
19/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	81,91 €	210,92 €	FEBBRAIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
19/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	110,39 €	280,05 €	FEBBRAIO 20120 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO
19/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	761,28 €	120,00 €	641,28 €	FT. 95 del 27/11/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ABACO (GEOM. BLANCHIETTI) PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PALESTRINA COMUNALE - CIG
20/02/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	14.091,00 €	2.541,00 €	11.550,00 €	FT. 10 del 03/02/2020 - ACCONTO PER LA FORNITURA E POSA DI N 4 VARCHI ELETTRONICI DI SORVEGLIANZA MODELLO TARGA SYSTEM - DETERMINA N 7 DEL 10/01/2020 - CIG ZB12B37483
20/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.134,44 €	194,04 €	1.940,40 €	FT. 4 del 31/01/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020 - CIG ZA12B3741F
05/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21.732,42 €	3.918,96 €	17.813,46 €	FT. 6.2020 del 16/01/2020 - PROGETTO DI RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO PER RECUPERO IVA ANNI 2014-2018 - CIG: ZB02AF1A6E
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	718,20 €	34,20 €	684,00 €	FT. 29/PA del 04/02/2020 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - GENNAIO 2020 - CIG Z2C29A1E27
06/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25,00 €	4,51 €	20,49 €	FT. 20PAS0000931 del 31/01/2020 - SERVIZIO DI CLOUD STORAGE PER DISASTER RECOVERY - ANNO 2020

06/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.635,98 €	0,00 €	1.635,98 €	RIPARTO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ESERCIZIO 2013
06/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.645,31 €	0,00 €	1.645,31 €	RIPARTO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ESERCIZIO 2015
06/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.655,86 €	2.241,44 €	22.414,42 €	FT. 000099-2020 del 27/01/2020 - ACCONTO INTERVENTO DI CONTENIMENTO ENERGETICO SUL POLO SCOLASTICO DI VIA ROMA E VIA SAN MARCO: SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.083,20 €	99,20 €	1.984,00 €	FT. 33/001 del 16/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - GENNAIO 2020 - CIG Z2929A196E
06/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	139,67 €	0,00 €	139,67 €	COD.PAGAMENTO:1020039235 e 1020031193 - FT.1020031193 del 24/02/2020, FT.1020039235 del 26/02/2020
06/03/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	320,36 €	12,32 €	308,04 €	FT. 7400004988 del 31/01/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - GENNAIO 2020 (DIP. COMUNALI)
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.890,90 €	688,11 €	17.202,79 €	FT. 7400004988 del 31/01/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - GENNAIO 2020 (ALUNNI)
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.257,89 €	48,38 €	1.209,51 €	FT. 7400004988 del 31/01/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - GENNAIO 2020 (DOCENTI)
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	576,68 €	22,18 €	554,50 €	FT. 7400000287 del 16/01/2020
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37,60 €	1,45 €	36,15 €	FT. 7400000287 del 16/01/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - CONGUAGLIO PREZZI SET-NOV 2019 AD INTEGRAZIONE FT.: 6400044295 30.09.2019 -
06/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	671,00 €	121,00 €	550,00 €	FT. FE20200323 del 03/02/2020 - FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO ANPRISIC - ANNO 2020 - CIG Z1A1D6BC94
06/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	FT. FE20200322 del 03/02/2020 - FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO "GIOVEPROVV-SISCOM" - QUOTA ANNO 2020 - CIG: Z232398064
06/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	327,57 €	59,07 €	268,50 €	FT. 50155 del 31/01/2020 - NOLEGGIO KYOCERA TASKALFA 4550Ci (UFF. SEGRETERIA/RAGIONERIA) - MEDI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020
06/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT. 50157 del 31/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE (D-COPIA 3500) PER UFFICI PIANO TERRA - MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - CIG: Z80295F962
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT. 50158 del 31/01/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE B/N PER LE SCUOLE ELEMENTARI - MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020 - CIG Z7F2A92F25
13/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	567,00 €	27,00 €	540,00 €	FT. 48/PA del 03/03/2020 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FEBBRAIO 2020 - CIG Z2C29A1E27
13/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,30 €	4,02 €	18,28 €	FT. V4-173 del 29/02/2020 - FORNITURA SABBIA E ASFALTO - CIG Z5922A0434
13/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10.614,00 €	1.914,00 €	8.700,00 €	FT. 14/20 del 24/02/2020 - PROSECUZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - PRIMO ACCONTO - CIG: Z952B7D86D
13/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.627,50 €	77,50 €	1.550,00 €	FT. 46/001 del 03/03/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA FEBBRAIO 2020 - CIG Z2929A196E
13/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	FT. 152 del 28/02/2020 - ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 01/09/19-28/02/20 (GISELLA ALFIERO) - CIG. Z2228611A7
13/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	760,12 €	137,07 €	623,05 €	FT.4/PA del 31/01/2020, FT.5/PA del 29/02/2020
13/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	FT.3/PA del 31/01/2020 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER RIPRISTINO STACCIONATA IN VIA MARCONI - CIG Z1D27AC8D3
13/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,72 €	12,03 €	54,69 €	FT.3/PA del 31/01/2020 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER RIPRISTINO STACCIONATA IN VIA MARCONI - CIG Z1D27AC8D3

13/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.600,83 €	145,53 €	1.455,30 €	FT. 10 del 28/02/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020 - CIG ZA12B3741F
13/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.819,84 €	328,16 €	1.491,68 €	FT.2030003854 del 31/01/2020, FT.2030006985 del 29/02/2020
13/03/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	250,00 €	0,00 €	250,00 €	FT. 16 del 31/01/2020 - ACCONTO FORMAZIONE IN MATERIA DI SUAP E COMMERCIO PER IL BIENNIO 2020/2021 - CIG Z042ADC7EA
13/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80 €	74,80 €	340,00 €	FT. 253 del 31/01/2020 - Trattamenti di derattizzazione
13/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.220,40 €	400,40 €	1.820,00 €	FT.FPA 2/20 del 31/01/2020, FT.FPA 4/20 del 29/02/2020
13/03/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	11.346,00 €	2.046,00 €	9.300,00 €	FT. 000005/20E del 31/01/2020 - CONVERSIONE A LED IMPIANTO SEMAFORICO 226 INTERSEZIONE SP 69 - CIG ZE22B373FE
13/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	174,06 €	31,39 €	142,67 €	FT. 454/E del 25/02/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - CIG. ZB42C2CB1E
13/03/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	879,86 €	158,66 €	721,20 €	FT. 10/20 del 31/01/2020 - FORNITURA BRANDINE SOVRAPPONIBILI PER SCUOLE INFANZIA - CIG ZC02B4767F
13/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,00 €	39,67 €	180,33 €	FT. 272 del 04/03/2020 - INTERVENTO RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE - CIG Z122BCA6E7
13/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	363,56 €	65,56 €	298,00 €	FT. 39 del 31/01/2020 - MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY - CIG Z862B65BE2
13/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	340,00 €	0,00 €	340,00 €	FT. 3/E del 31/01/2020 - INTERVENTO DI ESUMAZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI BAILO DORA - CIG Z4D2B931C1
13/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	435,00 €	0,00 €	435,00 €	FT. 2/E del 31/01/2020 - ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SAN GERMANO - CIG ZA12B20959
13/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.259,50 €	114,50 €	1.145,00 €	FT. 270 EL del 29/02/2020 - INTERVENTO SPAZZAMENTO STRADE A SEGUITO DEL CARNEVALE ANNO 2020 - CIG Z772B93927
13/03/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	202,59 €	7,80 €	194,79 €	FT. 7400009244 del 29/02/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - FEBBRAIO 2020 (DIP. COMUNALI)
13/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.704,96 €	527,11 €	13.177,85 €	FT. 7400009244 del 29/02/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - FEBBRAIO 2020 (ALUNNI)
13/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	994,06 €	38,23 €	955,83 €	FT. 7400009244 del 29/02/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - FEBBRAIO 2020 (DOCENTI)
13/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.135,00 €	385,00 €	1.750,00 €	FT. 237.2020 del 28/02/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO 2018 - CIG: Z5827B1293
13/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,65 €	48,12 €	219,53 €	FT.8A00100247, FT.8A00100811 del 06/02/2020, FT.7X00740551 del 14/02/2020
13/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,89 €	31,02 €	345,87 €	FT.8A00102328, FT.8A00099228, FT.8A00099799 del 06/02/2020, FT.6920191119008390 del 27/11/2019
13/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,09 €	31,03 €	141,06 €	FT. 8A00102603 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE 2BIM 2020 (0125751255 - VIA MARINI BIBLIOTECA)
13/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,64 €	29,15 €	132,49 €	FT. 8A00100721 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE 2BIM 2020 (0125752108 - SAN GERMANO SEDE PROTEZIONE CIVILE)
13/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.389,98 €	213,25 €	1.176,73 €	FT. 2020E000001513 del 21/02/2020 - SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO
13/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,45 €	13,79 €	62,66 €	FT. 2020/PA/60 del 29/02/2020 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2020 - CIG Z3F2B8AA99

13/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,13 €	13,73 €	62,40 €	FT. 2020/PA/27 del 31/01/2020 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2019 - CIG Z7026A839D
18/03/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	380,64 €	0,00 €	380,64 €	FT. 9 del 05/02/2020 - PROGETTO E DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCALE CIMITERO MONTEBUONO - ACCONTO DI SALDO - CIG 7881709007 CUP J25118000050004
18/03/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.268,80 €	260,00 €	1.008,80 €	FT. 9 del 05/02/2020 - PROGETTO E DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCALE CIMITERO MONTEBUONO - ACCONTO DI SALDO - CIG 7881709007 CUP J25118000050004
18/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.664,98 €	578,04 €	3.086,94 €	FT. FATTPA 3_20 del 28/01/2020 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI CONTENIMENTO ENERGETICO SUL POLO SCOLASTICO DI VIA ROMA E VIA SAN
19/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,59 €	209,24 €	MARZO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
19/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,60 €	209,23 €	MARZO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
19/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	559,73 €	1.392,48 €	MARZO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
19/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	81,91 €	210,92 €	MARZO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
19/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	110,82 €	279,62 €	MARZO 20120 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO
20/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00 €	0,00 €	163,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
20/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310,00 €	0,00 €	310,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
20/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	956,31 €	0,00 €	956,31 €	ADESIONE 2020
20/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	650,00 €	0,00 €	650,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
20/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	652,00 €	0,00 €	652,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 (FT.122-2020-00 del 17/04/2020)
20/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,00 €	0,00 €	275,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
26/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	DONAZIONE PER ACQUISTO MASCHERINE DI PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID-19
08/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,00 €	0,00 €	150,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2020
10/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,00 €	0,00 €	400,00 €	PAGAMENTO AFFITTO SALONE MARINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO INDETTO
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,61 €	10,75 €	48,86 €	FT.8200000250 del 20/03/2020 - FORNITURA GAS METANO (VIA MARINI 6)
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,15 €	12,09 €	55,06 €	FT.8200000165 del 26/02/2020 - FORNITURA GAS METANO (VIA MARINI 6)
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,41 €	2,78 €	12,63 €	FT.8200000188 del 20/03/2020 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA BAIO DORA)
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,85 €	7,72 €	39,13 €	FT.8200000103 del 26/02/2020 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA BAIO DORA)
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,12 €	9,97 €	254,15 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412011391477, FT.412011391483, FT.412011391485, FT.412011391487, FT.412011391488, FT.412011391489 del 13/02/2020

10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.100,56 €	338,41 €	1.762,15 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412011391481 del 13/02/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.404,83 €	347,84 €	2.056,99 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412011391480, FT.412011391486 del 13/02/2020
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.462,12 €	944,59 €	4.517,53 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412011391484 del 13/02/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - MEDIE)
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.075,69 €	153,60 €	922,09 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412011391482 del 13/02/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,54 €	15,07 €	138,47 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412011391479 del 13/02/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,86 €	105,98 €	556,88 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412012386392, FT.412012386394 del 16/03/2020
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.861,59 €	335,70 €	1.525,89 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412012386387, FT.412012386393 del 16/03/2020
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.735,36 €	673,59 €	3.061,77 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412012386391 del 16/03/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.558,49 €	461,37 €	2.097,12 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412012386385 del 16/03/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIOCARETTO - MENSA)
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	657,76 €	118,61 €	539,15 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412012386389 del 16/03/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,34 €	13,69 €	124,65 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412012386386 del 16/03/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
10/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	274,50 €	49,50 €	225,00 €	FT.823/E del 13/03/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - CIG: Z632C6F0B4
10/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90,74 €	16,36 €	74,38 €	FT. 1214/E del 31/03/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI MARZO 2020 - CIG. ZB42C2CB1E
10/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	817,40 €	147,40 €	670,00 €	FT. FATTPA 4_20 del 19/03/2020 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB + CANONE HOSTING E RINNOVO DOMINIO + CASELLA PEC (ANNO 2020) - CIG: Z572BE168C
10/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	71,98 €	12,98 €	59,00 €	FT. VS0000126 del 24/03/2020 - LICENZA SOFTWARE SUPREMO BUSINESS 3 MESI 3 CONTROL - CIG: Z7F2C835EC
10/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,64 €	0,00 €	102,64 €	COD.PAGAMENTO:1020075144 - FT.1020075144 del 01/04/2020 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC - CIG: ZA6280C206
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.570,24 €	283,16 €	1.287,08 €	FT.014910581001441 del 10/02/2020, FT.014910581001442, FT.014910800201836 del 10/03/2020
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.127,23 €	203,27 €	923,96 €	FT.014930280201138 del 10/02/2020, FT.014910100410038 del 10/03/2020
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,86 €	4,81 €	48,05 €	FT.2000002520-PA del 02/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 28/02/2020 (VIA MOMBARONE 3)
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,98 €	19,00 €	189,98 €	FT.2000002522-PA, FT.2000002524-PA del 02/03/2020
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,56 €	14,05 €	140,51 €	FT.2000002523-PA del 02/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 28/02/2020 (VIA ROMA 25 - SCUOLA PRIMARIA)
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,49 €	9,50 €	94,99 €	FT.2000002521-PA del 02/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 28/02/2020 (VIA SAN MARCO 8)
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,47 €	4,22 €	42,25 €	FT.2000001568-PA, FT.2000001569-PA del 20/02/2020

10/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	488,00 €	88,00 €	400,00 €	FT. FE20200908 del 02/04/2020 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2020 - CIG: ZF72C6E792
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,59 €	209,24 €	APRILE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,60 €	209,23 €	APRILE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	559,73 €	1.392,48 €	APRILE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	81,91 €	210,92 €	APRILE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	110,82 €	279,62 €	APRILE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	212,50 €	0,00 €	212,50 €	APRILE 2020 - INCARICO REVISORE 01.01.2018-31.12.2020 (QUOTA 2019)
20/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	APRILE 2020 - INCARICO REVISORE 01.01.2018-31.12.2020 (QUOTA 2019)
20/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	725,00 €	145,00 €	580,00 €	FT. 37 del 04/03/2020 - PRESTAZIONE DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2020 - CIG ZA02B8D955
20/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.220,40 €	350,00 €	1.870,40 €	FT. 5 del 03/02/2020 - INCARICO R.S.P.P. AI SENSI DEL D.LGS. N. 626/94 E D.L.GS. N. 81/2008 BIENNIO 2018-2019 - QUOTA ANNO 2019 - CIG Z9621D11FE
20/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.075,20 €	800,00 €	4.275,20 €	FT. 31E del 03/03/2020 - ATTO DI CITAZIONE DEL 25/07/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE CAUSA BORGOFRANCO D'IVREA / ZILLI - BONARDO (Rif. Determina 119 del 17/11/2016)
22/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	244,00 €	44,00 €	200,00 €	FT. 5600000446 del 20/03/2020 - SERVIZIO "MUDE PIEMONTE" ANNO 2020 - CIG. Z152C58484
22/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,00 €	0,00 €	86,00 €	1° TRIMESTRE 2020 (BUONI 5/6/7) - SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2020 - ACQUISTO BENI CONVEGNI
22/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,60 €	0,00 €	55,60 €	1° TRIMESTRE 2020 (BUONI 1/8) - SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2020 - ACQUISTO BENI PATRIMONIO / MANUTENZIONI
22/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11,80 €	0,00 €	11,80 €	1° TRIMESTRE 2020 (BUONO 4) - SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2020 - SPESE DI TRASPORTO
22/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,53 €	0,00 €	63,53 €	1° TRIMESTRE 2020 (BUONI 2/3/9) - SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2020 - SPESE SERVIZI UFFICI
22/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	FT. 0000082 del 27/03/2020 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE GIS/WEB CARTO@WEB - CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTINGE AGGIORNAMENTO ANNO 2019 - CIG:
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,67 €	11,30 €	51,37 €	FT. 8200000339 del 22/04/2020 - FORNITURA GAS METANO (VIA MARINI 6)
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,63 €	2,82 €	12,81 €	FT. 8200000277 del 22/04/2020 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA - BAI0 DORA)
24/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.562,00 €	462,00 €	2.100,00 €	FT. 37/20 del 14/04/2020 - SALDO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - CIG: Z952B7D86D
24/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.782,00 €	682,00 €	3.100,00 €	FT. 38/20 del 14/04/2020 - PRIMO ACCONTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - CIG: ZC62C7F8A9
24/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.122,98 €	53,48 €	1.069,50 €	FT. 52/001 del 03/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA (DA REMOTO) MARZO 2020 - CIG Z2929A196E
24/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202,48 €	47,19 €	155,29 €	FT. 9/PA del 25/03/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER OPERE MANUTENZIONE II SEM. 2019 - CIG Z0B281BF5E

24/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	59,19 €	0,00 €	59,19 €	FT. 9/PA del 25/03/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER OPERE MANUTENZIONE II SEM. 2019 - CIG Z0B281BF5E
24/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179,97 €	32,45 €	147,52 €	FT. 10/PA del 25/03/2020 - FORNITURA MATERIALE 1° SEMESTRE 2020 - CIG Z872B8AA65
24/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00 €	8,18 €	81,82 €	FT. FPA/1 del 25/02/2020 - RINFRESCO PER LA FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO - CIG Z6B29D4D3E
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,32 €	36,84 €	167,48 €	FT.004011089707 del 09/02/2020, FT.004022879564 del 07/04/2020
24/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. 2030013752 del 31/03/2020 - GESTIONE IMPIANTI IP MARZO 2020 - CIG ZD42B8C217
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,22 €	0,00 €	51,22 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412013188399 del 14/04/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAI0 DORA)
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,97 €	0,00 €	286,97 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412013188399 del 14/04/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAI0 DORA)
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16 €	0,00 €	157,16 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412013188399 del 14/04/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAI0 DORA)
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,74 €	0,00 €	51,74 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412013188399 del 14/04/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAI0 DORA)
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,00 €	152,75 €	147,25 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412013188399 del 14/04/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAI0 DORA)
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.073,02 €	192,42 €	880,60 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412013188408, FT.412013188407, FT.412013188406, FT.412013188404, FT.412013188402, FT.412013188401, FT.412013188396 del 14/04/2020
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.097,84 €	197,97 €	899,87 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412013188405 del 14/04/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA PALMA - MATERNA SAN GERMANO)
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,51 €	0,00 €	1,51 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412013188396 del 14/04/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (PIAZZA BREDDA 5 - UFFICIO POSTALE)
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	831,99 €	166,99 €	665,00 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412013188397 , N.CREDITO.412013188398 del 14/04/2020
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.130,57 €	249,65 €	880,92 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412013188400 del 14/04/2020, N.CREDITO412012386384, N.CREDITO412012386390, N.CREDITO412012386395, N.CREDITO412012386396 del 16/03/2020
24/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 10/20 del 31/03/2020 - PULIZIA STABILI COMUNALI MARZO 2020 - CIG: ZC6259A060
24/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	457,50 €	82,50 €	375,00 €	FT. 1347/E del 21/04/2020 - TENUTA CONTABILITA' IVA 1° TRIMESTRE 2020 - CIG: Z412C2CB7F
24/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,58 €	30,58 €	139,00 €	FT. 0094280098 del 17/03/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE) - CIG Z662C20697
24/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	169,58 €	30,58 €	139,00 €	FT. 0094280098 del 17/03/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI (PALAZZO MARINI) - CIG Z662C20697
24/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	840,00 €	151,48 €	688,52 €	FT. 368 del 07/04/2020 - ACQUISTO POTATORE STIHL - CIG Z082C6771C
24/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,90 €	20,90 €	95,00 €	FT. 37 del 31/03/2020 - MANUTENZIONE SCUOLABUS - CIG ZC82C6B896
24/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.850,00 €	0,00 €	1.850,00 €	FT. 4/E del 20/03/2020 - ESECUZIONE ESUMAZIONI ORDINARIE ANNO 2020 CIMITERO DI MONTEBUONO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - CIG Z912BD1D74
24/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	FT. 5/E del 07/04/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE CIMITERI DEL CAPOLUOGO, SAN GERMANO E BAI0 DORA - CIG: Z2D2599F56

24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,76 €	12,58 €	57,18 €	FT. 014910581001443 del 09/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI) - CIG Z032BCB387
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,86 €	49,02 €	222,84 €	FT. 014930280201139 del 09/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (VIA NICOLETTA - BAIO DORA) - CIG Z032BCB387
24/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.586,00 €	286,00 €	1.300,00 €	FT. 33 del 06/04/2020 - SERVIZIO DI ANALISI STABILITA' DEGLI ALBERI PRESSO AREA VERDE CIMITERIALE DI MONTEBUONO PER ESECUZIONE TAGLIO PIANTA SS 26 INCROCIO VIA MARCONI -
24/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,09 €	13,18 €	59,91 €	FT. 2020/PA/92 del 31/03/2020 - FORNITURA CARBURANTE IVECO - CIG Z7026A839D
24/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	327,57 €	59,07 €	268,50 €	FT. 50553 del 31/03/2020 - NOLEGGIO FULL FOTORIPRODUTTORE (KYOCERA TASKALFA 4550 Ci) UFF. RAGIONERIA/SEGRETERIA - MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2020
24/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT. 50554 del 31/03/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE B/N (D-COPIA 5200 MF) PER LE SCUOLE ELEMENTARI - MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2020 - CIG Z7F2A92F25
30/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	300,00 €	0,00 €	300,00 €	LIQUIDAZIONE SOMME POLIZZA FIDEJUSSORIA COFACE N.1727948 (PERIODO 17/04/2020 - 17/04/2021) - CIG ZAD2CBB1CD
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00 €	0,00 €	50,00 €	FT. 35/2019 del 26/11/2019 - ACQUISTO MANIFESTI COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2019 - CIG Z2C2A4F8CF
30/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,00 €	0,00 €	400,00 €	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE ANNO 2020
30/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.050,00 €	550,00 €	2.500,00 €	FT. 6/19 del 12/02/2019 - PRIMO ACCONTO - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - CIG: Z7B26DCCE1
30/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	93,22 €	16,81 €	76,41 €	FT. 1437/E del 23/04/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI APRILE 2020
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,89 €	50,65 €	230,24 €	FT.P5/00121 del 27/04/2020, N.CRED.P5/00120 del 27/04/2020, FT.P5/00028 del 04/02/2020
30/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60,29 €	0,00 €	60,29 €	COD.PAGAMENTO:1020106377 - FT.1020106377 del 28/04/2020 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC - CIG: ZA6280C206
30/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	488,00 €	88,00 €	400,00 €	FT. FE20191339 del 29/04/2019 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2019 - CIG: Z9F276B945
30/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732,00 €	132,00 €	600,00 €	FT. FE20190365 del 29/01/2019 - FORNITURA MODULO DI INTERSCAMBIO SELENE/SESAMO "OLIMPOGESTDEMOGR" - CIG: Z66247CAEE
30/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	FT. FE20190366 del 29/01/2019 - ACQUISTO PACCHETTO N. 6 MEZZE GIORNATE DI INTERVENTI TECNICI - CIG: Z1D24B3C4E
30/04/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	976,00 €	176,00 €	800,00 €	FT. FE20190373 del 29/01/2019 - SALDO - FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ATTI DIGITALI
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,53 €	43,53 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/14123, FT.V0/14124, FT.V0/14127
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.330,82 €	1.330,82 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/14125
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,70 €	139,70 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/14126
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,32 €	178,32 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/14126
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,10 €	48,10 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/14126
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,39 €	26,39 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/14126

04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,68 €	16,68 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/14126
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,17 €	74,17 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/14126
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,24 €	6,24 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/14126
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,78 €	12,78 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/27939
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.063,81 €	1.063,81 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/27940, FT.V0/27941, FT.V0/27943
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,19 €	144,19 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/27942
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,40 €	184,40 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/27942
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,93 €	70,93 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/27942
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,56 €	8,56 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/27942
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,29 €	17,29 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/27942
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,92 €	87,92 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/27942
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,20 €	7,20 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/27942
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.042,72 €	1.042,72 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/41979, FT.V0/41980, FT.V0/41981, FT.V0/41983
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,90 €	90,90 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/41982
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,66 €	131,66 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/41982
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,16 €	49,16 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/41982
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,08 €	14,08 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/41982
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,90 €	14,90 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/41982
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,45 €	61,45 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/41982
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,12 €	6,12 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/41982
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61 €	12,61 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/56121
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,02 €	22,02 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/56122
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,86 €	852,86 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/56123, FT.V0/56125

04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,79 €	95,79 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/56124
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,08 €	104,08 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/56124
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,23 €	39,23 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/56124
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,45 €	10,45 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/56124
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,43 €	54,43 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/56124
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,18 €	6,18 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/56124
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,91 €	773,91 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/71554, FT.V0/71553, FT.V0/71555, FT.V0/71557
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,74 €	79,74 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/71556
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,53 €	102,53 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/71556
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,14 €	45,14 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/71556
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11 €	4,11 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/71556
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,86 €	11,86 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/71556
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,96 €	49,96 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/71556
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,39 €	6,39 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/71556
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,42 €	720,42 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/87743, FT.V0/87744, FT.V0/87745, FT.V0/87747
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,80 €	81,80 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/87746
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,67 €	96,67 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/87746
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,85 €	34,85 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/87746
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,04 €	12,04 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/87746
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,30 €	58,30 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/87746
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,17 €	6,17 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/87746
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	759,27 €	759,27 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/104667, FT.V0/104668, FT.V0/104669, FT.V0/104671
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,31 €	83,31 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/104670

04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,54 €	93,54 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/104670
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,72 €	33,72 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/104670
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,24 €	1,24 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/104670
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,58 €	11,58 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/104670
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,79 €	83,79 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/104670
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,18 €	6,18 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/104670
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,15 €	34,15 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/123128, FT.V0/123129, FT.V0/123132
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,91 €	810,91 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/123130
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,52 €	89,52 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/123131
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,05 €	88,05 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/123131
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,61 €	29,61 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/123131
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,31 €	8,31 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/123131
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,04 €	11,04 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/123131
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,40 €	51,40 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/123131
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,19 €	6,19 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/123131
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,10 €	33,10 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/142003, FT.V0/142004, FT.V0/142007
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,06 €	894,06 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/142005
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,16 €	83,16 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/142006
05/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,23 €	90,23 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/142006
05/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,90 €	28,90 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/142006
05/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,91 €	32,91 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/142006
05/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,22 €	12,22 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/142006
05/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,27 €	35,27 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/142006

05/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,21 €	6,21 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/142006
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,92 €	25,92 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/161516, FT.V0/161517
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.047,94 €	1.047,94 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/161518
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,79 €	90,79 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/161519
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,64 €	84,64 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/161519
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,14 €	43,14 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/161519
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,82 €	26,82 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/161519
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,47 €	12,47 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/161519
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,30 €	74,30 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/161519
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,20 €	6,20 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/161519
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,44 €	22,44 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/181534, FT.V0/181535
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.091,56 €	1.091,56 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/181536
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,85 €	105,85 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/181537
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,63 €	57,63 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/181537
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,05 €	16,05 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/181537
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,21 €	57,21 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/181537
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,95 €	98,95 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/181537
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,09 €	6,09 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER SPA 2019 - FT.V0/181537
07/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.502,42 €	2.502,42 €	0,00 €	REGOLARIZZAZIONE FT. ATC 2019 SU 2018 (COMPENSAZIONE ved. acc. 36/2019)
07/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	540,02 €	540,02 €	0,00 €	REGOLARIZZAZIONE FT. ATC 2019 (IVA SPLIT ISTITUZIONALE)
07/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.999,75 €	5.999,75 €	0,00 €	REGOLARIZZAZIONE FT. ATC 2019 (COMPENSAZIONE ved. acc. 36/2019)
07/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.299,86 €	2.299,86 €	0,00 €	REGOLARIZZAZIONE FT. ATC 2019 (COMPENSAZIONE ved. acc. 36/2019)
07/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	450,00 €	450,00 €	0,00 €	REGOLARIZZAZIONE FT. ATC 2019 (IVA SPLIT ISTITUZIONALE)

07/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.276,24 €	1.276,24 €	0,00 €	REGOLARIZZAZIONE FT. ATC 2019 (IVA SPLIT ISTITUZIONALE)
07/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13,10 €	13,10 €	0,00 €	REGOLARIZZAZIONE FT. ATC 2019 (IVA SPLIT ISTITUZIONALE)
11/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	721,16 €	721,16 €	0,00 €	FT.016X20191V6001810 del 15/11/2019 - COMP. SERV. CASSA / TESORERIA 2019
12/05/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.385,00 €	0,00 €	1.385,00 €	F24EP SALDO IVA 2019 (GESTIONE COMMERCIALE)
14/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,60 €	20,60 €	206,00 €	FT. 11-FE del 30/04/2020 - ACQUISTO FIORI COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2019 - CIG Z2C2A4F8CF
14/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.252,23 €	0,00 €	1.252,23 €	FT.7/2020/151, FT.7/2020/152, FT.7/2020/153 del 07/04/2020
14/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,80 €	96,80 €	440,00 €	FT. 2/28 del 31/01/2020 - FORNITURA SACCHI ASFALTO A FREDDO - CIG Z982B65CD0
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.099,48 €	99,98 €	1.999,50 €	FT. 56/001 del 04/05/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA (DA REMOTO) APRILE 2020 - CIG Z2929A196E
14/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135,75 €	24,48 €	111,27 €	FT. 14/PA del 30/04/2020 - FORNITURA MATERIALE 1° SEMESTRE 2020 - CIG Z872B8AA65
14/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,71 €	32,23 €	146,48 €	FT. 13/PA del 30/04/2020 - ACQUISTO VESTIARIO OPERAIO COMUNALE - CIG Z4F2BCA6AD
14/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. 2030018024 del 30/04/2020 - GESTIONE IMPIANTI IP APRILE 2020 - CIG ZD42B8C217
14/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,40 €	59,40 €	270,00 €	FT. 1/PA del 03/10/2019 - INTERVENTO SU MEZZO COMUNALE DAYLI IVECO MOTORINO TERGICRISTALLO - CIG Z472986A44
14/05/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	650,00 €	0,00 €	650,00 €	FT. 26/20 del 16/04/2020 - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO AL T.A.R. PIEMONTE / BIM - CIG: Z6E2C68BBD
14/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	528,48 €	95,30 €	433,18 €	FT. FPA 16/20 del 30/04/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA UFFICI PALAZZO COMUNALE MARZO 2020 - CIG ZC72C3DAED
14/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 13/20 del 30/04/2020 - PULIZIA STABILI COMUNALI APRILE 2020 - CIG: ZC6259A060
14/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,31 €	18,81 €	85,50 €	FT. 0094284673 del 31/03/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE TRIENNIO 2019-2021 - CIG Z4626000AC
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	340,00 €	0,00 €	340,00 €	FT. 6/E del 05/05/2020 - INTERVENTO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DI BAILO DORA - CIG ZC62BCE32F
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	704,55 €	127,05 €	577,50 €	FT. 561 EL del 30/04/2020 - ACQUISTO SACCHETTI ORGANICO ANNO 2020
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,20 €	105,89 €	481,31 €	FT.014910581001444, FT.014910800201837 del 11/05/2020
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,76 €	94,81 €	430,95 €	FT. 014910100410039 del 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (PIAZZA RUFFINI IP) - CIG Z032BCB387
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,27 €	0,01 €	0,26 €	FT.2000006393-PA, NOTA.CRED.2000006396-PA del 14/04/2020
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,03 €	72,09 €	92,94 €	FT.7X01082542 del 15/04/2015, FT.7X00722984 del 13/02/2015
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,11 €	30,49 €	138,62 €	FT.8A00223212, FT.8A00221446 del 06/04/2020

14/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,56 €	8,07 €	37,49 €	FT. 7X01511158 del 15/04/2020 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2020 (MUNICIPIO - NOLEGGIO APPARATI CONSIP)
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,79 €	85,96 €	391,83 €	FT.8A00219614, FT.8A00220734, FT.8A00220976 del 06/04/2020
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,46 €	30,92 €	140,54 €	FT. 8A00223268 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2020 (0125751255 - VIA MARINI - BIBLIOTECA)
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,44 €	30,01 €	136,43 €	FT. 8A00219877 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2020 (0125752108 - SAN GERMANO PROTEZIONE CIVILE)
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	946,62 €	213,74 €	732,88 €	FT. 2020E000003366 del 21/04/2020 - SPESE TELEFONICHE E RETE TRASMISSIONE DATI (MUNICIPIO) - CIG: ZBD2BCE5A9
16/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,59 €	209,24 €	MAGGIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
16/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,60 €	209,23 €	MAGGIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
16/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	559,73 €	1.392,48 €	MAGGIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
16/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	81,91 €	210,92 €	MAGGIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
16/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	110,82 €	279,62 €	MAGGIO 20120 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO
18/05/2020	U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	1.493,28 €	240,00 €	1.253,28 €	FT. EL51/20 del 02/04/2020 - Variante Parziale n. 2 al PRGC - Verifica di Compatibilità Acustica
08/06/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	634,40 €	100,00 €	534,40 €	FT. 10/FE del 03/04/2020 - PROGETTO AMPLIAMENTO LOCALI AREA SPORTIVA PALESTRINA - CIG ZCE2A97867
08/06/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.220,40 €	350,00 €	1.870,40 €	FT. 11/FE del 15/04/2020 - ACCONTO 50% - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DESTINATI O DA DESTINARSI AD AREE MERCATALI - CIG ZF8295F08C
08/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	288,75 €	288,75 €	0,00 €	MARZO 2019 - INDENNITÀ DI CARICA SINDACO (5 mesi)
08/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,64 €	12,02 €	54,62 €	FT. 2020/PA/122 del 30/04/2020 - FORNITURA CARBURANTE IVECO - CIG Z7026A839D
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	11.700,00 €	0,00 €	11.700,00 €	FT.6/1 del 05/05/2020, FT.10/1 del 13/05/2020
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4,49 €	0,00 €	4,49 €	TARI 2015 - MESI DI INCASSO: GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3,29 €	0,00 €	3,29 €	TARI 2017 - MESI DI INCASSO: GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,47 €	0,00 €	11,47 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	554,73 €	0,00 €	554,73 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1,84 €	0,00 €	1,84 €	TARI 2017 - MESI DI INCASSO: MARZO E APRILE 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2,39 €	0,00 €	2,39 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: MARZO E APRILE 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	172,68 €	0,00 €	172,68 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: MARZO E APRILE 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -

09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	148.937,08 €	13.539,74 €	135.397,34 €	FT.17EL, FT.99EL, FT.167EL, FT.286EL, FT.343EL, FT.443EL, FT.505EL
23/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	377,60 €	377,60 €	0,00 €	FT. 2020120000378 del 15/01/2020 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FORNITORE: ABACO SPA - PERIODO:
23/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.716,36 €	1.716,36 €	0,00 €	FT. 2020120000378 del 15/01/2020 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FORNITORE: ABACO SPA - PERIODO:
23/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	488,33 €	488,33 €	0,00 €	FT. 2020120001864 del 15/04/2020
23/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.219,70 €	2.219,70 €	0,00 €	FT. 2020120001864 del 15/04/2020
24/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DI EMISSIONE BUONI SPESA COME DA ORDINANZA 658/2020 (EMERGENZA COVID-19)
24/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,59 €	209,24 €	GIUGNO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
24/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,60 €	209,23 €	GIUGNO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
24/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	559,73 €	1.392,48 €	GIUGNO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
24/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	81,91 €	210,92 €	GIUGNO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
24/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50,00 €	0,00 €	50,00 €	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DI EMISSIONE BUONI SPESA COME DA ORDINANZA 658/2020 (EMERGENZA COVID-19)
24/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	125,00 €	0,00 €	125,00 €	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DI EMISSIONE BUONI SPESA COME DA ORDINANZA 658/2020 (EMERGENZA COVID-19)
24/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	625,00 €	0,00 €	625,00 €	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DI EMISSIONE BUONI SPESA COME DA ORDINANZA 658/2020 (EMERGENZA COVID-19)
24/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	110,82 €	279,62 €	GIUGNO 20120 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO
26/06/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	93,80 €	0,00 €	93,80 €	QUOTA SPESE VIAGGIO - CONFERIMENTO INCARICO A SCAVALCO ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PERLOZ DAL 02.01.2020 AL 28.02.2020 (INCARICO PER REFERENDUM DEL
26/06/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	62,20 €	0,00 €	62,20 €	QUOTA SPESE VIAGGIO - CONFERIMENTO INCARICO A SCAVALCO ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PERLOZ DAL 02.01.2020 AL 28.02.2020
26/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.478,00 €	0,00 €	5.478,00 €	QUOTA ANNO 2020 - RINNOVO TRIENNALE CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE DI IVREA (CANILE DI CALUSO)
26/06/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.686,37 €	484,43 €	2.201,94 €	FT. 4/20/PA del 30/04/2020 - INTERVENTO SU IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO PALAZZO MARINI - CIG Z582A06443
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,00 €	12,00 €	120,00 €	FT. 12-FE del 16/05/2020 - ACQUISTO N.2 CORONE D'ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2020 - CIG Z7E2CC6D26
29/06/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	32.879,00 €	5.929,00 €	26.950,00 €	FT. 60 del 08/06/2020 - SALDO FORNITURA E POSA DI N 4 VARCHI ELETTRONICI DI SORVEGLIANZA MODELLO TARGA SYSTEM - CIG: ZB12B37483
29/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5.124,00 €	924,00 €	4.200,00 €	FT. 48/20 del 05/05/2020 - SECONDO ACCONTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - CIG: ZC62C7F8A9
29/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.389,19 €	250,51 €	1.138,68 €	FT. 19/PA del 31/05/2020 - FORNITURA MATERIALE PER ASSICURARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE (EMERGENZA COVID-19) - CIG Z4C2D0B881
29/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. 2030022303 del 31/05/2020 - GESTIONE IMPIANTI IP MAGGIO 2020

29/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	822,00 €	0,00 €	822,00 €	FT. 120 del 11/05/2020 - ESECUZIONE OPERE STRADALI PER COLLEGAMENTI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG ZE22CA2640
29/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.474,00 €	1.496,00 €	5.978,00 €	FT. 120 del 11/05/2020 - ESECUZIONE OPERE STRADALI PER COLLEGAMENTI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG ZE22CA2640
29/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 18/20 del 31/05/2020 - PULIZIA STABILI COMUNALI MAGGIO 2020 - CIG: ZC6259A060
29/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.026,00 €	726,00 €	3.300,00 €	FT. 000055/20E del 30/04/2020 - PREDISPOSIZIONE DI CAVI PER ALIMENTAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - CIG Z722C6F0D3
29/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	88,27 €	15,92 €	72,35 €	FT. 2131/E del 26/05/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2020 - CIG. ZB42C2CB1E
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	550,22 €	99,22 €	451,00 €	FT. 102PA/2020 del 15/05/2020 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - CIG. Z7E2CC3834
29/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,28 €	27,28 €	124,00 €	FT. 224/2020 del 15/06/2020 - FORNITURA CARTELLONISTICA PER EMERGENZA COVID-19 - CIG ZC12D176E0
29/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	FT. FATTPA 11_20 del 07/05/2020 - ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO SEDE VIARIA A SEGUITO DI POSA CAVIDOTTI PER COLLEGAMENTI TELECAMERE - CIG Z012CD804E
29/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	FT. FATTPA 14_20 del 12/06/2020 - INTERVENTO DI RIPRISTINO SERVIZIO IGIENICO CASA CAMPIGLIE - CIG ZF32D2F8EE
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	FT. 3/551 del 15/06/2020 - ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) VERBALI AUTOIMBUSTANTI - CIG ZA82D1A02E
29/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.072,38 €	193,38 €	879,00 €	FT. 82 del 30/05/2020 - FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE AREA ECOLOGICA - CIG Z712C676FA
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,69 €	20,68 €	94,01 €	FT. 2020/PA/154 del 31/05/2020 - FORNITURA CARBURANTE IVECO - CIG Z7026A839D
30/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.310,20 €	2.400,20 €	10.910,00 €	FT. 47 del 24/06/2020 - ESECUZIONE COLLEGAMENTI PER ALIMENTAZIONE TELECAMERE - CIG ZBC2BA1C97
30/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.531,94 €	1.622,64 €	13.909,30 €	FT. 000385-2020 del 01/06/2020 - INTERVENTO DI CONTENIMENTO ENERGETICO SUL POLO SCOLASTICO DI VIA ROMA E VIA SAN MARCO: SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E
30/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.317,08 €	0,00 €	2.317,08 €	FT. 000385-2020 del 01/06/2020 - INTERVENTO DI CONTENIMENTO ENERGETICO SUL POLO SCOLASTICO DI VIA ROMA E VIA SAN MARCO: SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E
30/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.392,00 €	792,00 €	3.600,00 €	FT. 68/20 del 19/06/2020 - SALDO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - CIG: ZC62C7F8A9
30/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.710,00 €	1.210,00 €	5.500,00 €	FT. 58 del 14/04/2020 - ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SS26, VIA MARCONI E IN FRAZ. BAI0 DORA - CIG ZCE2C26E1E
30/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80.059,94 €	7.278,17 €	72.781,77 €	FT.594EL, FT.658EL, FT.755EL, FT.815EL
06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,00 €	0,00 €	100,00 €	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE CHE RIVISITA LA STORIA EUROPEA DEL NOVECENTO
06/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	91,05 €	0,00 €	91,05 €	VERSAMENTO TICKET PER PERSONE INDIGENTI - PROT.43187
06/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.822,80 €	86,80 €	1.736,00 €	FT. 60/001 del 08/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DA REMOTO MAGGIO 2020 - CIG Z2929A196E
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127,90 €	0,00 €	127,90 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2020 (Buono 12 / 14 / 16 / 20 / 21) - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONI ORDINARIE
06/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,60 €	0,00 €	9,60 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2020 (Buono 18) - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO

06/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	455,05 €	0,00 €	455,05 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2020 (Buono 10 / 11 / 13 / 19 / 22 / 23) - AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI
06/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,03 €	0,00 €	2,03 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2020 (Buono 17) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - SPESE POSTALI
06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,16 €	0,00 €	86,16 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2020 (Buono 15) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - ALTRI SERVIZI
06/07/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9.662,40 €	1.742,40 €	7.920,00 €	FT. 0717/20/PA del 29/05/2020 - INTERVENTO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'APPARATO VELOMATIC 512 TR - CIG Z0E2B374BB
06/07/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	43.395,40 €	7.825,40 €	35.570,00 €	FT. 0718/20/PA del 29/05/2020 - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA CON IMMAGINE
06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	101,55 €	18,31 €	83,24 €	FT. 2625/E del 25/06/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI GIUGNO 2020 - CIG. ZB42C2CB1E
06/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	386,00 €	0,00 €	386,00 €	B=033920872005881424 - FT.8720058814 del 18/05/2020 - SERVIZI POSTALI RINNOVO CANONE PICK UP LIGHT ANTICIPATO VALIDITA' ANNI DUE: DAL 15.04.2020 AL 13.04.2022
06/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	167,45 €	0,00 €	167,45 €	COD.PAG.:1020137806 - FT.1020137806 del 27/05/2020 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5
06/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	727,98 €	0,00 €	727,98 €	COD.PAG.:1020168302 - FT.1020168302 del 19/06/2020 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5
06/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	793,00 €	143,00 €	650,00 €	FT. 554 del 08/06/2020 - CONTO ANNUALE 2016 - CIG. Z711F6E57E
13/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	173,73 €	31,33 €	142,40 €	FT. VS0000325 del 26/06/2020 - ACQUISTO RINNOVO LICENZA SOFTWARE SUPREMO PER TELELAVORO - CIG: Z782D73F51
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,51 €	0,00 €	1,51 €	FT.8A00343887, FT.8A00345557 del 05/06/2020
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,02 €	28,67 €	130,35 €	FT.8A00341567, FT.8A00344689 del 05/06/2020
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,48 €	8,07 €	37,41 €	FT.7X02223580 del 15/06/2020 - SPESE TELEFONICHE 4BIM 2020 (NOLEGGIO APPARATI CONSIP)
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,50 €	30,19 €	65,31 €	FT.8A00346030 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE 4BIM 2020 (0125752108 - SAN GERMANO SEDE PROTEZIONE CIVILE)
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,61 €	64,95 €	295,66 €	FT.8A00346188, FT.8A00341322, FT.8A00343525 del 05/06/2020
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,46 €	30,92 €	140,54 €	FT.8A00345306 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE 4BIM 2020 (0125751255 - VIA MARINI BIBLIOTECA)
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,92 €	0,00 €	71,92 €	FT.8A00346030 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE 4BIM 2020 (0125752108 - SAN GERMANO SEDE PROTEZIONE CIVILE)
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.368,05 €	209,30 €	1.158,75 €	FT.2020E000005235 del 21/06/2020 - SPESE TELEFONICHE E RETE TRASMISSIONE DATI (MUNICIPIO) - CIG: ZBD2BCE5A9
14/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,49 €	66,07 €	310,42 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412014203271, FT.412015196269, FT.412014203277, FT.412015196275, FT.412014203279, FT.412014203281, FT.412015196279, FT.412015196280,
14/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,66 €	2,59 €	13,07 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412014203282 del 14/05/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA SNC - NUOVA SEDE ALPINI)
14/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,08 €	49,49 €	170,59 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412014203280 del 14/05/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA PALMA - MATERNA SAN GERMANO)
14/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,42 €	10,23 €	50,19 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412015196274 del 15/06/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)

14/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,73 €	26,82 €	121,91 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412014203276 del 14/05/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
14/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,62 €	12,15 €	95,47 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412014203273, FT.412015196271
14/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,35 €	0,00 €	54,35 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412014203280 del 14/05/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA PALMA - MATERNA SAN GERMANO)
14/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,07 €	21,11 €	95,96 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412014203272, FT.412015196270
14/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	606,68 €	108,28 €	498,40 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412014203275, FT.412015196273
14/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,75 €	68,12 €	309,63 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412014203274 del 14/05/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAI0 DORA)
14/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,56 €	22,31 €	117,25 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412015196276 del 15/06/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
14/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,85 €	101,38 €	460,47 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412012386388, N.CRED.412015196277
14/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.526,66 €	274,62 €	1.252,04 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412013188403, N.CRED.412014203278, N.CRED.412015196272
14/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.065,93 €	511,79 €	2.554,14 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412011391478, N.CRED.412015196278
21/07/2020	U.2.02.02.01.000	Terreni	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	CESSIONE TERRENO VIA POZZO
22/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,59 €	209,24 €	LUGLIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
22/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,60 €	209,23 €	LUGLIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
22/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	559,73 €	1.392,48 €	LUGLIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
22/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	81,91 €	210,92 €	LUGLIO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
22/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	110,82 €	279,62 €	LUGLIO 20120 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO
23/07/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.268,80 €	200,00 €	1.068,80 €	FT. 12/2020 del 04/06/2020 - STUDIO DI FATTIBILITA' PER PREVISIONE "PIANO SPEDITIVO FRANA DI QUINCINETTO" - CIG ZCF29EC152
23/07/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.268,80 €	200,00 €	1.068,80 €	FT. 12/2020 del 04/06/2020 - STUDIO DI FATTIBILITA' PER PREVISIONE "PIANO SPEDITIVO FRANA DI QUINCINETTO" - CIG ZCF29EC152
23/07/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	380,64 €	60,00 €	320,64 €	FT. 9PA del 15/06/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANOTTI PER VERIFICA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GERMANO - CIG ZC52B1F5A3
23/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.653,40 €	733,94 €	3.919,46 €	FT. FATTPA 9_20 del 22/06/2020 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - INTERVENTO DI CONTENIMENTO ENERGETICO SUL POLO
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,38 €	8,36 €	38,02 €	FT.0000920900007170, FT.0000920900009831 del 14/05/2020
24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. 2030026369 del 30/06/2020 - GESTIONE IMPIANTI IP GIUGNO 2020 - CIG ZD42B8C217
24/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.891,00 €	341,00 €	1.550,00 €	FT. 123 del 30/06/2020 - FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI PER ESTERNI

24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,31 €	18,81 €	85,50 €	FT. 0094312665 del 30/06/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - CIG Z4626000AC
24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	FT. 0094312666 del 30/06/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO MARINI - CIG ZDB2A1285E
24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,60 €	50,60 €	230,00 €	FT. FATTPA 17_20 del 30/06/2020 - RIPRISTINO CADITOIA STRADALE - CIG Z6F2D65B62
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00 €	0,00 €	500,00 €	FT. FATTPA 1_20 del 17/07/2020 - SOSTITUZIONE GRIGLIE SCUOLE VIA SAN MARCO - CIG ZE92B931A4
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.366,60 €	336,60 €	1.030,00 €	FT. FATTPA 1_20 del 17/07/2020 - SOSTITUZIONE GRIGLIE SCUOLE VIA SAN MARCO - CIG ZE92B931A4
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,52 €	31,09 €	141,43 €	FT.8200000427, FT.8200000515, FT.8200000603
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,33 €	7,94 €	36,39 €	FT.8200000365, FT.8200000453, FT.8200000541
27/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3,49 €	0,00 €	3,49 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: MAGGIO E GIUGNO 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
27/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	141,03 €	0,00 €	141,03 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: MAGGIO E GIUGNO 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
27/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	846,30 €	40,30 €	806,00 €	FT. 86/001 del 05/07/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DA REMOTO GIUGNO 2020
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,17 €	38,08 €	173,09 €	FT. 21/PA del 30/06/2020 - FORNITURA MATERIALE 1° SEMESTRE 2020 - CIG Z872B8AA65
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,05 €	15,72 €	57,33 €	FT. 004038106842 del 08/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VIA QUASSOLO - CIG Z5F282ED71
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	449,94 €	81,14 €	368,80 €	FT. 03268/S del 29/02/2020 - FORNITURA DI MATERIALE PER LE NECESSITA' DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - CIG. ZD82B776CA
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,30 €	25,45 €	120,85 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412016233686, FT.412016233692, FT.412016233694, FT.412016233696, FT.412016233697, FT.412016233698
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,81 €	11,69 €	53,12 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412016233690 del 16/07/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,14 €	14,99 €	68,15 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412016233689, N.CRED.412016233695
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,75 €	23,04 €	104,71 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412016233693 del 16/07/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,75 €	10,23 €	46,52 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412016233687 del 16/07/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,78 €	10,96 €	49,82 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412016233691 del 16/07/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,20 €	4,13 €	28,07 €	COD.CLIENTE:1006701076 - FT.412016233688 del 16/07/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
27/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 23/20 del 30/06/2020 - PULIZIA STABILI COMUNALI GIUGNO 2020 - CIG: ZC6259A060
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.037,00 €	187,00 €	850,00 €	FT. 000092/20E del 30/06/2020 - SOSTITUZIONE LAMPADA SEMAFORICA SS26 - CIG Z0B2D1FE26
27/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	457,50 €	82,50 €	375,00 €	FT. 3020/E del 30/06/2020 - TENUTA CONTABILITA' IVA II TRIM 2020 - CIG: Z412C2CB7F

27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,07 €	26,16 €	118,91 €	FT.014910581001445, FT.014910581001446, FT.014910800201838
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,00 €	86,07 €	138,93 €	FT.014910100410031, NOTA.CREDITO.014930280201132
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,23 €	17,35 €	78,88 €	FT. 014930280201131 del 10/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (VIA NICOLETTA - BAIO DORA)
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,93 €	29,91 €	136,02 €	COD.CLIENTE:6317776 - FT.AM04913846, FT.AM09019985, FT.AM13072612
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,85 €	5,08 €	50,77 €	FT.2000011788-PA del 13/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/02/2020 - 30/06/2020 (VIA MOMABRRONE 3 - UFFICI COMUNALI)
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,62 €	9,97 €	99,65 €	FT.2000011790-PA del 13/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/02/2020 - 30/06/2020 (VIA G. ROSSA - SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO)
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,55 €	14,78 €	147,77 €	FT.2000011791-PA del 13/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/02/2020 - 30/06/2020 (VIA ROMA 25 - SCUOLA PRIMARIA)
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,23 €	2,11 €	21,12 €	FT.2000011787-PA del 13/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 (VIA MARINI 38 - BIBLIOTECA)
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,24 €	19,94 €	199,30 €	FT.2000011789-PA, FT.2000011792-PA
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,30 €	21,10 €	211,20 €	FT.2000011794-PA, FT.2000011795-PA, FT.2000011796-PA, FT.2000011797-PA, FT.2000011798-PA, FT.2000011800-PA, FT.2000011801-PA, FT.2000011802-PA, FT.2000011803-PA,
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,13 €	18,00 €	180,13 €	FT.2000011799-PA, FT.2000011805-PA, FT.2000011806-PA, FT.2000011807-PA, FT.2000011808-PA, FT.2000011809-PA, FT.2000011810-PA, FT.2000011811-PA, FT.2000011812-PA
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,23 €	2,11 €	21,12 €	FT.2000011793-PA del 13/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 (PIAZZA BREDDA 6 - UFFICIO POSTALE BAIO)
28/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,86 €	3,44 €	34,42 €	FT.2000011786-PA, N.CRED.2000006395-PA, N.CRED.2000006434-PA
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	91,80 €	0,00 €	91,80 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: ARMADORO Azzurra)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	123,50 €	0,00 €	123,50 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: GAGLIANESE Giulia)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	66,50 €	0,00 €	66,50 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: ARNOSIO Raffaele)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	33,25 €	0,00 €	33,25 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: BODO Aurora Alejandra)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	23,75 €	0,00 €	23,75 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: CAMERA Elisa)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	60,50 €	0,00 €	60,50 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: CRITELLI Camila)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104,10 €	0,00 €	104,10 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: SPANO' Riccardo)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	99,00 €	0,00 €	99,00 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: FRASCA Luca)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,00 €	0,00 €	50,00 €	RIMBORSO SERVIZIO PRE/POST SCUOLA INUTILIZZATO CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: RAZZANO Thomas)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	78,20 €	0,00 €	78,20 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: FAINA Noemi)

29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	61,75 €	0,00 €	61,75 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: TODESCO GIANELLO Martina)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110,00 €	0,00 €	110,00 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNI: MURGIA Martina, MURGIA Michela)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104,50 €	0,00 €	104,50 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: GABRIELE Francesca)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	38,00 €	0,00 €	38,00 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: MORANDI Simona)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	81,60 €	0,00 €	81,60 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: BENEITONE Alexiel)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	108,00 €	0,00 €	108,00 €	RIMBORSO SERVIZIO PRE/POST SCUOLA INUTILIZZATO CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNI: QUACCHIA Massimo, QUACCHIA Christian, QUACCHIA Arianna)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	97,95 €	0,00 €	97,95 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: ROSAS LOPEZ Victoria)
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	65,95 €	0,00 €	65,95 €	RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI CAUSA EMERGENZA COVID-19 (ALUNNO: GAMBA Francesca)
30/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	55,89 €	55,89 €	0,00 €	FT. 2020120002944 del 13/07/2020 - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 - CIG. ZCD21BF0DF
30/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	254,04 €	254,04 €	0,00 €	FT. 2020120002944 del 13/07/2020 - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 - CIG. ZCD21BF0DF
30/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	131,86 €	131,86 €	0,00 €	FT. 2019120000500 del 18/01/2019 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FORNITORE: ABACO SPA - PERIODO:
30/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	599,38 €	599,38 €	0,00 €	FT. 2019120000500 del 18/01/2019 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FORNITORE: ABACO SPA - PERIODO:
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	680,00 €	0,00 €	680,00 €	FT. 50 del 27/07/2020 - SOSTITUZIONE PARZIALE DEI PUNTI LUCE DI PIAZZA GERMANETTI - CIG ZBA2B640B8
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.818,60 €	688,60 €	3.130,00 €	FT. 51 del 27/07/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z932C26DE7
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,60 €	0,00 €	375,60 €	FT. 50 del 27/07/2020 - SOSTITUZIONE PARZIALE DEI PUNTI LUCE DI PIAZZA GERMANETTI - CIG ZBA2B640B8
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.848,00 €	523,60 €	1.324,40 €	FT. 50 del 27/07/2020 - SOSTITUZIONE PARZIALE DEI PUNTI LUCE DI PIAZZA GERMANETTI - CIG ZBA2B640B8
30/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41.727,35 €	3.799,56 €	37.927,79 €	FT.919EL, FT.977EL, FT.1037EL
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,48 €	26,59 €	120,89 €	FT. 2020/PA/186 del 30/06/2020 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2020 - CIG Z3F2B8AA99
31/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	641,97 €	641,97 €	0,00 €	FT. 2019120001828 del 16/04/2019 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FORNITORE: ABACO SPA - PERIODO:
31/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.918,06 €	2.918,06 €	0,00 €	FT. 2019120001828 del 16/04/2019 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FORNITORE: ABACO SPA - PERIODO:
31/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	322,66 €	322,66 €	0,00 €	FT. 2019120003130 del 15/07/2019 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FORNITORE: ABACO SPA - PERIODO:
31/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.466,65 €	1.466,65 €	0,00 €	FT. 2019120003130 del 15/07/2019 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FORNITORE: ABACO SPA - PERIODO:
31/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	134,26 €	134,26 €	0,00 €	FT. 2019120004595 del 16/10/2019 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FORNITORE: ABACO SPA - PERIODO:

31/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	610,28 €	610,28 €	0,00 €	FT. 2019120004595 del 16/10/2019 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FORNITORE: ABACO SPA - PERIODO:
13/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,00 €	0,00 €	50,00 €	QUOTA 2020 ADESIONE ALL'AGENZIA DI SVILUPPO DELLA SERRA
13/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.090,00 €	0,00 €	1.090,00 €	RIMBORSO SPESE A ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE (CAUSA
18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,59 €	209,24 €	AGOSTO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,60 €	209,23 €	AGOSTO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	559,73 €	1.392,48 €	AGOSTO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	81,91 €	210,92 €	AGOSTO 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	110,82 €	279,62 €	AGOSTO 20120 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO
02/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,98 €	73,21 €	332,77 €	FT. 0000920900015957 del 08/08/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA FOSSALE ANGOLO SP69 PER ALIMENTAZIONE TELECAMERE CONTROLLO TRAFFICO - CIG Z6E2D4D4E3
02/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,43 €	28,93 €	131,50 €	FT. 221/S del 30/07/2020 - ACQUISTO PRODOTTI DI SEGRETERIA - CIG: Z972DB2301
02/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,70 €	40,70 €	185,00 €	FT. 221/S del 30/07/2020 - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE - CIG: Z972DB2301
02/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	649,96 €	117,21 €	532,75 €	FT.3154/E, FT.3542/E, FT.3619/E
02/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	69,03 €	0,00 €	69,03 €	FT. 1020204251 del 20/07/2020 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5
02/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.477,55 €	0,00 €	1.477,55 €	FT. 1020204251 del 20/07/2020 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5
02/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	327,57 €	59,07 €	268,50 €	FT. 51110 del 30/06/2020 - NOLEGGIO FULL FOTORIPRODUTTORE UFF. RAGIONERIA (KYOCERA TASKALFA 4550 Ci) - MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020
02/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT. 51111 del 30/06/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE B/N PER LE SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020 - CIG Z7F2A92F25
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,95 €	10,40 €	47,55 €	FT. 8200000687 del 27/08/2020 - FORNITURA GAS METANO (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,03 €	2,68 €	12,35 €	FT. 8200000628 del 27/08/2020 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA - BAI0 DORA)
10/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,20 €	101,20 €	460,00 €	FT. 2/344 del 31/07/2020 - FORNITURA SACCHI ASFALTO A FREDDO - CIG Z532D80B16
10/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.173,00 €	0,00 €	1.173,00 €	ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CIG ZB52DD5CE6
10/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	74.497,24 €	0,00 €	74.497,24 €	1^ E 2^ RATA - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE DI IVREA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2020
10/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	FT. 1068 del 31/08/2020 - NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 09/02/2020-08/08/2020 (ATTIVITA' SVOLTA DA GISELLA ALFIERO) - CIG. Z2228611A7
10/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	224,26 €	40,44 €	183,82 €	FT.26/PA, FT.25/PA

10/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.819,84 €	328,16 €	1.491,68 €	FT.2030038934, FT.2030031931
10/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	640,50 €	115,50 €	525,00 €	FT. 90/E del 11/08/2020 - CONSULTAZIONE BANCA DATI COMMERCIO 2020 - CIG Z042ADC7EA
10/09/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	250,00 €	0,00 €	250,00 €	FT. 96 del 12/08/2020 - FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO ANNO 2020 - CIG Z042ADC7EA
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,24 €	23,26 €	109,98 €	FT.412017142242, FT.412017142230, FT.412017142236, FT.412017142238, FT.412017142240, FT.412017142241
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,75 €	10,23 €	46,52 €	FT. 412017142234 del 16/08/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16 €	2,01 €	9,15 €	FT. 412017142239 del 16/08/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA PALMA - MATERNA SAN GERMANO)
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,78 €	21,60 €	98,18 €	FT. 412017142237 del 16/08/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,75 €	10,23 €	46,52 €	FT. 412017142231 del 16/08/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,75 €	10,23 €	46,52 €	FT. 412017142235 del 16/08/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,01 €	15,51 €	70,50 €	FT. 412017142233 del 16/08/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAIO DORA)
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,68 €	3,81 €	24,87 €	FT. 412017142232 del 16/08/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
10/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 28/20 del 31/07/2020 - PULIZIA STABILI COMUNALI LUGLIO 2020 - CIG: ZC6259A060
10/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	FT. 10/E del 27/07/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE CIMITERI DEL CAPOLUOGO, SAN GERMANO E BAIO DORA - CIG: Z2D2599F56
10/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	749,35 €	135,13 €	614,22 €	FT. 1125 EL del 31/07/2020 - INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' ISOLA INTERRATA PER RACCOLTA PLASTICA IN PIAZZA GERMANETTI - CIG Z9E2DCBEBA
10/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.528,50 €	3.596,34 €	35.932,16 €	FT.1202 EL, FT.1140 EL
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,03 €	13,17 €	59,86 €	FT. 014910581001447 del 10/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI) - CIG Z032BCB387
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,84 €	0,26 €	2,58 €	FT. 2000015767-PA del 07/08/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/04/2020 - 06/08/2020 (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,37 €	8,86 €	88,51 €	FT.2000015765-PA, FT.2000015766-PA, FT.2000015761-PA, FT.2000015762-PA, FT.2000015763-PA, FT.2000015764-PA
10/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,26 €	51,45 €	233,81 €	FT.2020/PA/257, FT.2020/PA/219
10/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.938,56 €	890,56 €	4.048,00 €	FT. 282 del 29/06/2020 - SOSTITUZIONE SERVER A SEGUITO DEL DANNO SUBITO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE IN DATA 10/05/2020 - CIG ZA12D51E71
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	12,01 €	25,95 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	0,00 €	9,49 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 I SEMESTRE
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,59 €	209,24 €	SETTEMBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI

17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	0,00 €	28,47 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	91,29 €	201,54 €	SETTEMBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45 €	14,42 €	33,03 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	0,00 €	9,49 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 I SEMESTRE
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	12,01 €	25,95 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	0,00 €	9,49 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 I SEMESTRE
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	12,01 €	25,95 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	0,00 €	9,49 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 I SEMESTRE
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,61 €	28,35 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	0,00 €	37,96 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	569,98 €	1.382,23 €	SETTEMBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	81,91 €	210,92 €	SETTEMBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	12,01 €	25,95 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	0,00 €	9,49 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 I SEMESTRE
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	12,01 €	25,95 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	0,00 €	9,49 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 I SEMESTRE
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45 €	14,42 €	33,03 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	0,00 €	9,49 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 I SEMESTRE
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	110,82 €	279,62 €	SETTEMBRE 20120 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45 €	14,42 €	33,03 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	0,00 €	9,49 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 I SEMESTRE
17/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.537,60 €	400,00 €	2.137,60 €	FT. 10/PA del 29/07/2020 - INCARICO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA FORESTALE RELATIVA A "BANDO PUBBLICO DI RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI" - PROGETTO
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	13,91 €	24,05 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019

17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	0,00 €	9,49 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 I SEMESTRE
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	7,21 €	21,26 €	SETTEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019
25/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1,60 €	0,00 €	1,60 €	TARI 2010 - MESI DI INCASSO: LUGLIO E AGOSTO 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
25/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	309,47 €	0,00 €	309,47 €	TARI 2015 - MESI DI INCASSO: LUGLIO E AGOSTO 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
25/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,51 €	0,00 €	12,51 €	TARI 2017 - MESI DI INCASSO: LUGLIO E AGOSTO 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
25/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30,11 €	0,00 €	30,11 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: LUGLIO E AGOSTO 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
25/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	134,93 €	0,00 €	134,93 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: LUGLIO E AGOSTO 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
25/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	850,00 €	0,00 €	850,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI ANNO 2020 - RCA ENTI (CP930MA) - CIG Z342DA3585
25/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	511,00 €	0,00 €	511,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI ANNO 2020 - RCA ENTI (CS269PP) - CIG Z342DA3585
25/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	400,00 €	0,00 €	400,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI ANNO 2020 - RCA ENTI (YA544AG) - CIG Z342DA3585
25/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	284,00 €	0,00 €	284,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI ANNO 2020 - RCA ENTI (CK755Y) - CIG Z342DA3585
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	FT. V0/601 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,24 €	0,00 €	116,24 €	FT.V0/599 del 02/01/2020, FT.V0/600 del 02/01/2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.120,85 €	0,00 €	1.120,85 €	FT. V0/601 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.300,67 €	0,00 €	1.300,67 €	FT. V0/601 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	730,64 €	0,00 €	730,64 €	FT. V0/602 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,60 €	0,00 €	560,60 €	FT. V0/602 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	562,43 €	0,00 €	562,43 €	FT.V0/602 del 02/01/2020, FT.V0/602 del 02/01/2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,93 €	0,00 €	78,93 €	FT. V0/602 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,43 €	0,00 €	78,43 €	FT. V0/602 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,82 €	0,00 €	330,82 €	FT. V0/602 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,94 €	0,00 €	27,94 €	FT. V0/602 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,74 €	160,74 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT. V0/602

02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,33 €	123,33 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT. V0/602
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,44 €	20,44 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT. V0/602
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,89 €	7,89 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT. V0/602
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,26 €	17,26 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT. V0/602
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,78 €	72,78 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT. V0/602
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,57 €	25,57 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/599, FT.V0/600
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.192,73 €	1.192,73 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT. V0/601
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,15 €	6,15 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT. V0/602
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,80 €	35,80 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT. V0/602
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,37 €	0,00 €	109,37 €	FT.V0/21524 del 03/02/2020, FT.V0/21525 del 03/02/2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.067,48 €	0,00 €	5.067,48 €	FT.V0/21526 del 03/02/2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	501,65 €	0,00 €	501,65 €	FT. V0/21527 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	624,64 €	0,00 €	624,64 €	FT. V0/21527 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,17 €	0,00 €	521,17 €	FT.V0/21527 del 03/02/2020, FT.V0/21527 del 03/02/2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,73 €	0,00 €	98,73 €	FT. V0/21527 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,77 €	0,00 €	68,77 €	FT. V0/21527 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,86 €	0,00 €	150,86 €	FT. V0/21527 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,10 €	0,00 €	27,10 €	FT. V0/21527 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,36 €	110,36 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/21527
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,42 €	137,42 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/21527
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,24 €	21,24 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/21527
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,87 €	9,87 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/21527
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,13 €	15,13 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/21527

02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,19 €	33,19 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/21527
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,06 €	24,06 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/21524, FT.V0/21525
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,87 €	0,00 €	20,87 €	FT.V0/21528 del 03/02/2020, FT.V0/42770 del 02/03/2020, NOTA.CRED.V0/181538 del 03/12/2019
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.114,85 €	1.114,85 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/21526
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,96 €	5,96 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/21527
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,88 €	30,88 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/21527
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.259,89 €	0,00 €	4.259,89 €	FT.V0/42766, FT.V0/42767, FT.V0/42768, FT.V0/58179
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,74 €	0,00 €	418,74 €	FT. V0/42769 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,01 €	0,00 €	435,01 €	FT. V0/42769 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,50 €	0,00 €	488,50 €	FT. V0/42769 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,31 €	0,00 €	84,31 €	FT. V0/42769 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,12 €	0,00 €	58,12 €	FT. V0/42769 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,85 €	0,00 €	295,85 €	FT. V0/42769 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,91 €	0,00 €	25,91 €	FT. V0/42769 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,12 €	92,12 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/42769
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,70 €	95,70 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/42769
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,31 €	18,31 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/42769
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,43 €	8,43 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/42769
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,79 €	12,79 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/42769
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,09 €	65,09 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/42769
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,98 €	29,98 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/58179
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,59 €	4,59 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/21528, FT.V0/42770, NOTA.CRED.V0/181538
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	884,55 €	884,55 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/42768

02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,65 €	22,65 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/42766, FT.V0/42767
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,70 €	5,70 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/42769
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,54 €	30,54 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/42769
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.078,07 €	0,00 €	4.078,07 €	FT.V0/64338, FT.V0/64339, FT.V0/64342, FT.V0/64340
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,80 €	0,00 €	416,80 €	FT. V0/64341 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,86 €	0,00 €	379,86 €	FT. V0/64341 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,93 €	0,00 €	412,93 €	FT. V0/64341 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,31 €	0,00 €	84,31 €	FT. V0/64341 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,74 €	0,00 €	49,74 €	FT. V0/64341 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,51 €	0,00 €	257,51 €	FT. V0/64341 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,36 €	0,00 €	26,36 €	FT. V0/64341 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,70 €	91,70 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/64341
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,57 €	83,57 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/64341
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,43 €	16,43 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/64341
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,43 €	8,43 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/64341
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,93 €	10,93 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/64341
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,65 €	56,65 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/64341
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	873,63 €	873,63 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/64340, FT.V0/64342
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,54 €	23,54 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/64338, FT.V0/64339
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,80 €	5,80 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/64341
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,87 €	24,87 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/64341
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.973,55 €	0,00 €	2.973,55 €	FT.V0/85655, FT.V0/85656, FT.V0/85659, FT.V0/85657
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,64 €	0,00 €	319,64 €	FT.V0/85658 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020

05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,90 €	0,00 €	409,90 €	FT.V0/85658 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,58 €	0,00 €	287,58 €	FT.V0/85658 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,31 €	0,00 €	84,31 €	FT.V0/85658 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,20 €	0,00 €	47,20 €	FT.V0/85658 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,21 €	0,00 €	76,21 €	FT.V0/85658 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,27 €	0,00 €	26,27 €	FT.V0/85658 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,32 €	70,32 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/85658
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,18 €	90,18 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/85658
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,23 €	12,23 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/85658
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,43 €	8,43 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/85658
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,38 €	10,38 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/85658
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,77 €	16,77 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/85658
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,18 €	654,18 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/85655, FT.V0/85656, FT.V0/85657, FT.V0/85659
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78 €	5,78 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/85658
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,53 €	16,53 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/85658
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.996,73 €	0,00 €	5.996,73 €	FT.V0/129226, FT.V0/129227, FT.V0/129228
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,39 €	0,00 €	396,39 €	FT.V0/129229 del 09/07/2020 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,62 €	0,00 €	483,62 €	FT.V0/129229 del 09/07/2020 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,27 €	0,00 €	337,27 €	FT.V0/129229 del 09/07/2020 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,66 €	0,00 €	17,66 €	FT.V0/129229 del 09/07/2020 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,53 €	0,00 €	31,53 €	FT.V0/129229 del 09/07/2020 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,12 €	0,00 €	31,12 €	FT.V0/129229 del 09/07/2020 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40 €	0,00 €	24,40 €	FT.V0/129229 del 09/07/2020 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2020

05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,21 €	87,21 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/129229
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,40 €	106,40 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/129229
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,99 €	7,99 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/129229
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,77 €	1,77 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/129229
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,91 €	6,91 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/129229
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,85 €	6,85 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/129229
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.319,28 €	1.319,28 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/129226, FT.V0/129227, FT.V0/129228
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,37 €	5,37 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/129229
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,74 €	25,74 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/129229
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.894,68 €	0,00 €	2.894,68 €	FT.V0/137974, FT.V0/137975, FT.V0/137976
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,68 €	0,00 €	280,68 €	FT.V0/137977 del 03/08/2020 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,05 €	0,00 €	248,05 €	FT.V0/137977 del 03/08/2020 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,53 €	0,00 €	37,53 €	FT.V0/137977 del 03/08/2020 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,51 €	0,00 €	26,51 €	FT.V0/137977 del 03/08/2020 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,64 €	0,00 €	25,64 €	FT.V0/137977 del 03/08/2020 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,31 €	0,00 €	22,31 €	FT.V0/137977 del 03/08/2020 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,75 €	61,75 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/137977
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,57 €	54,57 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/137977
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,35 €	2,35 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/137977
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,65 €	2,65 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/137977
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,64 €	5,64 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/137977
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,83 €	636,83 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/137974, FT.V0/137975, FT.V0/137976
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,91 €	4,91 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/137977

05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,40 €	1,40 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/137977
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46 €	120,18 €	546,28 €	FT. 103703 del 06/08/2020 - CANONE ACI PRA 2020 - CIG Z3D2B373A4
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,00 €	29,03 €	131,97 €	FT. 482 del 30/09/2020 - MANUTENZIONE AUTO FIAT BRAVO - CIG ZF12E76054
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,21 €	10,50 €	47,71 €	FT. 8200000771 del 22/09/2020 - FORNITURA GAS METANO (VIA MARINI 6)
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,95 €	0,53 €	2,42 €	FT. 8200000713 del 22/09/2020 - FORNITURA GAS METANO (VIA NICOLETTA - BAI0 DORA)
08/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.806,00 €	506,00 €	2.300,00 €	FT. 71 del 17/09/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z6F2D80ACA
08/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,08 €	0,00 €	164,08 €	FT. 10642 del 11/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: ZEF2DDD185
08/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,08 €	59,18 €	104,90 €	FT. 10642 del 11/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: ZEF2DDD185
08/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19.946,16 €	3.596,85 €	16.349,31 €	FT. V4-831 del 03/08/2020 - LAVORI DI PULIZIA ALVEI RII TROMPEY, RIO IVOZIO, RIO PESCATORI (ORDINANZA SINDACALE N.32/2019) - CIG 827956947B - CUP J23H19001180002
08/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24.945,62 €	4.498,39 €	20.447,23 €	FT. V4-832 del 03/08/2020 - PULIZIA FOSSA RACCOLTA ACQUE RIO BERSALONE E RIPRISTINO SPONDA RIO SAN GERMANO (ORDINANZA SINDACALE N.33/2019) - CIG 82795905CF CUP
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	227,02 €	36,43 €	190,59 €	FT. 28/PA del 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALE 1° SEMESTRE 2020 - CIG Z872B8AA65
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,60 €	8,76 €	39,84 €	FT.0000920900022367, FT.0000920900022368
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,98 €	12,26 €	55,72 €	FT. 004052352508 del 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP VIA QUASSOLO - CIG Z5F282ED71
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. 2030043471 del 30/09/2020 - GESTIONE IMPIANTI IP SETTEMBRE 2020 - CIG ZD42B8C217
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,21 €	0,20 €	15,01 €	COD.CLIENTE: 1006701076 - FT.412018097428, FT.412018097434, FT.412018097437, FT.412018097438, FT.412018097439, NOTA.CRED.412018097436
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,40 €	11,61 €	77,79 €	COD.CLIENTE: 1006701076 - FT. 412018097432 del 15/09/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS (VIA MOMBARONE - UFFICI COMUNALI)
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,84 €	1,20 €	12,64 €	COD.CLIENTE: 1006701076 - FT.412018097429, NOTA.CRED.412018097430
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,91 €	8,89 €	8,02 €	COD.CLIENTE: 1006701076 - FT.412018097433, FT.412018097435, NOTA.CRED.412018097431, NOTA.CRED.412018097440
08/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 31/20 del 31/08/2020 - PULIZIA STABILI COMUNALI AGOSTO 2020 - CIG: ZC6259A060
08/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	152,44 €	27,49 €	124,95 €	FT. 4473/E del 29/09/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI SETTEMBRE 2020 - CIG. ZB42C2CB1E
08/10/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	2.684,00 €	484,00 €	2.200,00 €	FT. 2020000197 del 30/09/2020 - REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR 679/16) - DPO ESTERNO - CIG: Z292DF6BEA
08/10/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	468,48 €	84,48 €	384,00 €	FT. 2020000197 del 30/09/2020 - REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR 679/16) - ACQUISTO LICENZA PRIVACYLAB - CIG: Z292DF6BEA
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,31 €	18,81 €	85,50 €	FT. 0094373594 del 30/09/2020 - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - CIG Z4626000AC

08/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	478,35 €	0,00 €	478,35 €	COPERTURA DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS (IMPIANTO FOTOVOLTAICO) - ANNO 2020 - CIG Z982EA7B08
08/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	705,99 €	127,31 €	578,68 €	FT. 2040/200024501 del 25/09/2020 - ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LE NECESSITA' DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG. Z7C2E6C250
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	380,79 €	68,67 €	312,12 €	FT. 95 del 30/09/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS - CIG ZF92E76086
08/10/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	824,00 €	0,00 €	824,00 €	FT. 1/FE del 22/09/2020 - REDAZIONE PERIZIA GIURATA PER ACQUISIZIONE TERRENO IN VIA POZZO - CIG Z142ABB6D4
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00 €	88,00 €	400,00 €	FT. FATTPA 19_20 del 29/07/2020 - INTERVENTO DI RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA IMPIANTO SPORTIVO 3B - CIG ZDA2DC2A2E
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00 €	110,00 €	500,00 €	FT. FATTPA 22_20 del 28/08/2020 - INTERVENTO DI RIPRISTINO POZZETTO SCARICO SERVIZI IGIENICI CENTRO 3B - CIG Z712DF99CB
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,20 €	112,20 €	510,00 €	FT. FATTPA 26_20 del 06/10/2020 - INTERVENTO DI RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL FORTE VENTO DI DOMENICA 30/08/2020 - CIG Z0A2E39D04
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	FT. FATTPA 27_20 del 06/10/2020 - POSA CARTELLONISTICA A SEGUITO DEL CROLLO DI PORZIONE DI COPERTURA DEL FABBRICATO EX FABBRICA DELLA BIRRA - CIG Z2B2E121BE
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,00 €	121,00 €	550,00 €	FT. FATTPA 25_20 del 01/10/2020 - RIMOZIONE CARTELLONISTICA A SEGUITO DEL CROLLO DI PORZIONE DI COPERTURA DEL FABBRICATO EX FABBRICA DELLA BIRRA - CIG Z0F2E5363D
08/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40.540,25 €	3.685,48 €	36.854,77 €	FT.1300 EL, FT.1358 EL
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,89 €	51,19 €	232,70 €	FT.014910800201839, FT.014910581001448
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,88 €	72,65 €	330,23 €	FT. 014910100410032 del 10/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (PIAZZA RUFFINI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA)
08/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	FT. 3/1004 del 23/09/2020 - ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - CIG. Z062DF2D89
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.300,00 €	434,50 €	865,50 €	FT. 1530 del 14/09/2020 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTEZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017-2020 -
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	800,00 €	0,00 €	800,00 €	FT. 1530 del 14/09/2020 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTEZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017-2020 -
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,50 €	0,00 €	109,50 €	FT. 1530 del 14/09/2020 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTEZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017-2020 -
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00 €	0,00 €	200,00 €	FT. 1530 del 14/09/2020 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTEZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017-2020 -
08/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200,00 €	0,00 €	200,00 €	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO N. 1/036/20/00151 DEL 21/12/2019
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,26 €	9,06 €	41,20 €	FT. AM17106932 del 15/09/2020 - CANONE SIM DATI T-RED - CIG. Z3A2D50D77
08/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,75 €	17,99 €	81,76 €	ft. 2020/PA/289 del 30/09/2020 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2020 - CIG Z3F2B8AA99
13/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7,48 €	7,48 €	0,00 €	FT. 211/2020/E4 del 06/08/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI
13/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	33,99 €	33,99 €	0,00 €	FT. 211/2020/E4 del 06/08/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI
13/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	9,96 €	9,96 €	0,00 €	FT. 181/2020/E4 del 13/07/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI

13/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	45,26 €	45,26 €	0,00 €	FT. 181/2020/E4 del 13/07/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI
13/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	448,36 €	448,36 €	0,00 €	FT. 146/2020/E4 del 04/06/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI
13/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FT. 146/2020/E4 del 04/06/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI - ANNULLATO E RIFATTO MANDATO 576/2021
13/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	19,81 €	19,81 €	0,00 €	FT. 113/2020/E4 del 05/05/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI
13/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	90,05 €	90,05 €	0,00 €	FT. 113/2020/E4 del 05/05/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI
13/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	459,56 €	459,56 €	0,00 €	FT. 76/2020/E4 del 31/03/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI
13/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.334,38 €	2.334,38 €	0,00 €	FT. 76/2020/E4 del 31/03/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI
14/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	17,45 €	17,45 €	0,00 €	FT. 170/2019/E5 del 09/12/2019 - RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019
14/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	79,32 €	79,32 €	0,00 €	FT. 170/2019/E5 del 09/12/2019 - RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019
14/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5,14 €	5,14 €	0,00 €	FT. 139/2019/E5 del 26/11/2019 - RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE PERIODO 18/06/19-30/06/2019
14/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	51,40 €	51,40 €	0,00 €	FT. 139/2019/E5 del 26/11/2019 - RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE PERIODO 18/06/19-30/06/2019
14/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	207,81 €	207,81 €	0,00 €	FT. 87/2019/E4 del 26/11/2019 - RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI VARI 2 TRIM 2019
14/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.353,69 €	1.353,69 €	0,00 €	FT. 87/2019/E4 del 26/11/2019 - RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI VARI 2 TRIM 2019
14/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	28,71 €	28,71 €	0,00 €	FT. 9/2020/E4 del 29/01/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI VARI PERIODO DICEMBRE 2019
14/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	130,49 €	130,49 €	0,00 €	FT. 9/2020/E4 del 29/01/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI VARI PERIODO DICEMBRE 2019
14/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	11,51 €	11,51 €	0,00 €	FT. 201/2019/E5 del 13/12/2019 - RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE 01/10-30/11/2019
14/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	52,34 €	52,34 €	0,00 €	FT. 201/2019/E5 del 13/12/2019 - RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE 01/10-30/11/2019
14/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	314,80 €	314,80 €	0,00 €	FT. 166/2019/E4 del 05/12/2019 - RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI VARI PERIODO III TRIM
14/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.840,00 €	1.840,00 €	0,00 €	FT. 166/2019/E4 del 05/12/2019 - RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI VARI PERIODO III TRIM
15/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,00 €	0,00 €	105,00 €	FT. 43 del 27/08/2020 - ESAMI DI LABORATORIO E COMPLETAMENTO DELL'ITER SANITARIO DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA PER L'ANNO 2020 - CIG ZDC2C5C5BCD
15/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,00 €	0,00 €	120,00 €	FT. 42 del 27/08/2020 - ESAMI DI LABORATORIO A COMPLETAMENTO DELL'ITER SANITARIO DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA PER L'ANNO 2019 - CIG ZA12836242
15/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	807,64 €	145,64 €	662,00 €	FT. 104339 del 22/09/2020 - CANONE SERVIZI DI BASE EX ARTT.1 E 2 - CONDIZIONI DI ADESIONE BANCA DATI ACI PRA - ANNO 2020 - CIG: Z6F2EB7E97
15/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37.248,62 €	0,00 €	37.248,62 €	3^ RATA - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE DI IVREA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2020 -

15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00 €	0,00 €	40,00 €	Rimborso spese economato (Buono 45) - SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	401,22 €	0,00 €	401,22 €	Rimborso spese economato (Buono 26 / 27 / 28 / 31 / 33) - SPESE PER CONVEGNI CELEBRAZIONI CONGRESSI
15/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,92 €	0,00 €	234,92 €	Rimborso spese economato (Buono 32 / 39 / 40 / 43 / 44) - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONI ORDINARIE
15/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	39,70 €	0,00 €	39,70 €	Rimborso spese economato (Buono 29 / 30) - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,47 €	0,00 €	130,47 €	Rimborso spese economato (Buono 24 / 25 / 36 / 37 / 38) - AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00 €	0,00 €	40,00 €	Rimborso spese economato (Buono 34) - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI
15/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90,82 €	0,00 €	90,82 €	Rimborso spese economato (Buono 35) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - ALTRI SERVIZI
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,70 €	0,00 €	65,70 €	Rimborso spese economato (Buono 41 / 42) - SPESE FUNZ.SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO BENI
15/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.149,54 €	0,00 €	1.149,54 €	FT. 1020245991 del 04/09/2020 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5
15/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.746,01 €	0,00 €	3.746,01 €	FT. 1020245991 del 04/09/2020 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5
19/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,59 €	209,24 €	OTTOBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
19/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,60 €	209,23 €	OTTOBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
19/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	559,73 €	1.392,48 €	OTTOBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
19/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	81,91 €	210,92 €	OTTOBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
19/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	110,82 €	279,62 €	OTTOBRE 20120 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO
20/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00 €	48,00 €	1.152,00 €	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DA COVID-19", DGR 3-
20/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.400,00 €	96,00 €	2.304,00 €	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DA COVID-19", DGR 3-
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,34 €	0,00 €	115,34 €	FT.V0/154255, FT.V0/154256
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.243,22 €	0,00 €	3.243,22 €	FT. V0/154257 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,36 €	0,00 €	140,36 €	FT.V0/154259, NOTA.CRED.V0/137978
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,91 €	0,00 €	444,91 €	FT. V0/154258 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,73 €	0,00 €	98,73 €	FT. V0/154258 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,66 €	0,00 €	45,66 €	FT. V0/154258 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2020

21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,77 €	0,00 €	240,77 €	FT. V0/154258 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,09 €	0,00 €	137,09 €	FT. V0/154258 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,50 €	0,00 €	364,50 €	FT. V0/154258 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,71 €	0,00 €	26,71 €	FT. V0/154258 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,19 €	80,19 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/154258
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,88 €	97,88 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/154258
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,87 €	9,87 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/154258
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,04 €	10,04 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/154258
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,16 €	30,16 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/154258
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88 €	5,88 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/154258
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,10 €	12,10 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/154258
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,98 €	11,98 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/154258
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	713,51 €	713,51 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/154257
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,37 €	25,37 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/154257, FT.V0/154256
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,88 €	30,88 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/154259, NOTA.CRED.V0/137978
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	114,75 €	0,00 €	114,75 €	COMMISSIONI POS GENNAIO 2020
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,20 €	0,00 €	3,20 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER GENNAIO 2020 (€ 0,80 cad.)
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	127,75 €	0,00 €	127,75 €	COMMISSIONI POS FEBBRAIO 2020
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	108,99 €	0,00 €	108,99 €	COMMISSIONI POS MARZO 2020
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,71 €	0,00 €	13,71 €	COMMISSIONI POS APRILE 2020
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,20 €	0,00 €	8,20 €	COMMISSIONI POS MAGGIO 2020
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20,76 €	0,00 €	20,76 €	COMMISSIONI POS GIUGNO 2020
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,60 €	0,00 €	13,60 €	COMMISSIONI POS LUGLIO 2020

26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	35,26 €	0,00 €	35,26 €	COMMISSIONI POS AGOSTO 2020
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	34,56 €	0,00 €	34,56 €	COMMISSIONI POS SETTEMBRE 2020
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,15 €	0,00 €	38,15 €	COMMISSIONI POS OTTOBRE 2020
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,20 €	0,00 €	3,20 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER FEBBRAIO 2020 (€ 0,80 cad.)
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,80 €	0,00 €	4,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER MARZO 2020 (€ 0,80 cad.)
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,00 €	0,00 €	4,00 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER APRILE 2020 (€ 0,80 cad.)
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,00 €	0,00 €	4,00 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER MAGGIO 2020 (€ 0,80 cad.)
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,20 €	0,00 €	3,20 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER AGOSTO 2020 (€ 0,80 cad.)
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,20 €	0,00 €	3,20 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER SETTEMBRE 2020 (€ 0,80 cad.)
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,00 €	0,00 €	4,00 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER OTTOBRE 2020 (€ 0,80 cad.)
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,60 €	0,00 €	1,60 €	COMMISSIONI ADDEBITO RATE MUTUI CDP GIUGNO 2020 (€ 0,80 cad.)
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80 €	0,00 €	0,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RATE MUTUI ICS GIUGNO 2020 (€ 0,80 cad.)
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80 €	0,00 €	0,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RATE MUTUI CDP LUGLIO 2020 (€ 0,80 cad.)
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	308,00 €	0,00 €	308,00 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) - 1° TRIM. 2020
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	189,00 €	0,00 €	189,00 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) - 2° TRIM. 2020
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	157,50 €	0,00 €	157,50 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) - 3° TRIM 2020
26/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,20 €	101,20 €	460,00 €	FT. 2/450 del 20/10/2020 - FORNITURA SACCHI DI ASFALTO A FREDDO - CIG Z932E82E62
26/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.358,28 €	123,48 €	1.234,80 €	FT. 21 del 30/09/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020 - CIG ZA12B3741F
26/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 49/20 del 30/09/2020 - PULIZIA STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - CIG: ZC6259A060
26/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	317,20 €	57,20 €	260,00 €	FT. FPA 48/20 del 30/09/2020 - SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - CIG ZA82E5684D
26/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,96 €	0,00 €	99,96 €	FT. FPA 13/20 del 21/10/2020 - Pagamento cedole librerie 2020/21 - CIG : Z052E5DA39
26/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,04 €	29,04 €	132,00 €	FT. 120026363 del 12/10/2020 - COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI - CIG Z2C2A13407
26/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	457,50 €	82,50 €	375,00 €	FT. 4573/E del 30/09/2020 - TENUTA CONTABILITA' IVA 3° TRIMESTRE 2020 - CIG: Z412C2CB7F

26/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,43 €	19,73 €	89,70 €	FT. 4734/E del 20/10/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI OTTOBRE 2020 - CIG. ZB42C2CB1E
26/10/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	104,92 €	18,92 €	86,00 €	FT. 10/350 del 28/09/2020 - FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - CIG 842434663D CUP
26/10/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.395,80 €	612,36 €	2.783,44 €	FT. 10/350 del 28/09/2020 - FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - CIG 842434663D CUP
26/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381,78 €	60,50 €	321,28 €	FT. 99 del 14/10/2020 - REVISIONE SCUOLABUS - CIG ZC52E8B37A
26/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8.540,00 €	1.540,00 €	7.000,00 €	FT. 1054 del 13/10/2020 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO E STRAORDINARIO ANNUALE - CIG: ZC22EA826E
26/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	FT. 1039 del 08/10/2020 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER UFFICIO SEGRETERIA MESE DI AGOSTO 2020 (40 ORE MENSILI) - CIG: Z502EA88F6
26/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	FT. 11/E del 05/10/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE CIMITERI DEL CAPOLUOGO, SAN GERMANO E BAILO DORA - CIG: Z2D2599F56
26/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.131,73 €	43,53 €	1.088,20 €	FT. 7400035632 del 30/09/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - SETTEMBRE 2020 (ALUNNI)
26/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,57 €	8,44 €	211,13 €	FT. 7400035632 del 30/09/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - SETTEMBRE 2020 (DOCENTI)
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,34 €	79,05 €	359,29 €	FT.8A00469893, FT.8A00469954, FT.8A00558131, FT.8A00560608
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,52 €	16,14 €	73,38 €	FT.7X02943990, FT.7X03656751
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,88 €	49,93 €	226,95 €	FT.8A00469998, FT.8A00470371, FT.8A00470846
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,74 €	31,87 €	144,87 €	FT. 8A00472379 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 (0125752108 - SAN GERMANO SEDE PROTEZIONE CIVILE)
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,18 €	6,35 €	28,83 €	FT.8A00469595, FT.8A00559772, NOTA.CRED.6920191119008398
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	685,33 €	0,00 €	685,33 €	FT. 2020E000007177 del 21/08/2020 - SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO - CIG: ZBD2BCE5A9
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	704,87 €	213,29 €	491,58 €	FT. 2020E000007177 del 21/08/2020 - SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO - CIG: Z392EE8D28
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.339,41 €	204,13 €	1.135,28 €	FT. 2020E000009007 del 21/10/2020 - SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO - CIG: Z392EE8D28
26/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	327,57 €	59,07 €	268,50 €	FT. 51761 del 30/09/2020 - NOLEGGIO KYOCERA TASKALFA 4550 (UFF. SEGRETERIA/RAGIONERIA) - MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT. 51762 del 30/09/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE B/N (D-COPIA 5200 MF) PER LE SCUOLE ELEMENTARI - MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 - CIG Z7F2A92F25
28/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	906,50 €	0,00 €	906,50 €	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL PER L'ANNO 2020
28/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	300,00 €	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA I° " G. GERMANETTI" (Alunno: Motto-Martinetto Sofia)
28/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	300,00 €	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA I° " G. GERMANETTI" (Alunno: Vidali Desiree)
29/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	105,14 €	105,14 €	0,00 €	FT. 2020120004279 del 14/10/2020 - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - CIG. ZCD21BFODF

29/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	477,92 €	477,92 €	0,00 €	FT. 2020120004279 del 14/10/2020 - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - CIG. ZCD21BF0DF
30/10/2020	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	QUOTA DI COFINANZIAMENTO GAL ANNO 2020
02/11/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	678,99 €	0,00 €	678,99 €	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO - III TRIMESTRE 2020
03/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,00 €	0,00 €	4,00 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER NOVEMBRE 2020 (€ 0,80 cad.)
03/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	86,20 €	0,00 €	86,20 €	FT. 81 del 23/10/2020 - RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MAESTRA A SEGUITO DI INCIDENTE - CIG ZD02EA2DF6
03/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.000,00 €	376,20 €	1.623,80 €	FT. 81 del 23/10/2020 - RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MAESTRA A SEGUITO DI INCIDENTE - CIG ZD02EA2DF6
03/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00 €	66,00 €	300,00 €	FT. 1592 del 29/10/2020 - FORNITURA VESTIARIO OPERAIO COMUNALE - CIG Z482D2166F
03/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,81 €	29,90 €	135,91 €	FT. 1591 del 29/10/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - CIG Z3B2E82E32
03/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,04 €	78,27 €	355,77 €	FT. 01491108000111 del 22/10/2020 - ALIMENTAZIONE TELECAMERE VIA CORSANO LOC. BIO' - CIG Z5F2E5D9F8
06/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8,57 €	8,57 €	0,00 €	FT. 246/2020/E4 del 15/09/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI
06/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	38,94 €	38,94 €	0,00 €	FT. 246/2020/E4 del 15/09/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI
09/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	52,53 €	0,00 €	52,53 €	COMMISSIONI POS NOVEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	514,84 €	92,84 €	422,00 €	FT. 000313-2020 del 21/04/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA ASILO PETER PAN - CIG Z182C6FECE
10/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	211,20 €	19,20 €	192,00 €	FT. 000637-2020 del 01/09/2020 - INTERVENTO DI CONTENIMENTO ENERGETICO SUL POLO SCOLASTICO DI VIA ROMA E VIA SAN MARCO: SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E
10/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. 2030047133 del 31/10/2020 - GESTIONE IMPIANTI IP OTTOBRE 2020 - CIG ZD42B8C217
10/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80 €	74,80 €	340,00 €	FT. 7824 del 30/10/2020 - TRATTAMENTI DI DERATTIZZAZIONE - CIG ZF42AD08AD
10/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,52 €	0,00 €	177,52 €	FT. 11 del 18/10/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z052E5DA39
10/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	FT. 0000191 del 05/11/2020 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE GIS/WEB CARTO@WEB - CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING AGGIORNAMENTO ANNO 2020 - CIG
10/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,36 €	0,36 €	9,00 €	FT. 7400036641 del 28/10/2020 - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400035632 del 30.09.2020 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI
10/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1,79 €	0,07 €	1,72 €	FT. 7400036641 del 28/10/2020 - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400035632 del 30.09.2020 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI
12/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.251,92 €	3.568,36 €	35.683,56 €	FT.1516 EL, FT.1457 EL
13/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,56 €	209,27 €	NOVEMBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
13/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	83,58 €	209,25 €	NOVEMBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI

13/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	559,74 €	1.392,47 €	NOVEMBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
13/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	81,87 €	210,96 €	NOVEMBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
13/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	110,78 €	279,66 €	NOVEMBRE 20120 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80 €	74,80 €	340,00 €	FT. 92 del 17/11/2020 - RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BAI0 DORA - CIG Z832F1E767
20/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	263,00 €	0,00 €	263,00 €	QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2020 CENTRO ETNOLOGICO CANAVESANO
20/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	218,19 €	0,00 €	218,19 €	TARI 2015 - MESI DI INCASSO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
20/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19,94 €	0,00 €	19,94 €	TARI 2016 - MESI DI INCASSO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
20/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,60 €	0,00 €	0,60 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
20/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	129,40 €	0,00 €	129,40 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	FT. 36/E del 09/11/2020 - QUOTA 2020 MANUTENZIONE MONTASCALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - CIG Z3E2639A1E
20/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,51 €	0,00 €	49,51 €	FT. 18 del 22/10/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z052E5DA39
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,35 €	0,00 €	39,35 €	FT. 30/PA del 31/10/2020 - FORNITURA MATERIALE 1° SEMESTRE 2020 - CIG Z872B8AA65
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202,03 €	43,53 €	158,50 €	FT. 30/PA del 31/10/2020 - FORNITURA MATERIALE 1° SEMESTRE 2020 - CIG Z872B8AA65
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,12 €	12,10 €	55,02 €	FT. 31/PA del 31/10/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 2° SEMESTRE 2020 - CIG Z022D3386A
20/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.522,52 €	229,32 €	2.293,20 €	FT. 22 del 30/10/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2020 - CIG ZA12B3741F
20/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.999,99 €	360,65 €	1.639,34 €	FT. 68 del 28/09/2020 - PROGETTO RIQUALADORA "BANDO RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI" - 1) INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO E SOPRALLUOGO PER VERIFICARE LA
20/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.099,26 €	827,21 €	8.272,05 €	FT. 1287 del 30/10/2020 - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PARCO GIOCHI PIAZZA PERTINI SAN GERMANO - CIG ZB02EAB381 CUP J26J20000860001
20/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 62/20 del 31/10/2020 - PULIZIA STABILI COMUNALI OTTOBRE 2020 - CIG: ZC6259A060
20/11/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	723,84 €	27,84 €	696,00 €	FT. 2040/200030798 del 31/10/2020 - ABBONAMENTO EDK "FORMULA PIU'" (FULL 8 AREE) - CIG: ZC92F02B7D
20/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	578,84 €	104,38 €	474,46 €	FT. 1619 del 02/11/2020 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA - CIG: ZE92D7989A
20/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.253,99 €	0,00 €	1.253,99 €	FT. 1020268042 del 25/09/2020 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC - CIG: ZE12EB7BFB
20/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.685,74 €	0,00 €	3.685,74 €	FT. 1020306081 del 20/10/2020 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC - CIG: Z0B2F3D2A1
20/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	577,58 €	0,00 €	577,58 €	FT. 1020268042 del 25/09/2020 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC - CIG: Z0B2F3D2A1

20/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,50 €	40,30 €	183,20 €	FT. 508/2020 del 19/11/2020 - FORNITURA CARTELLONISTICA STRADALE - CIG Z9E2F2F572
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	505,35 €	91,13 €	414,22 €	FT. 318 del 31/10/2020 - MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY - CIG Z5A2EC4DB1
20/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,73 €	12,03 €	54,70 €	FT. FATTPA 30_20 del 08/11/2020 - IMPEGNO DI SPESA - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PARCO GIOCHI PIAZZA PERTINI SAN GERMANO (CONTRIBUTO DA MINISTERO POTENZIAMENTO)
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,40 €	48,40 €	220,00 €	FT. FATTPA 31_20 del 15/11/2020 - MANUTENZIONE PATRIMONIO - CIG ZC12EDE0F9
20/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,26 €	9,06 €	41,20 €	FT. AM21119009 del 13/11/2020 - CANONE ANNUALE SIM DATI T-RED - CIG. Z3A2D50D77
20/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,00 €	27,23 €	123,77 €	FT. 2020/PA/317 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2020 - CIG Z3F2B8AA99
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,35 €	23,85 €	238,50 €	FT. 26-FE del 24/11/2020 - ACQUISTO FIORI E CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE - CIG ZE32EF91B3
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,02 €	0,00 €	122,02 €	FT. 141PA del 19/11/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z052E5DA39
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,00 €	0,00 €	130,00 €	FT. 19/2020 del 16/10/2020 - MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2018 - CIG ZD2233EAF9.
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00 €	0,00 €	50,00 €	FT. 20/2020 del 16/10/2020 - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2018 - CIG Z7E2578E25
02/12/2020	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o	1.820,00 €	0,00 €	1.820,00 €	RESTITUZIONE SOMME FAM. BOVE PER RESTITUZIONE AREA CIMITERIALE DI BAILO DORA
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,27 €	11,05 €	50,22 €	FT. 004068623005 del 10/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VIA QUASSOLO - CIG Z5F282ED71
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,49 €	5,68 €	25,81 €	FT. V1/4564 del 12/11/2020 - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica (TELECAMERE VIA FOSSALE)
02/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,43 €	19,73 €	89,70 €	FT. 5267/E del 24/11/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE 2020 - CIG. ZB42C2CB1E
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,00 €	0,00 €	198,00 €	FT. 0005959235 del 25/11/2020 - FORNITURA DI LIBRI - "GLI ATTI DI STATO CIVILE"
02/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	793,00 €	143,00 €	650,00 €	FT. 1194 del 23/11/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E ATTIVITA' IN MATERIA PREVIDENZIALE - AGGIORNAMENTO DIPENDENTI DI RUOLO PER L'ANNO 2017
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,22 €	58,11 €	264,11 €	FT.014910581001449, FT.014910581001441
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,39 €	7,28 €	33,11 €	FT. 014911080000112 del 10/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (TELECAMERE - VIA CORSANO)
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.065,74 €	192,18 €	873,56 €	FT. 014910800201831 del 10/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE (VIA SAN MARCO - SCUOLE MEDIE)
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,01 €	0,00 €	302,01 €	FT. 014910100410033 del 10/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE (IP PIAZZA RUFFINI)
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,04 €	117,76 €	233,28 €	FT. 014910100410033 del 10/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE (IP PIAZZA RUFFINI)
02/12/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	365,51 €	14,06 €	351,45 €	FT. 7400040171 del 31/10/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI OTTOBRE 2020 (DIP. COMUNALI)
02/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.841,86 €	301,61 €	7.540,25 €	FT. 7400040171 del 31/10/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI OTTOBRE 2020 (ALUNNI)

02/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	957,53 €	36,83 €	920,70 €	FT. 7400040171 del 31/10/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI OTTOBRE 2020 (ALUNNI)
02/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.769,00 €	319,00 €	1.450,00 €	FT. 379/E del 09/11/2020 - IMPEGNO DI SPESA - INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI BAI0 DORA (FINANZIAMENTO MIUR ANNO 2020 - VED. ACC.69) -
04/12/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.206,48 €	0,00 €	1.206,48 €	F24EP ACCONTO IVA 2020 (GESTIONE COMMERCIALE)
04/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.744,51 €	0,00 €	1.744,51 €	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI IVREA ANNO 2018
04/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.037,42 €	185,22 €	1.852,20 €	FT. 26 del 30/11/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2020 - CIG ZA12B3741F
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,90 €	37,38 €	216,52 €	FT.2020V9041691, FT.2020V9041692, FT.2020V9041693, FT.2020V9041697, FT.2020V9041698, FT.2020V9041702
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610,27 €	110,05 €	500,22 €	FT.2020V9041700 del 23/11/2020 - Fattura Gas Naturale (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	688,29 €	105,22 €	583,07 €	FT.2020V9037635, FT.2020V9041685
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,59 €	55,29 €	251,30 €	FT.2020V9041695, FT.2020V9041701
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,00 €	217,82 €	782,18 €	FT.2020V9041696 del 23/11/2020 - Fattura Gas Naturale (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,62 €	23,19 €	105,43 €	FT.2020V9041699 del 23/11/2020 - Fattura Gas Naturale (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,53 €	13,04 €	114,49 €	FT. 2020V9041694 del 23/11/2020 - Fattura Gas Naturale (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,12 €	3,00 €	14,12 €	FT. 2020V9041690 del 23/11/2020 - Fattura Gas Naturale (VIA NICOLETTA - BAI0 DORA)
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,92 €	0,00 €	207,92 €	FT. 2020V9041696 del 23/11/2020 - Fattura Gas Naturale (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.436,77 €	259,09 €	1.177,68 €	FT. 2020V9041703 del 23/11/2020 - Fattura Gas Naturale (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA)
04/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	FT. 1/B del 17/11/2020 - MANUTENZIONE VIABILITA' AREA CIMITERIALE DI MONTEBUONO - CIG Z922ECEBEF
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,50 €	88,09 €	400,41 €	FT.8A00469807, FT.8A00561395
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,69 €	83,44 €	379,25 €	FT.8A00472949, FT.8A00562964
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,69 €	67,03 €	304,66 €	FT.8A00558918, FT.8A00559823, FT.8A00561289
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,23 €	25,65 €	116,58 €	FT.8A00559233 del 14/10/2020 - 6BIM 2020 (SAN GERMANO - PROTEZIONE CIVILE)
09/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	56,23 €	0,00 €	56,23 €	COMMISSIONI POS DICEMBRE 2020
09/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,00 €	0,00 €	4,00 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER DICEMBRE 2020 (€0,80 cad.)
13/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.062,38 €	0,00 €	16.062,38 €	RIPARTO SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE - 2° E 3° TRIMESTRE 2020

14/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	79,11 €	213,72 €	DICEMBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
14/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	79,11 €	213,72 €	DICEMBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
14/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	527,06 €	1.425,15 €	DICEMBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
14/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	79,11 €	213,72 €	DICEMBRE 2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
14/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	105,41 €	285,03 €	DICEMBRE 20120 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO
15/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	269,28 €	0,00 €	269,28 €	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNI 2019/2020 (PERIODO: GIU-SET 2019)
15/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	982,08 €	0,00 €	982,08 €	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNI 2019/2020 (PERIODO OTT 2019-SET 2020)
15/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9.163,27 €	1.444,40 €	7.718,87 €	FT. 87/20 del 09/11/2020 - ONORARI E SPESE PER RICORSO AL T.A.R. PIEMONTE (SEZ. I - N.174/2020 R.G.) - CAUSA COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA / BIM
15/12/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	634,40 €	100,00 €	534,40 €	FT. 17/FE del 16/11/2020 - PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE VIARIA - CIG Z0B2D338E1
15/12/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	500,00 €	78,82 €	421,18 €	FT. 20/FE del 01/12/2020 - AMPLIAMENTO AREA SPORTIVA IN REG. GHIARE - CIG ZE22EF7404
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	486,78 €	87,78 €	399,00 €	FT. 20920965 del 31/10/2020 - FORNITURA DI LAMPADE GERMICIDA PER EMERGENZA COVID-19 - CIG ZE22EC4058
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	458,24 €	21,82 €	436,42 €	FT. 136/001 del 03/11/2020 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA OTTOBRE 2020 - CIG: ZA82DE8B4D
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.232,91 €	106,33 €	2.126,58 €	FT. 127/001 del 04/10/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE 2020 - CIG ZC22E013A3
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.274,18 €	203,53 €	4.070,65 €	FT. 135/001 del 03/11/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA OTTOBRE 2020 - CIG ZC22E013A3
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	983,15 €	46,82 €	936,33 €	FT. 146/001 del 02/12/2020 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA NOVEMBRE 2020 - CIG: ZA82DE8B4D
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,29 €	178,54 €	3.570,75 €	FT. 142/001 del 29/11/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE 2020 - CIG ZC22E013A3
17/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	FT. 1411 del 09/12/2020 - SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2020 - CIG: Z972A30FF6
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140,67 €	25,37 €	115,30 €	FT. 36/PA del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 2° SEMESTRE 2020 - CIG Z022D3386A
17/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,49 €	11,27 €	51,22 €	FT. 004082578151 del 09/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VIA QUASSOLO
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. 2030051324 del 30/11/2020 - GESTIONE IMPIANTI IP NOVEMBRE 2020 - CIG ZD42B8C217
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60,00 €	10,82 €	49,18 €	FT. 253 del 23/11/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE - CIG Z2B2F23F75
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,47 €	0,00 €	73,47 €	FT. 97-20 del 10/11/2020 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z052E5DA39
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,10 €	56,10 €	255,00 €	FT. 18393/S del 30/11/2020 - FORNITURA DI MATERIALE REGISTRI DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - CIG Z1D2EDACED

17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,60 €	17,60 €	80,00 €	FT. 9213 del 14/12/2020 - Trattamento di derattizzazione
17/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 68/20 del 30/11/2020 - PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2020 - CIG: ZC6259A060
17/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,27 €	22,05 €	100,22 €	FT. 5877/E del 14/12/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2020 - CIG. ZB42C2CB1E
17/12/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.592,98 €	287,26 €	1.305,72 €	FT. 10/532 del 24/11/2020 - FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - CIG 842434663D CUP
17/12/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	75,00 €	0,00 €	75,00 €	FT. 0001165607 del 27/11/2020 - SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA MARTINA CONDIO - CORSO ONLINE "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-19" (DIRETTA
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,01 €	60,23 €	273,78 €	FT. 1840 del 09/12/2020 - ACQUISTO MOTOSEGA STIHL + TESTINA NYLON + PAIO STIVALI ANTITAGLIO STIHL - CIG Z3B2E82E32
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,99 €	77,54 €	352,45 €	FT. 1841 del 09/12/2020 - ACQUISTO DECESPUGLIATORE STIHL + BLISTER FILO NYLON + TESTINA NYLON + FLACONE OLIO PER MISCELA + CATENE PER MOTOSEGA - CIG Z3D2F4A52E
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	848,69 €	153,04 €	695,65 €	FT. 133 del 02/12/2020 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE MESSA A PUNTO PER REVISIONE SCUOLABUS - CIG: Z072EDDBF1
17/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	736,68 €	0,00 €	736,68 €	FT. 1020347321 del 20/11/2020 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5
17/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.362,77 €	0,00 €	3.362,77 €	FT. 1020347321 del 20/11/2020 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5
17/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	FT. 1266 del 30/11/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO FINANZIARIO ORDINARIO/STRAORDINARIO - CIG: ZC22EA826E
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	FT. FATTPA 34_20 del 03/12/2020 - INTERVENTO DI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA - CIG ZEE2F60BB2
17/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,04 €	24,89 €	113,15 €	FT. 014910581001442 del 10/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
17/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	700,00 €	0,00 €	700,00 €	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO N. 1/036/20/00650 DEL 14/07/2020
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,72 €	18,34 €	83,38 €	FT. 2020/PA/351 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2020 - CIG Z3F2B8AA99
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	FT. 03639 del 11/12/2020 - NOLEGGIO CESTELLO 11-12/12/2020 - CIG Z1E2FC217C
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.122,40 €	202,40 €	920,00 €	FT. 2/573 del 17/12/2020 - FORNITURA SACCHI DI ASFALTO A FREDDO - CIG Z972F5C339
18/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	841,80 €	151,80 €	690,00 €	FT. 254 del 23/11/2020 - FORNITURA PROTEZIONE PER NUOVO PARCO GIOCHI DI PIAZZA PERTINI - CIG ZA42F18D45
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	744,20 €	134,20 €	610,00 €	FT. 1339/FE del 30/11/2020 - INTERVENTO PRESSO AREA SPORTIVA CENTRO 3B - CIG ZCC2F1E778
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.562,00 €	462,00 €	2.100,00 €	FT. 15/E del 14/12/2020 - ESECUZIONE INTEVENTI DI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALI - CIG ZCC2E76029
18/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	973,56 €	175,56 €	798,00 €	FT. 0000241 del 16/12/2020 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE GIS/WEB AAGGIORNAMENTO CATASTALE ANNO 2020 - 2° ACCONTO - CIG Z282B1DBFD
18/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.762,12 €	1.399,73 €	6.362,39 €	FT. 543 del 18/11/2020 - INTERVENTO DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO VIA ROMA VIA SAN MARCO - CIG 8381921406 CUP J24H20000090001
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.623,16 €	3.611,16 €	36.012,00 €	FT.1622 EL del 31/10/2020, FT.1682 EL del 16/11/2020

18/12/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	401,54 €	15,44 €	386,10 €	FT. 7400044788 del 30/11/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI NOVEMBRE 2020 (DIPENDENTI COMUNALI)
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.385,80 €	514,84 €	12.870,96 €	FT. 7400044788 del 30/11/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI NOVEMBRE 2020 (ALUNNI)
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.539,25 €	59,20 €	1.480,05 €	FT. 7400044788 del 30/11/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI NOVEMBRE 2020 (INSEGNANTI)
22/12/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	100,00 €	0,00 €	100,00 €	FT. 1PA del 09/12/2020 - REDAZIONE MODIFICHE NON COSTITUENTI VARIANTE AL PRGC, EX ART.17, C.12 .L.R. 56/77 S.M.I.
22/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	431,00 €	0,00 €	431,00 €	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO IN CCP DI SPETTANZE AL MINISTERO DELL'INTERNO
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,27 €	0,00 €	139,27 €	FT.V0/177865, FT.V0/177866, FT.V0/177869
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.196,54 €	0,00 €	4.196,54 €	FT. V0/177867 del 02/11/2020 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,23 €	0,00 €	385,23 €	FT. V0/177868 del 02/11/2020 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,37 €	0,00 €	417,37 €	FT. V0/177868 del 02/11/2020 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	467,92 €	0,00 €	467,92 €	FT. V0/177868 del 02/11/2020 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,48 €	0,00 €	82,48 €	FT. V0/177868 del 02/11/2020 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,57 €	0,00 €	52,57 €	FT. V0/177868 del 02/11/2020 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,05 €	0,00 €	356,05 €	FT. V0/177868 del 02/11/2020 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,54 €	0,00 €	26,54 €	FT. V0/177868 del 02/11/2020 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,75 €	84,75 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/177868 del 02/11/2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,82 €	91,82 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/177868 del 02/11/2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,45 €	16,45 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/177868 del 02/11/2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,34 €	30,34 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/177868 del 02/11/2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,25 €	8,25 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/177868 del 02/11/2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,57 €	11,57 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/177868 del 02/11/2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,33 €	78,33 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/177868 del 02/11/2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,64 €	30,64 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/177865, FT.V0/177866, FT.V0/177869
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	923,24 €	923,24 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/177867

22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,84 €	5,84 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/177868
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,22 €	0,00 €	159,22 €	FT.V0/166233, FT.V0/166234, FT.V0/166237
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.694,11 €	0,00 €	3.694,11 €	FT. V0/166235 del 01/10/2020 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,33 €	0,00 €	365,33 €	FT. V0/166236 del 01/10/2020 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,39 €	0,00 €	361,39 €	FT. V0/166236 del 01/10/2020 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,74 €	0,00 €	376,74 €	FT. V0/166236 del 01/10/2020 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,31 €	0,00 €	84,31 €	FT. V0/166236 del 01/10/2020 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,92 €	0,00 €	50,92 €	FT. V0/166236 del 01/10/2020 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,20 €	0,00 €	298,20 €	FT. V0/166236 del 01/10/2020 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,84 €	0,00 €	26,84 €	FT. V0/166236 del 01/10/2020 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,37 €	80,37 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/166236
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,51 €	79,51 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/166236
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,43 €	8,43 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/166236
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,21 €	11,21 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/166236
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,60 €	65,60 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/166236
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,03 €	35,03 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/166233, FT.V0/166234, FT.V0/166237
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	812,70 €	812,70 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/166235
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,90 €	5,90 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/166236
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,61 €	22,61 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/166236
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,07 €	15,07 €	0,00 €	IVA SPLIT GLOBAL POWER 2020 - FT.V0/166236
23/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,50 €	5,50 €	25,00 €	FT. 20PAS0015731 del 30/11/2020 - CANONE ANNUO CASELLA PEC - CIG: Z852FEBA8D
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.468,00 €	2.068,00 €	9.400,00 €	FT. 106 del 21/12/2020 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA - ANNO 2020 - CIG Z672B46B41
23/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.561,60 €	281,60 €	1.280,00 €	FT. 105 del 21/12/2020 - RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MAESTRA 16 A SEGUITO DI INCIDENTE - CIG Z6B2F4A4D5

23/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 AL CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE
23/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	693,00 €	0,00 €	693,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 AL CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE
23/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976,00 €	176,00 €	800,00 €	FT. 1445 del 14/12/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE ANNO 2020 E BUDGET ASSUNZIONALE
23/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	463,60 €	83,60 €	380,00 €	FT. 5975/E del 15/12/2020 - GESTIONE ED INVIO TELEMATICO DEL MOD. 770/2020 ANNO FISCALE 2019 - CIG: Z192D7B8C8
23/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.637,23 €	0,00 €	1.637,23 €	FT. 1020396412 del 18/12/2020 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC
23/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.639,23 €	0,00 €	1.639,23 €	FT. 1020396412 del 18/12/2020 - SERVIZI POSTALI POSTA EASY BASIC
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	FT. 20090335 del 15/12/2020 - SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO ASCIUGAMANI IN TELA PER N.5 DISTRIBUTORI SCUOLA SECONDARIA I° G. GERMANETTI ANNO 2020 - CIG Z202CEBE7D
23/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.325,25 €	2.847,75 €	28.477,50 €	FT. 1838 EL del 14/12/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA FISSA DICEMBRE 2020
23/12/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.434,80 €	9.094,80 €	41.340,00 €	FT. 2020 330 del 16/11/2020 - PROGETTAZIONE OPERE DI "INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DEI BALMETTI E DELLA FRAZIONE DI SAN GERMANO PER MESSA IN SIUREZZA
24/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	17,86 €	17,86 €	0,00 €	FT. 303/2020/E4 del 04/11/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI
24/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	81,16 €	81,16 €	0,00 €	FT. 303/2020/E4 del 04/11/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI
24/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.465,72 €	0,00 €	2.465,72 €	FT. 19901611 del 10/12/2020 - ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - CIG Z732F6AF9E
24/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.465,71 €	0,00 €	2.465,71 €	FT. 19901611 del 10/12/2020 - ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - CIG Z732F6AF9E
24/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.454,16 €	58,17 €	1.395,99 €	50% CONTRIBUTO PIANO D'AZIONE SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITÀ 2020
24/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.908,32 €	116,33 €	2.791,99 €	50% CONTRIBUTO PIANO D'AZIONE SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITÀ 2020
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80 €	0,00 €	0,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2020 (€0,80 cad.)
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80 €	0,00 €	0,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RATE MUTUI ICS DICEMBRE 2020 (€0,80 cad.)
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,60 €	0,00 €	1,60 €	COMMISSIONI ADDEBITO RATE MUTUI CDP DICEMBRE 2020 (€0,80 cad.)
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	388,50 €	0,00 €	388,50 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) - 4° TRIM. 2020
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	846,81 €	0,00 €	846,81 €	PAGAMENTO RATE SCAD.01/06/2020 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.78/2015 (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	19.927,06 €	0,00 €	19.927,06 €	PAGAMENTO RATE SCAD.01/06/2020 MUTUI CDP (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	19.609,07 €	0,00 €	19.609,07 €	PAGAMENTO RATE SCAD.31/12/2020 MUTUI CDP (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.521,76 €	0,00 €	4.521,76 €	PAGAMENTO RATE SCAD.31/12/2020 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)

31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	302,50 €	0,00 €	302,50 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2020 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	103,42 €	0,00 €	103,42 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2020 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	605,00 €	0,00 €	605,00 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2020 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	563,85 €	0,00 €	563,85 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2020 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	306,09 €	0,00 €	306,09 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2020 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	330,23 €	0,00 €	330,23 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2020 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	62,79 €	0,00 €	62,79 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2020 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.063,39 €	0,00 €	1.063,39 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2020 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.991,57 €	0,00 €	1.991,57 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2020 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8,62 €	0,00 €	8,62 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2020 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	19,38 €	0,00 €	19,38 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2020 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10,35 €	0,00 €	10,35 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2020 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	INTERESSI PASSIVI
TOTALI			1.861.212,29 €	245.263,15 €	1.615.949,14 €	